UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$424,340.23**	**$2,074,767.26**	**$2,071,486.00**	**$427,621.49**
	3	17/10/2018				IR:39, Subsidio Federal (PAGO TOTAL FACTURA A 1838 IR Folio: 39)		$2,071,486.00	$0.00	$2,495,826.23
	13	22/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION		$0.00	$2,071,486.00	$424,340.23
	2	31/10/2018				Reconocimiento del deposito realizado en febrero de 2013 (Reconocimiento del depósito realizado en febrero de 2013)		$1,509.87	$0.00	$425,850.10
	8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de octubre de		$1,771.39	$0.00	$427,621.49
1112-2-02						**BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283**	**$515,664.54**	**$1,651.99**	**$0.00**	**$517,316.53**
	8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de octubre de		$1,651.99	$0.00	$517,316.53
1112-2-03						**BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228**	**$0.00**	**$1,460,691.54**	**$1,460,691.54**	**$0.00**
	94	12/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR		$511,516.58	$0.00	$511,516.58
	95	12/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR		$1,222.42	$0.00	$512,739.00
	31	12/10/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)		$0.00	$512,738.00	$1.00
	32	16/10/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$0.00	$168,467.62	-$168,466.62
	33	16/10/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 (DESCUENTO DE SEGURO		$0.00	$255.00	-$168,721.62
	34	16/10/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$54,798.84	-$223,520.46
	02	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO AMORT		$223,520.46	$0.00	$0.00
	27	30/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE		$724,432.08	$0.00	$724,432.08
	52	30/10/2018	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$54,798.84	$669,633.24
	53	30/10/2018	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 (DESCUENTO DE		$0.00	$255.00	$669,378.24
	54	30/10/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$0.00	$170,298.24	$499,080.00
	29	30/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL 2018		$0.00	$499,080.00	$0.00
1112-2-04						**BANCOMER NOMINA 0183725294**	**$10,495.10**	**$2,506,205.14**	**$2,506,196.05**	**$10,504.19**
	93	12/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS		$1,121,164.27	$0.00	$1,131,659.37
	5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de octubre de 2018)		$2.70	$0.00	$1,131,662.07
	27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cargo bancario de la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$1,121,164.27	$10,497.80
	83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cargo bancario dispersión a tarjetas de nómina 1ra qna octubre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$1,121,164.27	-$1,110,666.47
	96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cargo bancario dispersión a tarjetas de nómina 1ra qna octubre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	-$1,121,164.27	$10,497.80
	15	23/10/2018				DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO NOMINA (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO NOMINA)		$970.00	$0.00	$11,467.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	$6,334,989.97	$197,413.69	$852,529.77	$5,679,873.89

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	25/10/2018	ADOLFO ORTEGA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	$0.00	$5,915.09	$5,552.71
19	26/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$1,379,829.31	$0.00	$1,385,382.02
41	26/10/2018	ALEJANDRA LOPEZ			PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA DEL	$0.00	$4,238.86	$1,381,143.16
41	26/10/2018	ALEJANDRA LOPEZ			PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA DEL	$4,238.86	$0.00	$1,385,382.02
82	31/10/2018	Personal de la			Cargo bancario de la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA	$0.00	$1,374,877.83	$10,504.19
01	31/10/2018	Personal de la			Cargo bancario de la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA	$0.00	-$1,374,877.83	$1,385,382.02
18	31/10/2018				Cargo bancario de la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA	$0.00	$1,374,877.83	$10,504.19
3	01/10/2018				2 DEPOSITOS DEL 27/09/2018 (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE	$3,108.00	$0.00	$6,338,097.97
3	01/10/2018				3 DEPOSITOS DE 1554 DEL 1/10/2018 (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE	$4,662.00	$0.00	$6,342,759.97
3	01/10/2018				DEPOSITO DEL 2/10/2018 (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018	$22,875.00	$0.00	$6,365,634.97
4	02/10/2018				DEPOSITO DEL 3/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018	$14,466.00	$0.00	$6,380,100.97
5	03/10/2018				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A	$30.00	$0.00	$6,380,130.97
5	03/10/2018				DEPOSITO DEL 4/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018	$7,763.00	$0.00	$6,387,893.97
93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA			GP Directo 758 CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:	$0.00	$3,500.00	$6,384,393.97
94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN			GP Directo 759 CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES,	$0.00	$3,500.00	$6,380,893.97
95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL			GP Directo 760 CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:	$0.00	$3,500.00	$6,377,393.97
00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN			GP Directo 761 CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:	$0.00	$3,500.00	$6,373,893.97
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE CURSO DE FRANCES DEBIDO A	$0.00	$1,740.00	$6,372,153.97
6	04/10/2018				2 DEPOSITOS DEL 03/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$3,186.00	$0.00	$6,375,339.97
6	04/10/2018				DEPOSITO DEL 02/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$1,554.00	$0.00	$6,376,893.97
6	04/10/2018				DEPOSITO DEL 02/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$1,593.00	$0.00	$6,378,486.97
6	04/10/2018				DEPOSITO DEL 3/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018	$1,378.00	$0.00	$6,379,864.97
6	04/10/2018				DEPOSITO DEL 5/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018	$11,938.00	$0.00	$6,391,802.97
02	05/10/2018	MARIA EMMA			GP Directo 762 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 762	$0.00	$4,152.80	$6,387,650.17
7	05/10/2018				DEPOSITO DEL 8/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018	$12,557.00	$0.00	$6,400,207.17
16	05/10/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$205.00	$6,400,002.17
25	05/10/2018	AGR OUTSOURCING,			GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (EQUIPO PARA	$0.00	$169,057.41	$6,230,944.76
27	05/10/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO	$0.00	$65,287.00	$6,165,657.76
28	05/10/2018	INTELIGENCIA Y			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE	$0.00	$74,299.39	$6,091,358.37
8	08/10/2018				DEPOSITO DEL 9/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2018	$1,340.00	$0.00	$6,092,698.37
36	08/10/2018	COMISIÓN DE AGUA Y			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$51,230.66	$6,041,467.71
0	09/10/2018				DEPOSITO DEL 10/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE	$6,545.00	$0.00	$6,048,012.71
1	10/10/2018				2 DEPOSITOS DE 1593.00 DEL 8/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	$3,186.00	$0.00	$6,051,198.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	10/10/2018				DEPOSITO DEL 11/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$5,428.00	$0.00	$6,056,626.71
1	10/10/2018				DEPOSITO DEL 4/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$1,593.00	$0.00	$6,058,219.71
1	10/10/2018				DEPOSITO DEL 5/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$1,593.00	$0.00	$6,059,812.71
38	11/10/2018	GOBIERNO DEL			GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	$0.00	$105,237.00	$5,954,575.71
2	11/10/2018				DEPOSITO DEL 12/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE	$1,660.00	$0.00	$5,956,235.71
95	12/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	$0.00	$1,222.42	$5,955,013.29
43	12/10/2018	MARIA EMMA			GP Directo 764 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 764	$0.00	$2,691.20	$5,952,322.09
56	12/10/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772 (SERVICIO	$0.00	$3,587.00	$5,948,735.09
66	12/10/2018	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$138,736.00	$5,809,999.09
76	12/10/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$600.64	$5,809,398.45
77	12/10/2018	SERVICIOS			GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORIA Y EVALUACION DE	$0.00	$51,120.01	$5,758,278.44
3	12/10/2018				DEPOSITO DEL 15/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$9,769.00	$0.00	$5,768,047.44
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de	$1.65	$0.00	$5,768,049.09
9	15/10/2018				DEPOSITO DEL 16/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$9,926.00	$0.00	$5,777,975.09
99	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$1,081.50	$0.00	$5,779,056.59
0	16/10/2018				DEPOSITO DEL 18/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE	$1,800.00	$0.00	$5,780,856.59
1	17/10/2018				DEPOSITO DEL 18/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE	$420.00	$0.00	$5,781,276.59
2	18/10/2018				DEPOSITO DEL 19/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$3,788.00	$0.00	$5,785,064.59
97	19/10/2018	MARIA EMMA			GP Directo 780 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 780	$0.00	$7,516.80	$5,777,547.79
25	19/10/2018	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 807 (SERVICIO	$0.00	$799.00	$5,776,748.79
26	19/10/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$205.00	$5,776,543.79
4	19/10/2018				IR:40, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1857	$1,170.00	$0.00	$5,777,713.79
5	19/10/2018				DEPOSITO DEL 22/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE	$160.00	$0.00	$5,777,873.79
6	22/10/2018				DEPOSITO DEL 23/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$3,913.00	$0.00	$5,781,786.79
8	23/10/2018				DEPOSITO DEL 24/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE	$523.50	$0.00	$5,782,310.29
9	23/10/2018				DEPOSITO DEL 24/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$5,506.00	$0.00	$5,787,816.29
9	23/10/2018				DEPSOSITO DEL 232/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$1,378.00	$0.00	$5,789,194.29
0	24/10/2018				DEPOSITO DEL 25/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$2,673.00	$0.00	$5,791,867.29
1	25/10/2018				DEPOSITO DEL 26/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$6,732.00	$0.00	$5,798,599.29
66	26/10/2018	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 835 (SERVICIO	$0.00	$840.00	$5,797,759.29
67	26/10/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (SERVICIO	$0.00	$3,411.00	$5,794,348.29
68	26/10/2018	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,	$0.00	$90,268.68	$5,704,079.61
69	26/10/2018	AGR OUTSOURCING,			GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 838 (EQUIPO PARA	$0.00	$50,942.56	$5,653,137.05
70	26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA			GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA	$0.00	$6,019.00	$5,647,118.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		91	26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES			Cancelación GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$0.00	-$6,019.00	$5,653,137.05
		92	26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES			GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 849 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$0.00	$6,019.00	$5,647,118.05
		4	29/10/2018				DEPOSITO DEL 30/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54258 A 54288) FACT(A 1985))		$2,314.00	$0.00	$5,649,432.05
		28	30/10/2018				DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES (DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES)		$833.00	$0.00	$5,650,265.05
		79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 788 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 788 (SERVICIO DE PEGAO ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO		$0.00	$5,568.00	$5,644,697.05
		5	30/10/2018				DEPOSITO DEL 31/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54289 A 54379) FACT(A 1989))		$920.00	$0.00	$5,645,617.05
		87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 790 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 790 (SERVICIO DE PEGAO ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$3,758.40	$5,641,858.65
		6	31/10/2018				DEPOSITO DEL 05/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1987))		$257.00	$0.00	$5,642,115.65
		7	31/10/2018				DEPOSITO DEL 05/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54289 A 54308) FACT(A 1988))		$520.00	$0.00	$5,642,635.65
		8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de octubre de		$37,273.04	$0.00	$5,679,908.69
		32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$0.00	$34.80	$5,679,873.89
1112-2-06							**BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)**	**$942,720.10**	**$6,037.29**	**$0.00**	**$948,757.39**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.01	$0.00	$942,720.11
		8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de octubre de		$6,037.28	$0.00	$948,757.39
1112-2-08							**BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD**	**$366,066.40**	**$3.05**	**$0.00**	**$366,069.45**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$3.05	$0.00	$366,069.45
1112-2-09							**BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS**	**$41,959.70**	**$0.35**	**$0.00**	**$41,960.05**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.35	$0.00	$41,960.05
1112-2-10							**BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012**	**$23,879.79**	**$0.20**	**$0.00**	**$23,879.99**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.20	$0.00	$23,879.99
1112-2-11							**BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST**	**$127,301.30**	**$1.06**	**$0.00**	**$127,302.36**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$1.06	$0.00	$127,302.36
1112-2-12							**BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D**	**$35,453.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,453.72**
1112-2-13							**BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209**	**$13,748.22**	**$0.11**	**$0.00**	**$13,748.33**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.11	$0.00	$13,748.33
1112-2-14							**BANCOMER ESTATAL 0195591201**	**$66,952.93**	**$1.33**	**$0.00**	**$66,954.26**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$1.33	$0.00	$66,954.26
1112-2-16							**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416**	**$47,294.05**	**$0.39**	**$0.00**	**$47,294.44**
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.39	$0.00	$47,294.44
1112-2-17							**BANCOMERISSSTE 0197763204**	**$737,508.83**	**$1,107.49**	**$0.00**	**$738,616.32**
		8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de octubre de		$1,107.49	$0.00	$738,616.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-18	**BANCOMER SEDESOL 0197817800**					**$15,315.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,315.13**
1112-2-19	**BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN**					**$7,681.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,681.36**
1112-2-20	**BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC**					**$689.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.40**
1112-2-21	**BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP**					**$1,690.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,690.74**
1112-2-22	**BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE**					**$1,428.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,428.80**
1112-2-27	**BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252**					**$1,946,433.14**	**$5,841.55**	**$0.00**	**$1,952,274.69**
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$5,841.55	$0.00	$1,952,274.69
1112-2-28	**BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626**					**$1,608,998.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,608,998.57**
1112-2-29	**BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689**					**$1,019.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,019.26**
1112-2-32	**BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016**					**$218,000.00**	**$78,000.00**	**$242,000.00**	**$54,000.00**
84	05/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES		$0.00	$218,000.00	$0.00
04	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES		$78,000.00	$0.00	$78,000.00
99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 781 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 781 (APOYO A		$0.00	$5,000.00	$73,000.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 782 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 782 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$70,000.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 783 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 783		$0.00	$3,000.00	$67,000.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 784 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 784		$0.00	$5,000.00	$62,000.00
03	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 785 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 785 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$59,000.00
12	19/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES		$0.00	$5,000.00	$54,000.00
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 PROEXOEES 2017 0110957143**					**$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.09**
1112-2-39	**BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039**					**$0.70**	**$296,000.00**	**$134,000.00**	**$162,000.70**
84	05/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES		$218,000.00	$0.00	$218,000.70
9	09/10/2018				IR:35, MADRES MEXICANAS 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1827		$78,000.00	$0.00	$296,000.70
6	09/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. MADRES MEXICANAS 2017 (PAGO TOTAL DE		-$78,000.00	$0.00	$218,000.70
7	09/10/2018				IR:37, MADRES MEXICANAS 2017 (PAGO TOTAL FACT A 1827 IR Folio:		$78,000.00	$0.00	$296,000.70
45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 765 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 765		$0.00	$5,000.00	$291,000.70
46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 766 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 766		$0.00	$3,000.00	$288,000.70
47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 767 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 767		$0.00	$3,000.00	$285,000.70
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 768 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 768 (APOYO A		$0.00	$5,000.00	$280,000.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
49	12/10/2018 MIRIAM ALONDRA — GP Directo 769 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 769 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$277,000.70
53	12/10/2018 ELIZABETH CARMONA — GP Directo 770 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 770 (APOYO		$0.00	$5,000.00	$272,000.70
61	12/10/2018 ELIZABETH CARMONA — GP Directo 771 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 771 (APOYO		$0.00	$3,000.00	$269,000.70
62	12/10/2018 LUCERO MARIVI — GP Directo 772 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 772 (APOYO A		$0.00	$5,000.00	$264,000.70
63	12/10/2018 LUCERO MARIVI — GP Directo 773 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 773 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$261,000.70
65	12/10/2018 YURENI ELIZABETH — GP Directo 774 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 774		$0.00	$5,000.00	$256,000.70
67	12/10/2018 YURENI ELIZABETH — GP Directo 775 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 775		$0.00	$3,000.00	$253,000.70
68	12/10/2018 ARELI TELLEZ — GP Directo 776 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 776 (APOYO A MADRES		$0.00	$5,000.00	$248,000.70
69	12/10/2018 ARELI TELLEZ — GP Directo 777 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 777 (APOYO A MADRES		$0.00	$3,000.00	$245,000.70
70	12/10/2018 LLUVIA VANESSA — GP Directo 778 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 778		$0.00	$5,000.00	$240,000.70
04	16/10/2018 — TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES		$0.00	$78,000.00	$162,000.70
1112-2-41	**BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191**	**$5,341,595.32**	**$6,234,936.65**	**$4,855,020.77**	**$6,721,511.20**
96	01/10/2018 TRAVERS TOOL, S. DE — GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739 (MATERIAL		$0.00	$2,643.51	$5,338,951.81
88	02/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA — Gasto por Comprobar : 206, 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		$0.00	$500.00	$5,338,451.81
89	02/10/2018 GILBERTO MUÑOZ — Gasto por Comprobar : 207, 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A		$0.00	$500.00	$5,337,951.81
90	02/10/2018 EMANUEL ORTIZ — Gasto por Comprobar : 208, 079 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS		$0.00	$500.00	$5,337,451.81
97	02/10/2018 HORACIO LOPEZ — GP HORACIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE Y UN		$0.00	$9,280.00	$5,328,171.81
87	02/10/2018 — DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA		$2,000.00	$0.00	$5,330,171.81
27	03/10/2018 MI ULTIMO DESEO — DESCUENTO QUE SE REALIZARA A PERSONAL EN LA PRIMERA		$0.00	$3,200.00	$5,326,971.81
98	03/10/2018 OPERADORA FORSA — GP OPERADORA FORSA SA DE CV, Folio Pago: 741 (ASISTIR A		$0.00	$3,186.00	$5,323,785.81
99	04/10/2018 MARIA AUSENCIA — GP MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, Folio Pago: 742 (COMPRA DE		$0.00	$4,336.00	$5,319,449.81
28	05/10/2018 SANTA ADALI — CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL		$0.00	$4.00	$5,319,445.81
29	05/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA — DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE		$0.00	$351.30	$5,319,094.51
03	05/10/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE		$0.00	$4,203.59	$5,314,890.92
04	05/10/2018 RIGOBERTO GARCIA — Gasto por Comprobar : 209, 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE		$0.00	$2,252.00	$5,312,638.92
05	05/10/2018 GILBERTO MUÑOZ — Gasto por Comprobar : 210, 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS		$0.00	$1,500.00	$5,311,138.92
06	05/10/2018 LAURA GUZMAN VERA — Gasto por Comprobar : 211, 082 LAURA GUZMAN VERA GASTOS A		$0.00	$4,000.00	$5,307,138.92
07	05/10/2018 NOEL IVAN TOTO — Gasto por Comprobar : 212, 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO		$0.00	$2,300.00	$5,304,838.92
13	05/10/2018 JOSE ALBERTO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$0.00	$2,172.70	$5,302,666.22
14	05/10/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$1,251.00	$5,301,415.22
15	05/10/2018 LUIS GARCIA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por		$0.00	$1,199.04	$5,300,216.18
17	05/10/2018 INSTITUTO DE — GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio		$0.00	$1,660.00	$5,298,556.18
18	05/10/2018 MARCOS CABADAS — GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y		$0.00	$455.00	$5,298,101.18
19	05/10/2018 NUEVA WALMART DE — GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747		$0.00	$6,996.98	$5,291,104.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA	$0.00	$4,000.58	$5,287,103.62
21	05/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 749 (COMPRA DE 5	$0.00	$1,914.00	$5,285,189.62
22	05/10/2018	MARIA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARIA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 750 (SERVICIO DE 5	$0.00	$3,480.00	$5,281,709.62
23	05/10/2018	SUMINISTROS EMPRESARIALES			GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E	$0.00	$8,829.92	$5,272,879.70
24	05/10/2018	MIGUEL GARCIA VARGAS			GP MIGUEL GARCIA VARGAS, Folio Pago: 752 (SERVICIO DE	$0.00	$30,001.08	$5,242,878.62
26	05/10/2018	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V			GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (COMPRA DE	$0.00	$3,248.00	$5,239,630.62
29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA	$0.00	$15,618.62	$5,224,012.00
30	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 758 (SERVICIO	$0.00	$7,122.40	$5,216,889.60
31	05/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759	$0.00	$2,112.00	$5,214,777.60
32	05/10/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	$0.00	$14,469.50	$5,200,308.10
33	05/10/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:	$0.00	$21,466.64	$5,178,841.46
34	05/10/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE	$0.00	$22,620.00	$5,156,221.46
35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763	$0.00	$7,268.56	$5,148,952.90
37	05/10/2018	GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V			GP GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (COMPRA DE	$0.00	$5,160.00	$5,143,792.90
08	08/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 208, 079 EMANUEL ORTIZ	$0.00	-$500.00	$5,144,292.90
09	08/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			Gasto por Comprobar : 213, 084 NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$2,400.00	$5,141,892.90
10	08/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 214, 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	$0.00	$500.00	$5,141,392.90
11	08/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 215, 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	$0.00	$500.00	$5,140,892.90
12	08/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 216, 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	$0.00	$500.00	$5,140,392.90
86	08/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018	$2,224,235.00	$0.00	$7,364,627.90
88	08/10/2018				GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$498.10	$0.00	$7,365,126.00
89	09/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$136.00	$0.00	$7,365,262.00
90	09/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$245.00	$0.00	$7,365,507.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL	$0.00	$1,688.50	$7,363,818.50
93	12/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$0.00	$1,121,164.27	$6,242,654.23
94	12/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$0.00	$511,516.58	$5,731,137.65
30	12/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE	$0.00	$246.00	$5,730,891.65
41	12/10/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			Gasto por Comprobar : 217, 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA	$0.00	$3,200.00	$5,727,691.65
42	12/10/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			Gasto por Comprobar : 218, 088 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$3,000.00	$5,724,691.65
44	12/10/2018	LUIS GARCIA LEQUICA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	$0.00	$1,092.00	$5,723,599.65
50	12/10/2018	ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA			GP ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$5,500.00	$5,718,099.65
51	12/10/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,	$0.00	$1,400.00	$5,716,699.65
52	12/10/2018	UNIVERSIDAD DE COLIMA			GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 769 (SE SOLICITA	$0.00	$6,500.00	$5,710,199.65
54	12/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 770 (MATERIAL PARA DAR	$0.00	$455.50	$5,709,744.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
55	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 771 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS		$0.00	$2,900.00	$5,706,844.15
57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE ACILDAR PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$41,152.11	$5,665,692.04
58	12/10/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 774 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS		$0.00	$5,707.20	$5,659,984.84
59	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE CONVIVIO POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL		$0.00	$6,501.80	$5,653,483.04
60	12/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$1,696.00	$5,651,787.04
64	12/10/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 03 DE AGOSTO A FIN DE		$0.00	$1,166.00	$5,650,621.04
98	12/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$262.00	$0.00	$5,650,883.04
71	12/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 219, 090 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$5,650,383.04
72	12/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 220, 091 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$5,649,883.04
73	12/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 221, 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$5,649,383.04
74	12/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			Gasto por Comprobar : 222, 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA		$0.00	$1,500.00	$5,647,883.04
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$0.00	$8,292.60	$5,639,590.44
79	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 783 (MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE MICROFONO		$0.00	$29,442.82	$5,610,147.62
80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS VARGAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO D, OFICINA D		$0.00	$3,456.80	$5,606,690.82
82	12/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE		$0.00	$2,400.00	$5,604,290.82
78	15/10/2018	MARIA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARIA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 782 (COMPRA DE 7 BIDAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD, OP		$0.00	$4,872.00	$5,599,418.82
81	15/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES, OP		$0.00	$2,600.00	$5,596,818.82
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de octubre de 2018)		$4.91	$0.00	$5,596,823.73
35	16/10/2018	ADRIANA HORNEDO MARIA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 911/08 DEL JUZGADO		$0.00	$2,899.54	$5,593,924.19
36	16/10/2018	MARIA DEL CARMEN SOLIS GARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM.0008/2018 DEL		$0.00	$2,899.54	$5,591,024.65
37	16/10/2018	EVELYN CASARES TELLEZ			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR		$0.00	$234.27	$5,590,790.38
38	16/10/2018	SEGUROS INBURSA S.A.			DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE SEGURO COLECTIVO DE		$0.00	$17,432.70	$5,573,357.68
99	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A C Y T POR RECIBIENTOS REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA		$0.00	$1,081.50	$5,572,276.18
00	16/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$285.00	$0.00	$5,572,561.18
85	16/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 224, 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y VIERNES		$0.00	$1,700.00	$5,570,861.18
86	16/10/2018	ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO			Gasto por Comprobar : 225, 097 ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 225, 097 ARIANET		$0.00	$3,000.00	$5,567,861.18
02	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PASIVO AMORT		$0.00	$223,520.46	$5,344,340.72
03	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE		$1,377,011.40	$0.00	$6,721,352.12
84	17/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			Gasto por Comprobar : 223, 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA (Gasto por		$0.00	$1,000.00	$6,720,352.12
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP		$0.00	$2,274.40	$6,718,077.72
01	17/10/2018				DEVOLUCION TOTAL DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION TOTAL DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR)		$4,800.00	$0.00	$6,722,877.72
88	17/10/2018	BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V.			GP BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE		$0.00	$1,132.00	$6,721,745.72
90	17/10/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE		$0.00	$5,110.00	$6,716,635.72
08	18/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA (DEVOLUCION DE SALDO POR		$130.00	$0.00	$6,716,765.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	18/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE	$260.00	$0.00	$6,717,025.72
91	19/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			Gasto por Comprobar : 226, 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE	$0.00	$6,400.00	$6,710,625.72
92	19/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			Gasto por Comprobar : 227, 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA UTEC DEL PETROÑO	$0.00	$6,100.00	$6,704,525.72
93	19/10/2018	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 228, 100 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ APOYO DE CHOFER PARA TRASLADO DE DOCENTES A LA UNIVERSIDAD EL	$0.00	$5,500.00	$6,699,025.72
39	19/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD	$0.00	$47.10	$6,698,978.62
94	19/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 229, 102 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	$0.00	$500.00	$6,698,478.62
95	19/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 230, 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	$0.00	$500.00	$6,697,978.62
98	19/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 231, 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	$0.00	$500.00	$6,697,478.62
04	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 786 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$0.00	$5,000.00	$6,692,478.62
12	19/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS 2018 A FEDERAL 2018 POR NO CORRESPONDER A LA	$5,000.00	$0.00	$6,697,478.62
06	19/10/2018	SELENE MARIELA LEON ROMERO			Gasto por Comprobar : 232, 105 SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR PRESTAMO (Gasto por Comprobar : 232, 105	$0.00	$1,000.00	$6,696,478.62
07	19/10/2018	MELISSA VERA RIVERA			Gasto por Comprobar : 233, 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA (Gasto por Comprobar : 233, 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA)	$0.00	$1,000.00	$6,695,478.62
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$560.00	$6,694,918.62
09	19/10/2018	ALIMENTOS Y COMIDAS			GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL	$0.00	$940.00	$6,693,978.62
10	19/10/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 8 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE	$0.00	$1,113.00	$6,692,865.62
11	19/10/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 793 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWIT ONDAS DE	$0.00	$1,740.00	$6,691,125.62
12	19/10/2018	DULCE MARLENE MORENO VERGARA			GP DULCE MARLENE MORENO VERGARA, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOURU 600A, REPARACION	$0.00	$1,740.00	$6,689,385.62
13	19/10/2018	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 795 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA	$0.00	$1,392.00	$6,687,993.62
14	19/10/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 796 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL VIAJE QUE REALIZARE EN LA UTEC EL	$0.00	$4,640.00	$6,683,353.62
15	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 797 (PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$2,716.73	$6,680,636.89
16	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 798 (PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$2,715.96	$6,677,920.93
17	19/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 799 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, GP PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$455.50	$6,677,465.43
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO	$0.00	$3,758.99	$6,673,706.44
19	19/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TABLA DE LABORATORIO DE	$0.00	$477.00	$6,673,229.44
20	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA	$0.00	$1,160.88	$6,672,068.56
21	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE	$0.00	$3,474.20	$6,668,594.36
22	19/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$1,600.00	$6,666,994.36
23	19/10/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CUENTE DIRIGIDO AL	$0.00	$1,590.00	$6,665,404.36
24	19/10/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA CHIARA TULANCINGO	$0.00	$27,840.00	$6,637,564.36
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$2,504.95	$6,635,059.41
38	19/10/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 815 (PRENDAS QUE SE OTORGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE	$0.00	$81,200.00	$6,553,859.41
90	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	$0.00	-$1,160.88	$6,555,020.29
93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA	$0.00	$1,160.88	$6,553,859.41
13	22/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION	$2,071,486.00	$0.00	$8,625,345.41

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
28	22/10/2018	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por		$0.00	$2,574.09	$8,622,771.32
29	22/10/2018	JOSE JUAN			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 809 (MATERIAL PARA		$0.00	$8,194.32	$8,614,577.00
30	23/10/2018	LUIS ANDRES			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 810 (SERVICIO DE		$0.00	$9,048.00	$8,605,529.00
34	23/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 219, 090 EMANUEL ORTIZ		$0.00	-$500.00	$8,606,029.00
31	24/10/2018	JUAN MANUEL ISLAS			Gasto por Comprobar : 234, 094 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS		$0.00	$1,254.00	$8,604,775.00
32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES		$0.00	$87,379.63	$8,517,395.37
33	24/10/2018	GRUPO PARISINA, S.A.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 812 (COMPRA DE		$0.00	$1,019.62	$8,516,375.75
35	24/10/2018	GILBERTO MUÑOZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, 091 GILBERTO MUÑOZ		$0.00	-$500.00	$8,516,875.75
16	24/10/2018				DEVOLUCION POR GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A		$485.00	$0.00	$8,517,360.75
17	24/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA		$231.00	$0.00	$8,517,591.75
18	24/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS		$489.99	$0.00	$8,518,081.74
36	24/10/2018	ADMINISTRADORA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y		$0.00	$12,760.00	$8,505,321.74
39	25/10/2018	LAURA GUZMAN VERA			Gasto por Comprobar : 235, 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE		$0.00	$1,500.00	$8,503,821.74
40	25/10/2018	MARTHA ROCIO VEGA			Gasto por Comprobar : 236, 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ		$0.00	$700.00	$8,503,121.74
41	25/10/2018	TECN INSTITUTO			GP TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA, Folio Pago: 816		$0.00	$1,600.00	$8,501,521.74
19	26/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		$0.00	$1,379,829.31	$7,121,692.43
42	26/10/2018	ARIADNA HERNANDEZ			DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN EXCESO REALIZADO POR ARIADNA		$0.00	$6.39	$7,121,686.04
44	26/10/2018	MARGARITA LEO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por		$0.00	$509.00	$7,121,177.04
45	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 237, 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		$0.00	$500.00	$7,120,677.04
46	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 238, 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS		$0.00	$500.00	$7,120,177.04
47	26/10/2018	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 239, 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A		$0.00	$500.00	$7,119,677.04
43	26/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA REPOSICION DESCUENTO EN		$0.00	$26.68	$7,119,650.36
22	26/10/2018				GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE		$201.00	$0.00	$7,119,851.36
44	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE COMIDAS POR		$0.00	$500.00	$7,119,351.36
48	26/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE		$0.00	$4,084.79	$7,115,266.57
45	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE		$0.00	$1.50	$7,115,265.07
49	26/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE		$0.00	$933.10	$7,114,331.97
51	26/10/2018	CACEI, A.C.			GP CACEI, A.C., Folio Pago: 820 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO		$0.00	$3,780.00	$7,110,551.97
53	26/10/2018	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 822 (RENTA DE TRAJES		$0.00	$5,220.00	$7,105,331.97
56	26/10/2018	JUVENTINO ORTEGA			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 825 (MATERIAL PARA		$0.00	$6,400.00	$7,098,931.97
57	26/10/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (MATERIAL PARA		$0.00	$2,010.30	$7,096,921.67
58	26/10/2018	MARCELO EUGENIO			GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 827		$0.00	$626.40	$7,096,295.27
59	26/10/2018	FUMIGACIONES			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio		$0.00	$6,809.20	$7,089,486.07
60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO		$0.00	$12,302.96	$7,077,183.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
61	26/10/2018 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ — GP VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ, Folio Pago: 830 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,394.16	$7,073,788.95
62	26/10/2018 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO — GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 831 (COMPRA DE		$0.00	$928.00	$7,072,860.95
63	26/10/2018 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE — GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832		$0.00	$1,632.00	$7,071,228.95
64	26/10/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 833 (LONA		$0.00	$1,030.08	$7,070,198.87
65	26/10/2018 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. — GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE		$0.00	$8,484.00	$7,061,714.87
71	26/10/2018 VALENTIN SAMAYOA RIVERA — GP VALENTIN SAMAYOA RIVERA, Folio Pago: 840 (MATERIAL		$0.00	$62,040.00	$6,999,674.87
80	26/10/2018 GRUPO EDITORIAL — Cancelación GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834		$0.00	-$8,484.00	$7,008,158.87
81	26/10/2018 GRUPO EDITORIAL — GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE		$0.00	$8,484.00	$6,999,674.87
24	29/10/2018 — DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS		$4,000.00	$0.00	$7,003,674.87
72	29/10/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — Gasto por Comprobar : 240, 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA		$0.00	$4,100.00	$6,999,574.87
73	29/10/2018 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. — GP HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (SERVICIO DE HOTEL		$0.00	$1,938.00	$6,997,636.87
74	29/10/2018 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. — GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842		$0.00	$7,345.00	$6,990,291.87
75	30/10/2018 MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS — DESCUENTO VIA NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QNA DE OCTUBRE		$0.00	$14,220.00	$6,976,071.87
76	30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$2,712.04	$6,973,359.83
77	30/10/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — Gasto por Comprobar : 241, 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA		$0.00	$4,000.00	$6,969,359.83
25	30/10/2018 — DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA		$330.26	$0.00	$6,969,690.09
78	30/10/2018 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO — GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 844		$0.00	$43,825.99	$6,925,864.10
27	30/10/2018 — TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2018 A		$0.00	$724,432.08	$6,201,432.02
46	30/10/2018 EVELYN CASARES TELLEZ — DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		$0.00	$234.27	$6,201,197.75
47	30/10/2018 MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA — DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO		$0.00	$2,899.54	$6,198,298.21
48	30/10/2018 ADRIANA HORNEDO MACIAS — DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO		$0.00	$2,899.54	$6,195,398.67
28	30/10/2018 — DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES		$0.00	$833.00	$6,194,565.67
49	30/10/2018 MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES — DESCUENTO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		$0.00	$820.00	$6,193,745.67
50	30/10/2018 SEGUROS INBURSA, S.A. — DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		$0.00	$581.09	$6,193,164.58
51	30/10/2018 SEGUROS INBURSA, S.A. — IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		$0.00	$660.59	$6,192,503.99
29	30/10/2018 — TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER		$499,080.00	$0.00	$6,691,583.99
83	30/10/2018 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO — GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 846		$0.00	$2,499.00	$6,689,084.99
84	30/10/2018 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR — GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 847 (SERVICIO DE		$0.00	$6,032.00	$6,683,052.99
85	31/10/2018 NURIA GARRIDO VAZQUEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por		$0.00	$1,758.18	$6,681,294.81
86	31/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — Gasto por Comprobar : 242, 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A		$0.00	$500.00	$6,680,794.81
30	31/10/2018 — ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$1,552.00	$0.00	$6,682,346.81
30	31/10/2018 — ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$2,400.00	$0.00	$6,684,746.81
88	31/10/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS — GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO		$0.00	$3,549.60	$6,681,197.21
31	31/10/2018 — DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA		$109.68	$0.00	$6,681,306.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		89	31/10/2018	GILBERTO MUÑOZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 229, 102 GILBERTO MUÑOZ		$0.00	-$500.00	$6,681,806.89
		8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$39,704.31	$0.00	$6,721,511.20
1112-2-42							**BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450**	**$2,224,260.78**	**$2,071,510.16**	**$3,601,246.40**	**$694,524.54**
		86	08/10/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018		$0.00	$2,224,235.00	$25.78
		4	11/10/2018				IR:36, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 170 IR		$1,377,011.40	$0.00	$1,377,037.18
		5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$25.16	$0.00	$1,377,062.34
		03	16/10/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A LA CUENTA		$0.00	$1,377,011.40	$50.94
		3	26/10/2018				IR:42, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)		$341,618.00	$0.00	$341,668.94
		3	26/10/2018				IR:42, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)		$352,855.60	$0.00	$694,524.54
1112-2-43							**BANCOMER CITNOVA 2018 0112226227**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$23,299.99**	**$700.01**
		8	18/10/2018				IR:38, CITNOVA 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1849 IR Folio: 38)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
		05	19/10/2018	SAVIC			GP SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$11,000.00	$13,000.00
		50	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 819		$0.00	$4,721.61	$8,278.39
		52	26/10/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 821 (COMPRA DE 1		$0.00	$278.39	$8,000.00
		54	26/10/2018	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PEREZ, Folio Pago: 823 (COMPRA DE 2		$0.00	$3,299.99	$4,700.01
		55	26/10/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 824 (SERVICIO DE		$0.00	$4,000.00	$700.01
1112-2-44							**BANCOMER PADES 2018 0112352044**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
		7	22/10/2018				IR:41, BANCOMER PADES 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 171 IR		$634,400.00	$0.00	$634,400.00
		9	22/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER PADES 2018 (PAGO TOTAL DE		-$634,400.00	$0.00	$0.00
		0	22/10/2018				IR:43, BANCOMER PADES 2018 (PAGO TOTAL FACTURA B 171 IR Folio:		$634,400.00	$0.00	$634,400.00
1122-2-02							**IVA ACREDITABLE**	**$7,911,633.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,911,633.93**
1122-83							**Convenios**	**$78,000.00**	**$1,062,557.00**	**$954,400.00**	**$186,157.00**
		05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$0.00	$218,000.00	-$140,000.00
		05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$218,000.00	$0.00	$78,000.00
		47	04/10/2018				ID: 33 PADES 2018 (PADES 2018 (Programa de Apoyo al Desarrollo de la		$634,400.00	$0.00	$712,400.00
		61	09/10/2018				ID: 28 PRODEP 2018 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO		$116,157.00	$0.00	$828,557.00
		62	09/10/2018				ID: 29 PRODEP 2018 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO		$70,000.00	$0.00	$898,557.00
		7	09/10/2018				IR:37, MADRES MEXICANAS 2016 (PAGO TOTAL FACT A 1827 IR Folio:		$0.00	$78,000.00	$820,557.00
		66	10/10/2018				ID: 31 CYTNOVA 2018 (APORTACION PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE		$24,000.00	$0.00	$844,557.00
		63	11/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 (PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSION Y		$61,500.00	$0.00	$906,057.00
		8	18/10/2018				IR:38, CYTNOVA 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1849 IR Folio: 38)		$0.00	$24,000.00	$882,057.00
		7	22/10/2018				IR:41, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 171 IR Folio: 41)		$0.00	$634,400.00	$247,657.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	9	22/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 171 Cancelación ID	$0.00	-$634,400.00	$882,057.00
	0	22/10/2018				IR:43, PADES 2018 (PAGO TOTAL FACTURA B 171 IR Folio: 43)	$0.00	$634,400.00	$247,657.00
	51	31/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 (Cancelación ID Folio: 30)	-$61,500.00	$0.00	$186,157.00
1122-93						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$3,924,971.00**	**$3,924,971.00**	**$0.00**
	49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	$1,729,867.00	$0.00	$1,729,867.00
	49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	$341,618.00	$0.00	$2,071,485.00
	53	01/10/2018				ID: 26 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	$2,071,486.00	$0.00	$4,142,971.00
	05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL	-$218,000.00	$0.00	$3,924,971.00
	05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL	$0.00	-$218,000.00	$4,142,971.00
	9	09/10/2018				IR:35, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1827 IR Folio: 35)	$0.00	$78,000.00	$4,064,971.00
	6	09/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A	$0.00	-$78,000.00	$4,142,971.00
	4	11/10/2018				IR:36, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 170 IR Folio: 36)	$0.00	$1,377,011.40	$2,765,959.60
	3	17/10/2018				IR:39, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1838 IR Folio: 39)	$0.00	$2,071,486.00	$694,473.60
	3	26/10/2018				IR:42, CAPITULO 1000 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)	$0.00	$352,855.60	$341,618.00
	3	26/10/2018				IR:42, CAPITULO 3000 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)	$0.00	$341,618.00	$0.00
1123-1-001						**ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS**	**$12,390.01**	**$3,098.80**	**$13,841.37**	**$1,647.44**
	77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$3,925.00	$8,465.01
	88	02/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 206, 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	$500.00	$0.00	$8,965.01
	87	02/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$2,000.00	$6,965.01
	92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$351.30	$6,613.71
	92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$500.00	$6,113.71
	81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$207.40	$5,906.31
	82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$610.00	$5,296.31
	83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$287.00	$5,009.31
	29	05/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE	$351.30	$0.00	$5,360.61
	10	08/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 214, 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	$500.00	$0.00	$5,860.61
	39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$246.00	$5,614.61
	39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$500.00	$5,114.61
	91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$489.17	$4,625.44
	30	12/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE	$246.00	$0.00	$4,871.44
	73	12/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 221, 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	$500.00	$0.00	$5,371.44
	98	19/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 231, 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	$500.00	$0.00	$5,871.44
	42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$1.50	$5,869.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$500.00	$5,369.94
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$224.00	$5,145.94
45	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 237, 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 DE OCTUBRE AL 0 DE		$500.00	$0.00	$5,645.94
45	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE		$1.50	$0.00	$5,647.44
24	29/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE SALDO POR		$0.00	$242.39	$5,405.05
24	29/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE SALDO POR		$0.00	$413.00	$4,992.05
24	29/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE SALDO POR		$0.00	$492.60	$4,499.45
24	29/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE SALDO POR		$0.00	$1,075.00	$3,424.45
24	29/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE SALDO POR		$0.00	$1,777.01	$1,647.44
1123-1-002									
					ALEJANDRO OLVERA HERRERA	**$7,500.00**	**$9,800.00**	**$443.00**	**$16,857.00**
85	16/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 224, 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA		$1,700.00	$0.00	$9,200.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE BONENFETE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$0.00	$443.00	$8,757.00
72	29/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 240, 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO (Gasto por Comprobar : 240, 111		$4,100.00	$0.00	$12,857.00
77	30/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 241, 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO		$4,000.00	$0.00	$16,857.00
1123-1-003									
					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	**$1,500.00**	**$3,500.00**	**$4,000.00**	**$1,000.00**
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$501.90	$998.10
89	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 207, 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$1,498.10
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$0.00	$238.00	$1,260.10
05	05/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 210, 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW608A, AVEO HHX114A Y		$1,500.00	$0.00	$2,760.10
11	08/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 215, 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$3,260.10
88	08/10/2018				GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018		$0.00	$498.10	$2,762.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$240.00	$2,522.00
98	12/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE		$0.00	$262.00	$2,260.00
72	12/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 220, 091 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$2,760.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$269.00	$2,491.00
09	18/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE		$0.00	$260.00	$2,231.00
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW608A, AVEO HHX114A Y COLORADO HHX108A. Folio		$0.00	$1,015.00	$1,216.00
94	19/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 229, 102 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$1,716.00
35	24/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, 091 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		-$500.00	$0.00	$1,216.00
16	24/10/2018				DEVOLUCION POR GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW608A, AVEO HHX114A Y COLORADO HHX108A /DEVOLUCION POR		$0.00	$485.00	$731.00
17	24/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 /DEVOLUCION DE		$0.00	$231.00	$500.00
47	26/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 239, 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 DE OCTUBRE AL 0 DE		$500.00	$0.00	$1,000.00
86	31/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 242, 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
89	31/10/2018	GILBERTO MUÑOZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 229, 102 GILBERTO MUÑOZ		-$500.00	$0.00	$1,000.00
1123-1-012					**NOEL IVAN TOTO ARELLANO**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$4,700.00**	**$0.00**
07	05/10/2018	NOEL IVAN TOTO			Gasto por Comprobar : 212, 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
09	08/10/2018	NOEL IVAN TOTO			Gasto por Comprobar : 213, 084 NOEL IVAN TOTO ARELLANO		$2,400.00	$0.00	$4,700.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS		$0.00	$748.00	$3,952.00
30	31/10/2018				ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$0.00	$3,952.00	$0.00
1123-1-021					**JUAN ORTIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
93	19/10/2018	JUAN ORTIZ			Gasto por Comprobar : 228, 100 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ APOYO DE		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
1123-1-023					**SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL**	**$700.00**	**$4.00**	**$704.00**	**$0.00**
91	01/10/2018	SANTA ADALI			GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION		$0.00	$4.00	$696.00
91	01/10/2018	SANTA ADALI			GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION		$0.00	$700.00	-$4.00
28	05/10/2018	SANTA ADALI			CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL		$4.00	$0.00	$0.00
1123-1-025					**LETICIA MARTINEZ PADILLA**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
84	17/10/2018	LETICIA MARTINEZ			Gasto por Comprobar : 223, 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ			GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$870.00	$130.00
08	18/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$130.00	$0.00
1123-1-028					**ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA**	**$0.00**	**$1,564.00**	**$1,564.00**	**$0.00**
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$1,564.00	-$1,564.00
85	02/10/2018				RECLASIFICACION DE CARGO EN DEUDORES POR CORRESPONDER		$1,564.00	$0.00	$0.00
1123-1-032					**MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA**	**$8,329.00**	**$0.02**	**$8,329.00**	**$0.02**
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$8,329.00	$0.00
93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE		$0.02	$0.00	$0.02
1123-1-033					**RIGOBERTO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$2,299.10**	**$2,299.10**	**$0.00**
04	05/10/2018	RIGOBERTO GARCIA			Gasto por Comprobar : 209, 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE		$2,252.00	$0.00	$2,252.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$0.00	$47.10	$2,204.90
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$0.00	$2,252.00	-$47.10
39	19/10/2018	RIGOBERTO GARCIA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE VIATICOS CASETAS		$47.10	$0.00	$0.00
1123-1-034					**MELISSA VERA RIVERA**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
07	19/10/2018	MELISSA VERA			Gasto por Comprobar : 233, 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA (Gasto		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
1123-1-041					**ROSALBA BARRANCO CADENA**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	83	16/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$500.00	-$500.00
	96	16/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$500.00	$0.00
1123-1-047						**MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$6,600.00**	**$6,400.00**
	91	19/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			Gasto por Comprobar : 226, 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO	$6,400.00	$0.00	$6,400.00
	92	19/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			Gasto por Comprobar : 227, 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO	$6,100.00	$0.00	$12,500.00
	43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR	$0.00	$390.32	$12,109.68
	43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR	$0.00	$6,100.00	$6,009.68
	44	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE COMIDAS POR	$500.00	$0.00	$6,509.68
	31	31/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA	$0.00	$109.68	$6,400.00
1123-1-071						**EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ**	**$2,200.00**	**$1,500.00**	**$3,200.00**	**$500.00**
	90	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 208, 079 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	$500.00	$0.00	$2,700.00
	80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$255.00	$2,445.00
	85	02/10/2018				RECLASIFICACION DE CARGO EN DEUDORES POR CORRESPONDER	$0.00	$1,564.00	$881.00
	08	08/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 208, 079 EMANUEL ORTIZ	-$500.00	$0.00	$381.00
	12	08/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 216, 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	$500.00	$0.00	$881.00
	89	09/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$136.00	$745.00
	90	09/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$245.00	$500.00
	71	12/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 219, 090 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	$500.00	$0.00	$1,000.00
	97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$215.00	$785.00
	00	16/10/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$285.00	$500.00
	95	19/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 230, 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	$500.00	$0.00	$1,000.00
	34	23/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 219, 090 EMANUEL ORTIZ	-$500.00	$0.00	$500.00
	46	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 238, 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	$500.00	$0.00	$1,000.00
	22	26/10/2018				GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE	$0.00	$201.00	$799.00
	23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$299.00	$500.00
1123-1-076						**BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$2,000.00**
	27	15/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,000.00	$4,000.00
	83	16/10/2018	Personal de la			Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	96	16/10/2018	Personal de la			Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	$0.00	-$2,000.00	$4,000.00
	82	31/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	01	31/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$2,000.00	$4,000.00
	18	31/10/2018				Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
1123-1-094						**MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO**	**$1,147.50**	**$1,500.00**	**$2,647.50**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
76 01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO — GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$0.00	$1,147.50	$0.00
74 12/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO — Gasto por Comprobar : 222, 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
14 22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO — GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$1,010.01	$489.99
18 24/10/2018	DEVOLUCION DE SALDO POR ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE		$0.00	$489.99	$0.00
1123-1-096	**SELENE MARIELA LEON ROMERO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**	**$500.00**
06 19/10/2018	SELENE MARIELA — Gasto por Comprobar : 232, 105 SELENE MARIELA LEON ROMERO		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio:		$0.00	$500.00	$500.00
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación CP Folio:		$0.00	-$500.00	$1,000.00
18 31/10/2018	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio:		$0.00	$500.00	$500.00
1123-1-103	**ROXANA GARCIA SUAREZ**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
1123-1-108	**MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ**	**$0.00**	**$700.00**	**$0.00**	**$700.00**
40 25/10/2018	MARTHA ROCIO VEGA — Gasto por Comprobar : 236, 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ		$700.00	$0.00	$700.00
1123-1-118	**MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
01 17/10/2018	DEVOLUCION TOTAL DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION TOTAL DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$4,800.00	$0.00
1123-1-125	**JUAN MANUEL ISLAS ISLAS**	**$0.00**	**$4,454.00**	**$0.00**	**$4,454.00**
41 12/10/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS — Gasto por Comprobar : 217, 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
31 24/10/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS UTEC — Gasto por Comprobar : 234, 094 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS SEGUIMIENTO AL SEMINARIO DE INVESTIGACION DE LA CARRERA		$1,254.00	$0.00	$4,454.00
1123-1-127	**LAURA GUZMAN VERA**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$1,664.26**	**$3,835.74**
06 05/10/2018	LAURA GUZMAN VERA — Gasto por Comprobar : 211, 082 LAURA GUZMAN VERA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
27 15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio: 787)		$0.00	$667.00	$3,333.00
83 16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio: 770)		$0.00	$667.00	$2,666.00
96 16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación CP Folio: 770)		$0.00	-$667.00	$3,333.00
39 25/10/2018	LAURA GUZMAN VERA — Gasto por Comprobar : 235, 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA (Gasto por Comprobar :		$1,500.00	$0.00	$4,833.00
25 30/10/2018	DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA (DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRA DE		$0.00	$330.26	$4,502.74
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio:		$0.00	$667.00	$3,835.74
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación CP Folio:		$0.00	-$667.00	$4,502.74
18 31/10/2018	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio:		$0.00	$667.00	$3,835.74
1123-1-128	**JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
42 12/10/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS — Gasto por Comprobar : 218, 088 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar :		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio:		$0.00	$3,000.00	$0.00
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación CP Folio:		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
18 31/10/2018	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio:		$0.00	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-129					**YOLANDA ISLAS VARGAS**	**$0.00**	**$3,283.96**	**$0.00**	**$3,283.96**
80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E		$3,283.96	$0.00	$3,283.96
1123-1-130									
					ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
86	16/10/2018	ARIANET EUNICE			Gasto por Comprobar : 225, 097 ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
82	31/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3,000.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
18	31/10/2018				Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3,000.00	$0.00
1123-1-132									
					ARIANDA HERNANDEZ SORIANO	**$0.00**	**$970.00**	**$970.00**	**$0.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Pago de nómina indevidamente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$963.61	$0.00	$963.61
15	23/10/2018				DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO NOMINA (DEVOLUCION POR		$0.00	$970.00	-$6.39
42	26/10/2018	ARIADNA HERNANDEZ			DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN EXCESO REALIZADO POR ARIADNA		$6.39	$0.00	$0.00
1123-1-133									
					TERESA DE JESUS ZARCO MENDOZA	**$0.00**	**$26.68**	**$26.68**	**$0.00**
43	26/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA REPOSICION DESCUENTO EN		$26.68	$0.00	$26.68
82	31/10/2018	Personal de la			Descuento por tarjeta SIVALE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$26.68	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la			Descuento por tarjeta SIVALE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$26.68	$26.68
18	31/10/2018				Tarjeta SIVALE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$26.68	$0.00
1124-1-1									
					SUBSIDIO AL EMPLEO	**$230.61**	**$166.12**	**$230.00**	**$166.73**
31	12/10/2018	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PAGO DE		$0.00	$230.00	$0.61
27	15/10/2018	Personal de la			Correspondiente a la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA		$83.13	$0.00	$83.74
83	16/10/2018	Personal de la			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$83.13	$0.00	$166.87
96	16/10/2018	Personal de la			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		-$83.13	$0.00	$83.74
82	31/10/2018	Personal de la			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$82.99	$0.00	$166.73
01	31/10/2018	Personal de la			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		-$82.99	$0.00	$83.74
18	31/10/2018				Correspondiente al mes de octubre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$82.99	$0.00	$166.73
1124-43									
					Derechos por prestación de servicios	**$0.00**	**$229,975.00**	**$149,955.00**	**$80,020.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$60.00	-$60.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$80.00	-$140.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$230.00	-$370.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$360.00	-$730.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$1,020.00	-$1,750.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$1,300.00	-$3,050.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$2,795.00	-$5,845.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$0.00	$8,600.00	-$14,445.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$0.00	$15,210.00	-$29,655.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$60.00	$0.00	-$29,595.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$80.00	$0.00	-$29,515.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$230.00	$0.00	-$29,285.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$360.00	$0.00	-$28,925.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$1,020.00	$0.00	-$27,905.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$1,300.00	$0.00	-$26,605.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$2,795.00	$0.00	-$23,810.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$8,600.00	$0.00	-$15,210.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54021) FACTURA(A 1839))		$15,210.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$60.00	-$60.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$250.00	-$310.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$340.00	-$650.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$400.00	-$1,050.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$860.00	-$1,910.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$5,200.00	-$7,110.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$0.00	$6,600.00	-$13,710.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$60.00	$0.00	-$13,650.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$250.00	$0.00	-$13,400.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$340.00	$0.00	-$13,060.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$400.00	$0.00	-$12,660.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$860.00	$0.00	-$11,800.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$5,200.00	$0.00	-$6,600.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54022 A 54039) FACTURA(A 1840))		$6,600.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$60.00	-$60.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$120.00	-$180.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$200.00	-$380.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$215.00	-$595.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$1,020.00	-$1,615.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$1,300.00	-$2,915.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$0.00	$4,800.00	-$7,715.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$60.00	$0.00	-$7,655.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54094 A 54110) FACTURA(A 1840))		$120.00	$0.00	-$7,535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$7,335.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$215.00	$0.00	-$7,120.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	-$6,100.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	-$4,800.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$4,800.00	$0.00	$0.00
54	03/10/2018				ID: 27 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (SERVICIO		$17,550.00	$0.00	$17,550.00
54	03/10/2018				ID: 27 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL		$60,750.00	$0.00	$78,300.00
54	03/10/2018				ID: 27 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B (SERVICIO DE		$1,720.00	$0.00	$80,020.00
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			Movimiento Directo Automático (CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE		-$1,740.00	$0.00	$78,280.00
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			Movimiento Directo Automático (CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE		$0.00	-$1,740.00	$80,020.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$79,980.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$79,920.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$79,840.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$79,640.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$79,040.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$77,640.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,150.00	$75,490.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$14,300.00	$61,190.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$40.00	$0.00	$61,230.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$61,290.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	$61,370.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$61,570.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$62,170.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	$63,570.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$2,150.00	$0.00	$65,720.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$14,300.00	$0.00	$80,020.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$79,940.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$79,780.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$78,380.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,505.00	$76,875.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$74,275.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$67,775.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	$67,855.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	$68,015.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr:
supervisor

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	$69,415.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$1,505.00	$0.00	$70,920.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$73,520.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$80,020.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$79,960.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$79,880.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$78,680.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$78,740.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	$78,820.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	$80,020.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$79,820.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$79,480.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$460.00	$79,020.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$645.00	$78,375.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,000.00	$77,375.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$76,075.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$73,475.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$73,675.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	$74,015.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$460.00	$0.00	$74,475.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$645.00	$0.00	$75,120.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$1,000.00	$0.00	$76,120.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$77,420.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$80,020.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$79,680.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$79,280.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,075.00	$78,205.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$76,905.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$75,505.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$69,005.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	$69,345.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	$69,745.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,075.00	$0.00	$70,820.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$72,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	$73,520.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$80,020.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$79,980.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$79,920.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$79,760.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$78,560.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$40.00	$0.00	$78,600.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$78,660.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	$78,820.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	$80,020.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$79,980.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$79,920.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$79,840.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$79,680.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$79,080.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$78,060.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,075.00	$76,985.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$70,485.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$40.00	$0.00	$70,525.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$70,585.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	$70,665.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	$70,825.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$71,425.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	$72,445.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$1,075.00	$0.00	$73,520.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$80,020.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$79,960.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$360.00	$79,600.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$690.00	$78,910.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$860.00	$78,050.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,200.00	$75,850.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$73,250.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$70,650.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$70,710.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54040 A 54078) FACT(A 1854))		$360.00	$0.00	$71,070.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54040 A 54078) FACT(A 1854))		$690.00	$0.00	$71,760.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54040 A 54078) FACT(A 1854))		$860.00	$0.00	$72,620.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54040 A 54078) FACT(A 1854))		$2,200.00	$0.00	$74,820.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54040 A 54078) FACT(A 1854))		$2,600.00	$0.00	$77,420.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54040 A 54078) FACT(A 1854))		$2,600.00	$0.00	$80,020.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$0.00	$40.00	$79,980.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$0.00	$80.00	$79,900.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$0.00	$80.00	$79,820.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$0.00	$1,600.00	$78,220.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$40.00	$0.00	$78,260.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$80.00	$0.00	$78,340.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$80.00	$0.00	$78,420.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54090) FACT(A 1855))		$1,600.00	$0.00	$80,020.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54094) FACT(A 1856))		$0.00	$60.00	$79,960.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54094) FACT(A 1856))		$0.00	$160.00	$79,800.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54094) FACT(A 1856))		$0.00	$200.00	$79,600.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54094) FACT(A 1856))		$60.00	$0.00	$79,660.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54094) FACT(A 1856))		$160.00	$0.00	$79,820.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54094) FACT(A 1856))		$200.00	$0.00	$80,020.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$0.00	$80.00	$79,940.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$0.00	$430.00	$79,510.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$0.00	$600.00	$78,910.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$0.00	$1,300.00	$77,610.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$0.00	$1,300.00	$76,310.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$80.00	$0.00	$76,390.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$430.00	$0.00	$76,820.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$600.00	$0.00	$77,420.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$1,300.00	$0.00	$78,720.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54101) FACT(A 1858))		$1,300.00	$0.00	$80,020.00
43	18/10/2018				ID: 32 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3, ID Folio: 32)		$1,170.00	$0.00	$81,190.00
4	19/10/2018				IR:40, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1857, ID Folio: 40)		$0.00	$1,170.00	$80,020.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54096 A 54095) FACT(A 1859))		$0.00	$40.00	$79,980.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54096 A 54095) FACT(A 1859))		$0.00	$120.00	$79,860.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE [illegible])	$40.00	$0.00	$79,900.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE [illegible])	$120.00	$0.00	$80,020.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$40.00	$79,980.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$215.00	$79,765.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$320.00	$79,445.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$600.00	$78,845.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$1,300.00	$77,545.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$1,360.00	$76,185.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$40.00	$0.00	$76,225.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$215.00	$0.00	$76,440.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$320.00	$0.00	$76,760.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$600.00	$0.00	$77,360.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$1,300.00	$0.00	$78,660.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE [illegible])	$1,360.00	$0.00	$80,020.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$60.00	$79,960.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$160.00	$79,800.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$280.00	$79,520.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$430.00	$79,090.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$600.00	$78,490.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$1,020.00	$77,470.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$3,900.00	$73,570.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$60.00	$0.00	$73,630.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$160.00	$0.00	$73,790.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$280.00	$0.00	$74,070.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$430.00	$0.00	$74,500.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$600.00	$0.00	$75,100.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$1,020.00	$0.00	$76,120.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible])	$3,900.00	$0.00	$80,020.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$60.00	$79,960.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$215.00	$79,745.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$280.00	$79,465.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$340.00	$79,125.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$400.00	$78,725.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE [illegible])	$0.00	$1,300.00	$77,425.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr:
supervisor

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54041 A 54059) FACT(A 1999))		$60.00	$0.00	$77,485.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54041 A 54059) FACT(A 1999))		$215.00	$0.00	$77,700.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54041 A 54059) FACT(A 1999))		$280.00	$0.00	$77,980.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54041 A 54059) FACT(A 1999))		$340.00	$0.00	$78,320.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54041 A 54059) FACT(A 1999))		$400.00	$0.00	$78,720.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54041 A 54059) FACT(A 1999))		$1,300.00	$0.00	$80,020.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$0.00	$80.00	$79,940.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$0.00	$80.00	$79,860.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$0.00	$200.00	$79,660.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$0.00	$860.00	$78,800.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$0.00	$5,200.00	$73,600.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$80.00	$0.00	$73,680.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$80.00	$0.00	$73,760.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$200.00	$0.00	$73,960.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$860.00	$0.00	$74,820.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54059) FACT(A 1994))		$5,200.00	$0.00	$80,020.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$0.00	$40.00	$79,980.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$0.00	$120.00	$79,860.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$0.00	$200.00	$79,660.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$0.00	$215.00	$79,445.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$0.00	$400.00	$79,045.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$0.00	$1,300.00	$77,745.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$40.00	$0.00	$77,785.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$120.00	$0.00	$77,905.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$200.00	$0.00	$78,105.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$215.00	$0.00	$78,320.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$400.00	$0.00	$78,720.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1995))		$1,300.00	$0.00	$80,020.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54060 A 54079) FACT(A 1996))		$0.00	$120.00	$79,900.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54060 A 54079) FACT(A 1996))		$0.00	$200.00	$79,700.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54060 A 54079) FACT(A 1996))		$0.00	$600.00	$79,100.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54060 A 54079) FACT(A 1996))		$120.00	$0.00	$79,220.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54060 A 54079) FACT(A 1996))		$200.00	$0.00	$79,420.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54060 A 54079) FACT(A 1996))		$600.00	$0.00	$80,020.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$79,980.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$79,900.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$79,500.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$40.00	$0.00	$79,540.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	$79,620.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	$80,020.00
1124-51-04					**Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan**	**$0.00**	**$2,695.00**	**$2,695.00**	**$0.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	-$60.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	-$120.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$125.00	-$245.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	-$405.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	-$1,605.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,545.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,485.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$125.00	$0.00	-$1,360.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	-$1,200.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	-$60.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$90.00	-$150.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$95.00	-$245.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	-$365.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$125.00	-$490.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	-$1,090.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,030.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$90.00	$0.00	-$940.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$95.00	$0.00	-$845.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$120.00	$0.00	-$725.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$125.00	$0.00	-$600.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
1124-61-02					**Multas**	**$0.00**	**$5,749.00**	**$5,749.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$390.00	-$390.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$600.00	-$990.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$390.00	$0.00	-$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54001) FACT(A 1839))	$600.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54002 A 54038) FACTURA(A 1840))	$0.00	$156.00	-$156.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54002 A 54038) FACTURA(A 1840))	$0.00	$600.00	-$756.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54002 A 54038) FACTURA(A 1840))	$156.00	$0.00	-$600.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54002 A 54038) FACTURA(A 1840))	$600.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54110) FACT(A 1840))	$0.00	$78.00	-$78.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54110) FACT(A 1840))	$78.00	$0.00	$0.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54142) FACT(A 1840))	$0.00	$819.00	-$819.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54142) FACT(A 1840))	$819.00	$0.00	$0.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147 A 54160) FACT(A 1844))	$0.00	$312.00	-$312.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147 A 54160) FACT(A 1844))	$312.00	$0.00	$0.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54199 A 54216) FACT(A 1850))	$0.00	$200.00	-$200.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54199 A 54216) FACT(A 1850))	$0.00	$585.00	-$785.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54199 A 54216) FACT(A 1850))	$200.00	$0.00	-$585.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54199 A 54216) FACT(A 1850))	$585.00	$0.00	$0.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217 A 54229) FACT (A 1850))	$0.00	$200.00	-$200.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217 A 54229) FACT (A 1850))	$200.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230 A 54247) FACT(A 1850))	$0.00	$234.00	-$234.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230 A 54247) FACT(A 1850))	$234.00	$0.00	$0.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248 A 54278) FACT(A 1854))	$0.00	$156.00	-$156.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248 A 54278) FACT(A 1854))	$0.00	$400.00	-$556.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248 A 54278) FACT(A 1854))	$156.00	$0.00	-$400.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248 A 54278) FACT(A 1854))	$400.00	$0.00	$0.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295 A 54301) FACT(A 1858))	$0.00	$78.00	-$78.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295 A 54301) FACT(A 1858))	$78.00	$0.00	$0.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54296 A 54301) FACT(A 1860))	$0.00	$78.00	-$78.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54296 A 54301) FACT(A 1860))	$78.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54302 A 54340) FACT(A 1860))	$0.00	$200.00	-$200.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54302 A 54340) FACT(A 1860))	$0.00	$234.00	-$434.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54302 A 54340) FACT(A 1860))	$200.00	$0.00	-$234.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54302 A 54340) FACT(A 1860))	$234.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341 A 54350) FACT(A 1860))	$0.00	$78.00	-$78.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341 A 54350) FACT(A 1860))	$78.00	$0.00	$0.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351 A 54358) FACT(A 1864))	$0.00	$312.00	-$312.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
1 25/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE [illegible])		$312.00	$0.00	$0.00
4 29/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE [illegible])		$0.00	$39.00	-$39.00
4 29/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE [illegible])		$39.00	$0.00	$0.00
1231-58101	**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
1233-58301	**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$35,036,624.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,036,624.69**
1234-58904	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
1241-1-51101	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$10,333,501.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,333,501.54**
1241-3-51301	**BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES**	**$8,004.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,004.00**
1241-3-51501	**BIENES INFORMATICOS**	**$2,041,113.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,041,113.54**
1241-5-51501	**BIENES INFORMATICOS**	**$5,906,607.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,906,607.53**
1241-9-51901	**EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$522,245.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$522,245.65**
1242-1-52101	**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$1,532,908.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,532,908.43**
1242-2-52201	**APARATOS DEPORTIVOS**	**$146,950.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,950.01**
1242-3-52301	**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**$367,217.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$367,217.31**
1242-9-52901	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$305,508.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$305,508.87**
1243-1-53101	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$976,475.64**	**$241,439.53**	**$0.00**	**$1,217,915.17**
29 05/10/2018	24144 — GD Compra : 1121 Factura: 24144, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE [illegible]		$169,057.41	$0.00	$1,145,533.05
99 26/10/2018	24660 — GD Compra : 1235 Factura: 24660, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE [illegible]		$50,942.56	$0.00	$1,196,475.61
26 30/10/2018	Donación de simulador de reanimación para recien nacido (Reconocimiento [illegible])		$10,134.80	$0.00	$1,206,610.41
26 30/10/2018	Donación de un simulador de nacimiento donado por el Fondo de Población [illegible]		$11,304.76	$0.00	$1,217,915.17
1243-2-53201	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$319,922.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$319,922.68**
1244-1-54104	**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$4,114,316.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,114,316.00**
1244-1-54105	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$584,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,376.00**
1246-1-56101	**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**$65,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,650.00**
1246-2-56201	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**$16,069,642.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,069,642.77**
1246-5-56501	**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES**	**$105,106.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,106.12**
1246-6-56601	**MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$4,307,100.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,307,100.81**
1246-7-56701	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**	**$294,016.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$294,016.30**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-56902	**OTROS BIENES MUEBLES**	**$11,095,701.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,095,701.84**
1251-59101	**SOFTWARE**	**$2,002,403.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,002,403.07**
1263-1-1241	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$15,982,776.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,982,776.50**
1263-2-1242	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$1,788,546.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,788,546.81**
1263-3-1243	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$366,108.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$366,108.38**
1263-4-1244	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$3,718,246.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,718,246.87**
1263-6-1246	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$21,379,664.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,379,664.81**
1265-1-59101	**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE**	**$1,763,910.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,763,910.13**
2111-1-00050	**NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO**	**$0.00**	**$5,915.09**	**$5,915.09**	**$0.00**
40 25/10/2018	ADOLFO ORTEGA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	$5,915.09	$0.00	-$5,915.09
82 31/10/2018	Personal de la	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	$0.00	$5,915.09	$0.00
01 31/10/2018	Personal de la	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	$0.00	-$5,915.09	-$5,915.09
18 31/10/2018		Pago de sueldo del Mtro (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$5,915.09	$0.00
2111-1-11301	**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,004,722.41**	**$3,004,722.41**	**$0.00**
47 15/10/2018		GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$748,457.33	$748,457.33
47 15/10/2018		GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$748,457.34	$1,496,914.67
71 15/10/2018		Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	$0.00	-$748,457.34	$748,457.33
71 15/10/2018		Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	$0.00	-$748,457.33	$0.00
79 15/10/2018		GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$747,969.26	$747,969.26
79 15/10/2018		GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$747,969.26	$1,495,938.52
27 15/10/2018	Personal de la	GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$1,495,938.52	$0.00	$0.00
83 16/10/2018	Personal de la	GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$1,496,914.67	$0.00	-$1,496,914.67
96 16/10/2018	Personal de la	GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	-$1,496,914.67	$0.00	$0.00
45 29/10/2018		GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$754,391.94	$754,391.94
45 29/10/2018		GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$754,391.95	$1,508,783.89
65 29/10/2018		Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	-$754,391.95	$754,391.94
65 29/10/2018		Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	-$754,391.94	$0.00
66 29/10/2018		GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$754,391.94	$754,391.94
66 29/10/2018		GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$754,391.95	$1,508,783.89
82 31/10/2018	Personal de la	GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$1,508,783.89	$0.00	$0.00
01 31/10/2018	Personal de la	GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$1,508,783.89	$0.00	$1,508,783.89

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio: 801)		$1,508,783.89	$0.00	$0.00
2111-2-12101					**HONORARIOS**	**$0.00**	**$226,582.07**	**$226,582.07**	**$0.00**
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$113,291.03	$113,291.03
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$113,291.04	$226,582.07
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		$0.00	-$113,291.04	$113,291.03
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		$0.00	-$113,291.03	$0.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$113,291.03	$113,291.03
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$113,291.04	$226,582.07
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GP Folio: 789)		$226,582.07	$0.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GP Folio: 789)		-$226,582.07	$0.00	$226,582.07
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio: 801)		$226,582.07	$0.00	$0.00
2111-3-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	$2,250.00	$4,500.00
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		$0.00	-$2,250.00	$2,250.00
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		$0.00	-$2,250.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$0.00	$2,250.00	$4,500.00
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GP Folio: 787)		$4,500.00	$0.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GP Folio: 779)		$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GP Folio: 779)		-$4,500.00	$0.00	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		$0.00	-$1,000.00	$0.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GP Folio: 789)		$2,000.00	$0.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GP Folio: 789)		-$2,000.00	$0.00	$2,000.00
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, CP Folio: 801)		$2,000.00	$0.00	$0.00
2111-3-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$54,890.22**	**$54,890.22**	**$0.00**
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	$13,597.04	$13,597.04
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	$13,597.04	$27,194.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	-$13,597.04	$13,597.04
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		$0.00	-$13,597.04	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$0.00	$13,577.29	$13,577.29
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$0.00	$13,577.29	$27,154.58
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$27,154.58	$0.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$27,194.08	$0.00	-$27,194.08
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$27,194.08	$0.00	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$13,867.82	$13,867.82
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$13,867.82	$27,735.64
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	-$13,867.82	$13,867.82
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 789)		$0.00	-$13,867.82	$0.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$13,867.82	$13,867.82
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$13,867.82	$27,735.64
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$27,735.64	$0.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 789)		-$27,735.64	$0.00	$27,735.64
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 801)		$27,735.64	$0.00	$0.00
2111-4-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$0.00**	**$204,551.22**	**$204,551.22**	**$0.00**
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	$51,137.80	$51,137.80
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	$51,137.81	$102,275.61
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$0.00	-$51,137.81	$51,137.80
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		$0.00	-$51,137.80	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$0.00	$51,137.80	$51,137.80
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$0.00	$51,137.81	$102,275.61
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$102,275.61	$0.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$102,275.61	$0.00	-$102,275.61
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$102,275.61	$0.00	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$51,137.80	$51,137.80
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	$51,137.81	$102,275.61
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$0.00	-$51,137.81	$51,137.80
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 789)		$0.00	-$51,137.80	$0.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$51,137.80	$51,137.80
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$0.00	$51,137.81	$102,275.61
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$102,275.61	$0.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 789)		-$102,275.61	$0.00	$102,275.61

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 801)		$102,275.61	$0.00	$0.00
2111-4-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$0.00**	**$77,805.65**	**$77,805.65**	**$0.00**
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$38,902.82	$38,902.82
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$38,902.83	$77,805.65
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 801)		$77,805.65	$0.00	$0.00
2111-4-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$0.00**	**$31,122.27**	**$31,122.27**	**$0.00**
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$15,561.13	$15,561.13
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$15,561.14	$31,122.27
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$38,902.82	$70,025.09
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$38,902.83	$108,927.92
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$38,902.83	$70,025.09
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$38,902.82	$31,122.27
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$15,561.14	$15,561.13
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$15,561.13	$0.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$15,561.13	$15,561.13
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$15,561.14	$31,122.27
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$108,927.92	$0.00	-$77,805.65
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP Folio: 789)		-$108,927.92	$0.00	$31,122.27
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 801)		$31,122.27	$0.00	$0.00
2111-5-15401					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$154,124.60**	**$154,124.60**	**$0.00**
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$77,062.30	$77,062.30
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$77,062.30	$154,124.60
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$77,062.30	$77,062.30
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$77,062.30	$0.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$77,062.30	$77,062.30
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$77,062.30	$154,124.60
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$154,124.60	$0.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP Folio: 789)		-$154,124.60	$0.00	$154,124.60
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 801)		$154,124.60	$0.00	$0.00
2112-1-000027					**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL**	**$0.00**	**$51,230.66**	**$51,230.66**	**$0.00**
55	08/10/2018		N/A		GD Compra : 1135 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$0.00	$51,230.66	$51,230.66
36	08/10/2018	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 734 (SERVICIO DE AGUA		$51,230.66	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000043					**COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C**	**$0.00**	**$5,707.20**	**$5,707.20**	**$0.00**
95	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1150 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS		$0.00	$5,707.20	$5,707.20
58	12/10/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio		$5,707.20	$0.00	$0.00
2112-1-000045					**MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO**	**$0.00**	**$840.00**	**$840.00**	**$0.00**
93	26/10/2018		24823		GD Compra : 1232 Factura: 24823, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$0.00	$840.00	$840.00
66	26/10/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 835 (SERVICIO		$840.00	$0.00	$0.00
2112-1-000046					**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$0.00**	**$72,285.00**	**$72,285.00**	**$0.00**
33	05/10/2018		9164409		GD Compra : 1123 Factura: 9164409, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$65,287.00	$65,287.00
27	05/10/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO		$65,287.00	$0.00	$0.00
90	12/10/2018		11187521		GD Compra : 1148 Factura: 11187521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$3,587.00	$3,587.00
56	12/10/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772 (SERVICIO		$3,587.00	$0.00	$0.00
95	26/10/2018		9307553		GD Compra : 1233 Factura: 9307553, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$3,411.00	$3,411.00
67	26/10/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (SERVICIO		$3,411.00	$0.00	$0.00
2112-1-000079					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$7,040.00**	**$7,040.00**	**$0.00**
44	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1127 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$2,112.00	$2,112.00
31	05/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759		$2,112.00	$0.00	$0.00
99	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1152 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$1,696.00	$1,696.00
60	12/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776		$1,696.00	$0.00	$0.00
06	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1193 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
22	19/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804		$1,600.00	$0.00	$0.00
87	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1229 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$1,632.00	$1,632.00
63	26/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832		$1,632.00	$0.00	$0.00
2112-1-000092					**FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
72	26/10/2018		102		GD Compra : 1221 Factura: 102, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
55	26/10/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 824 (SERVICIO DE		$4,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000148					**JUAN CARLOS PÉREZ LIRA**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
82	19/10/2018		OB6		GD Compra : 1180 Factura: OB6, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (2112,		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10	19/10/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE		$1,218.00	$0.00	$0.00
2112-1-000151					**JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO**	**$0.00**	**$6,400.00**	**$6,400.00**	**$0.00**
73	26/10/2018		134		GD Compra : 1222 Factura: 134, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO		$0.00	$6,400.00	$6,400.00
56	26/10/2018	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 825 (MATERIAL PARA		$6,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000163					**LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$14,780.48**	**$14,780.48**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$4,000.58	$4,000.58
	20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$4,000.58	$0.00	$0.00
	22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$8,292.60	$8,292.60
	75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$8,292.60	$0.00	$0.00
	00	19/10/2018		73740		GD Compra : 1190 Factura: 73740, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2107, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TAR IA		$0.00	$477.00	$477.00
	19	19/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TAR IA DE LABORATORIO DE		$477.00	$0.00	$0.00
	75	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1223 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2150, MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD		$0.00	$2,010.30	$2,010.30
	57	26/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA		$2,010.30	$0.00	$0.00
2112-1-000164						**LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**	**$0.00**
	37	23/10/2018		76		GD Compra : 1201 Factura: 76, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2020, SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$0.00	$9,048.00	$9,048.00
	30	23/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 810 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$9,048.00	$0.00	$0.00
	41	30/10/2018		77		GD Compra : 1251 Factura: 77, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2020, SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$0.00	$6,032.00	$6,032.00
	84	30/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 847 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$6,032.00	$0.00	$0.00
2112-1-000167						**LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO**	**$0.00**	**$928.00**	**$928.00**	**$0.00**
	85	26/10/2018		1606		GD Compra : 1228 Factura: 1606, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO, CP LUIS MARTIN ESCORCIA		$0.00	$928.00	$928.00
	62	26/10/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 831 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO, CP LUIS MARTIN ESCORCIA		$928.00	$0.00	$0.00
2112-1-000177						**MARCOS CABADAS PÉREZ**	**$0.00**	**$3,754.99**	**$3,754.99**	**$0.00**
	13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$0.00	$455.00	$455.00
	18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$455.00	$0.00	$0.00
	68	26/10/2018		221		GD Compra : 1219 Factura: 221, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE CAMISETAS POLO PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$0.00	$3,299.99	$3,299.99
	54	26/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 823 (COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$3,299.99	$0.00	$0.00
2112-1-000181						**MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO**	**$0.00**	**$43,825.99**	**$43,825.99**	**$0.00**
	35	30/10/2018		2427		GD Compra : 1249 Factura: 2427, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		$0.00	$43,825.99	$43,825.99
	78	30/10/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 844 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		$43,825.99	$0.00	$0.00
2112-1-000210						**NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.**	**$0.00**	**$14,341.98**	**$14,341.98**	**$0.00**
	15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2040, COMPRA DE ARCHIVERO Y PIZARRON DE CORCHO PARA EL		$0.00	$6,996.98	$6,996.98
	19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y PIZARRON DE CORCHO PARA EL		$6,996.98	$0.00	$0.00
	29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2100, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A CELEBRARSE EN		$0.00	$7,345.00	$7,345.00
	74	29/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A CELEBRARSE EN		$7,345.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220						**PINGOL, S.A. DE C..V**	**$0.00**	**$911.00**	**$911.00**	**$0.00**
	86	12/10/2018		22506		GD Compra : 1146 Factura: 22506, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2059, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, CP PINGOL, S.A. DE C..V		$0.00	$455.50	$455.50
	54	12/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 770 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, CP PINGOL, S.A. DE C..V		$455.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
96	19/10/2018		22584		GD Compra : 1188 Factura: 22584, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2106,	$0.00	$455.50	$455.50
17	19/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 799 (MATERIAL PARA DAR	$455.50	$0.00	$0.00
2112-1-000221					**SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.**	**$0.00**	**$1,199.63**	**$1,199.63**	**$0.00**
40	24/10/2018		74661		GD Compra : 1202 Factura: 74661, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,199.63	$1,199.63
32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES	$1,199.63	$0.00	$0.00
2112-1-000242					**SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE**	**$0.00**	**$4,918.39**	**$4,918.39**	**$0.00**
90	19/10/2018		1686		GD Compra : 1185 Factura: 1686, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
14	19/10/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 796 (MATERIAL	$4,640.00	$0.00	$0.00
65	26/10/2018		1701		GD Compra : 1218 Factura: 1701, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	$0.00	$278.39	$278.39
52	26/10/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 821 (COMPRA DE 1	$278.39	$0.00	$0.00
2112-1-000262					**TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$799.00**	**$799.00**	**$0.00**
12	19/10/2018		12632		GD Compra : 1196 Factura: 12632, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	$0.00	$799.00	$799.00
25	19/10/2018	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 807 (SERVICIO	$799.00	$0.00	$0.00
2112-1-000290					**ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE**	**$0.00**	**$940.00**	**$940.00**	**$0.00**
78	19/10/2018		27647		GD Compra : 1179 Factura: 27647, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS	$0.00	$940.00	$940.00
09	19/10/2018	ALIMENTOS Y			GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio	$940.00	$0.00	$0.00
2112-1-000302					**CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL**	**$0.00**	**$12,302.96**	**$12,302.96**	**$0.00**
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$12,302.96	$12,302.96
60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO	$12,302.96	$0.00	$0.00
2112-1-000339					**MARÍA TERESA VARGAS ROMERO**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
21	05/10/2018		1063		GD Compra : 1117 Factura: 1063, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
22	05/10/2018	MARÍA TERESA			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 750 (SERVICIO DE 5	$3,480.00	$0.00	$0.00
29	12/10/2018		1078, 1076		GD Compra : 1162 Factura: 1078, 1076, 339 MARÍA TERESA VARGAS	$0.00	$4,872.00	$4,872.00
78	15/10/2018	MARÍA TERESA			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 782 (COMPRA DE 7	$4,872.00	$0.00	$0.00
2112-1-000380					**RUBEN FLORES GUERRA**	**$0.00**	**$3,758.99**	**$3,758.99**	**$0.00**
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$3,758.99	$3,758.99
18	19/10/2018	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA	$3,758.99	$0.00	$0.00
2112-1-000384					**TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$21,466.64**	**$21,466.64**	**$0.00**
48	05/10/2018		5900		GD Compra : 1130 Factura: 5900, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	$0.00	$21,466.64	$21,466.64
33	05/10/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:	$21,466.64	$0.00	$0.00
2112-1-000386					**TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,643.51**	**$2,643.51**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	96	01/10/2018		N/A		GD Compra : 1095 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. (1001 MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA		$0.00	$2,643.51	$2,643.51
	96	01/10/2018	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.			GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIEC		$2,643.51	$0.00	$0.00
2112-1-000409										
						FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	**$0.00**	**$6,809.20**	**$6,809.20**	**$0.00**
	79	26/10/2018		1913		GD Compra : 1225 Factura: 1913, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS		$0.00	$6,809.20	$6,809.20
	59	26/10/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 808 (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**	**$1,019.62**	**$1,019.62**	**$0.00**
	42	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1203 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (1001 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL YANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$0.00	$1,019.62	$1,019.62
	33	24/10/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 812 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL YANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$1,019.62	$0.00	$0.00
2112-1-000459										
						JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
	84	19/10/2018		35		GD Compra : 1181 Factura: 35, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
	11	19/10/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 793 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000475										
						MACA SA DE CV	**$0.00**	**$5,110.00**	**$5,110.00**	**$0.00**
	57	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1171 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE		$0.00	$5,110.00	$5,110.00
	90	17/10/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE		$5,110.00	$0.00	$0.00
2112-1-000491										
						JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	**$0.00**	**$10,108.32**	**$10,108.32**	**$0.00**
	19	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1116 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2103, COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE ROBECA DE		$0.00	$1,914.00	$1,914.00
	21	05/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 749 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE ROBECA DE		$1,914.00	$0.00	$0.00
	16	22/10/2018		N/A		GD Compra : 1198 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2140, MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL		$0.00	$8,194.32	$8,194.32
	29	22/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 809 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, OP 1005		$8,194.32	$0.00	$0.00
2112-1-000511										
						CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	**$0.00**	**$1,010.64**	**$1,010.64**	**$0.00**
	09	05/10/2018		7054		GD Compra : 1111 Factura: 7054, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 744 (PAGO DE DOS		$0.00	$205.00	$205.00
	16	05/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 744 (PAGO DE DOS		$205.00	$0.00	$0.00
	25	12/10/2018		7210		GD Compra : 1160 Factura: 7210, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 796 (ACREDITACION DE		$0.00	$600.64	$600.64
	76	12/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 796 (ACREDITACION DE		$600.64	$0.00	$0.00
	14	19/10/2018		7436		GD Compra : 1197 Factura: 7436, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 808 (PAGO DE		$0.00	$205.00	$205.00
	26	19/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 808 (PAGO DE		$205.00	$0.00	$0.00
2112-1-000517										
						COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	**$0.00**	**$34,479.20**	**$34,479.20**	**$0.00**
	75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$281.00	$281.00
	75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$220.90	$501.90
	75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación		$501.90	$0.00	$0.00
	91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 1092, Factura: VARIAS (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION		$0.00	$704.00	$704.00
	91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE		$704.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A	$0.00	$1,147.50	$1,147.50
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE	$1,147.50	$0.00	$0.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$3,925.00	$3,925.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$3,925.00	$0.00	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$238.00	$238.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$238.00	$0.00	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$1,564.00	$1,564.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$1,564.00	$0.00	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1098, Factura: VARIAS (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$255.00	$255.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$255.00	$0.00	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$851.30	$851.30
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$851.30	$0.00	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$207.40	$207.40
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$207.40	$0.00	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$610.00	$610.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$610.00	$0.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$287.00	$287.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$287.00	$0.00	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$746.00	$746.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$746.00	$0.00	$0.00
91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1138, Factura: VARIAS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$489.17	$489.17
91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$489.17	$0.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$240.00	$240.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$240.00	$0.00	$0.00
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1155, Factura: VARIAS (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A	$0.00	$2,972.13	$2,972.13
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1156, Factura: VARIAS (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A	$0.00	$5,356.87	$8,329.00
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS, Folio	$8,329.00	$0.00	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$215.00	$215.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$215.00	$0.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1172, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y	$0.00	$100.00	$100.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y	$0.00	$2,199.10	$2,299.10
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD	$2,299.10	$0.00	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$269.00	$269.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$269.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1175, Factura: 205744 (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA	$0.00	$870.00	$870.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA, Folio Comprobación de Gastos	$870.00	$0.00	$0.00
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1176, Factura: VARIAS (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TOURU	$0.00	$1,015.00	$1,015.00
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TOURU UNIVANA Y UNIVIW20A, AVEO UNIVANA Y SOLUNIV120A, Folio	$1,015.00	$0.00	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES	$0.00	$748.00	$748.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA	$748.00	$0.00	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	$0.00	$1,010.01	$1,010.01
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE	$1,010.01	$0.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$239.00	$239.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$262.50	$501.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$501.50	$0.00	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$224.00	$224.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$224.00	$0.00	$0.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1214, Factura: VARIAS (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR	$0.00	$6,490.32	$6,490.32
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA UTEC DEL RETOÑO ACUAS	$6,490.32	$0.00	$0.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE	$0.00	$443.00	$443.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENETTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD	$443.00	$0.00	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$299.00	$299.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$299.00	$0.00	$0.00
2112-1-000519								
					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	**$0.00**	**$18,401.37**	**$18,401.37**	**$0.00**
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$1,306.01	$1,306.01
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$964.79	$2,270.80
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1108, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$403.82	$2,674.62
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1109, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$566.17	$3,240.79
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1110, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$962.80	$4,203.59
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$4,203.59	$0.00	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1140, Factura: 128 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$648.00	$648.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$1,025.50	$1,673.50
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1142, Factura: N/A (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$15.00	$1,688.50
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$1,688.50	$0.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$866.89	$866.89
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$443.00	$1,309.89
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$964.51	$2,274.40
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR	$2,274.40	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto			
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1205, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$502.00	$502.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1206, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$196.00	$698.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$522.00	$1,220.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$1,284.95	$2,504.95
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$2,504.95	$0.00	$0.00
48 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE	$0.00	$4,084.79	$4,084.79
48 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS	$4,084.79	$0.00	$0.00
49 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1240, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$201.00	$201.00
49 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE	$0.00	$732.10	$933.10
49 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS	$933.10	$0.00	$0.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$698.00	$698.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$412.00	$1,110.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$759.24	$1,869.24
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$842.80	$2,712.04
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR	$2,712.04	$0.00	$0.00
2112-1-000523					
		Reposición de gastos **$0.00**	**$11,116.01**	**$11,116.01**	**$0.00**
13 05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	$0.00	$2,172.70	$2,172.70
13 05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2,172.70	$0.00	$0.00
14 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$0.00	$1,251.00	$1,251.00
14 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,251.00	$0.00	$0.00
15 05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1133, Factura: 606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,199.04	$1,199.04
15 05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,199.04	$0.00	$0.00
44 12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1145, Factura: 40846092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	$0.00	$1,092.00	$1,092.00
44 12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,092.00	$0.00	$0.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	$0.00	$560.00	$560.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$560.00	$0.00	$0.00
28 22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1199, Factura: 246943 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	$0.00	$2,574.09	$2,574.09
28 22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2,574.09	$0.00	$0.00
44 26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1236, Factura: 1688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por	$0.00	$509.00	$509.00
44 26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$509.00	$0.00	$0.00
85 31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1253, Factura: 27772314 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	$0.00	$1,758.18	$1,758.18
85 31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,758.18	$0.00	$0.00
2112-1-000534					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO **$162,124.16**	**$2,499.00**	**$2,499.00**	**$162,124.16**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
43	30/10/2018		N/A		GD Compra : 1252 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2063, PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS		$0.00	$2,499.00	$164,623.16
83	30/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 846 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL		$2,499.00	$0.00	$162,124.16
2112-1-000560					**INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
2112-1-000589					**IVONNE PERALTA PINEDA**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
08	19/10/2018		DF4		GD Compra : 1194 Factura: DF4, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (2113, SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO AL		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
23	19/10/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO AL		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000597					**ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA**	**$0.00**	**$13,020.25**	**$13,020.25**	**$0.00**
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2063, ELABORACION DE LONA PARA		$0.00	$7,268.56	$7,268.56
35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PARED FRIA		$7,268.56	$0.00	$0.00
63	26/10/2018		701		GD Compra : 1216 Factura: 701, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE LONAS, BANERO Y PLAYERAS PARA EL		$0.00	$4,721.61	$4,721.61
89	26/10/2018		705		GD Compra : 1230 Factura: 705, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2169, LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS		$0.00	$1,030.08	$5,751.69
50	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 819 (ELABORACION DE LONAS, BANERO Y PLAYERAS PARA EVENTO DE		$4,721.61	$0.00	$1,030.08
64	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 833 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS		$1,030.08	$0.00	$0.00
2112-1-000643					**UNIVERSIDAD DE COLIMA**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
84	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1144 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (2064, SE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA PAR UN MEJOR		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
52	12/10/2018	UNIVERSIDAD DE COLIMA			GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 769 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA PAR UN MEJOR		$6,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000663					**DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
88	19/10/2018		224		GD Compra : 1184 Factura: 224, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (2063, SUBLIMACION PARA PARACHAS QUE EMPLEARA LA		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
13	19/10/2018	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 795 (SUBLIMACION PARA PARACHAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665					**MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS**	**$0.00**	**$20,648.00**	**$20,648.00**	**$0.00**
42	05/10/2018		111		GD Compra : 1126 Factura: 111, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2063, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$0.00	$7,122.40	$7,122.40
30	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 758 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETS PARA ACTIVIDADES QUE		$7,122.40	$0.00	$0.00
97	12/10/2018		112		GD Compra : 1151 Factura: 112, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2065, SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE		$0.00	$6,501.80	$6,501.80
59	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL		$6,501.80	$0.00	$0.00
04	19/10/2018		114		GD Compra : 1192 Factura: 114, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2105, SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE		$0.00	$3,474.20	$3,474.20
21	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE		$3,474.20	$0.00	$0.00
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2065, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$0.00	$3,549.60	$3,549.60
88	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$3,549.60	$0.00	$0.00
2112-1-000705					**Bancomer BBVA**	**$0.00**	**$34.80**	**$34.80**	**$0.00**
32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias		$0.00	$34.80	$34.80
32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de octubre de 2018)		$34.80	$0.00	$0.00
2112-1-000706					**CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO,**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
82	12/10/2018		3475, 3474		GD Compra : 1143 Factura: 3475, 3474, 706 CORPORATIVO CONGA DEL	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
51	12/10/2018	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,	$1,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000732					**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV**	**$0.00**	**$138,736.00**	**$138,736.00**
03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$138,736.00	$138,736.00
66	12/10/2018	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$138,736.00	$0.00	$0.00
2112-1-000734					**MIGUEL ROLDÁN AHUMADA**	**$0.00**	**$32,342.82**	**$32,342.82**
88	12/10/2018		105		GD Compra : 1147 Factura: 105, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2067,	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
55	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 771 (PEDESTALES PARA	$2,900.00	$0.00	$0.00
31	12/10/2018		104, 106		GD Compra : 1163 Factura: 104, 106, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$0.00	$29,442.82	$29,442.82
79	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 783 (MATERIAL PARA	$29,442.82	$0.00	$0.00
2112-1-000738					**INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,**	**$0.00**	**$74,299.39**	**$74,299.39**
35	05/10/2018		379		GD Compra : 1124 Factura: 379, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION	$0.00	$74,299.39	$74,299.39
28	05/10/2018	INTELIGENCIA Y			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE	$74,299.39	$0.00	$0.00
2112-1-000742					**ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,160.86**	**$1,160.86**
02	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$1,160.88	$1,160.88
20	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE	$1,160.88	$0.00	$0.00
90	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ,			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802	-$1,160.88	$0.00	$1,160.88
57	19/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ,	$0.00	-$1,160.88	$0.00
58	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1255 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$1,160.86	$1,160.86
93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE	$1,160.86	$0.00	$0.00
2112-1-000768					**PDHTECH LLC**	**$0.00**	**$5,432.69**	**$5,432.69**
92	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1186 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2117, PAGO DEL	$0.00	$2,716.73	$2,716.73
94	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1187 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2118, PAGO DEL	$0.00	$2,715.96	$5,432.69
15	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 797 (PAGO DEL ARTICULO CY1283	$2,716.73	$0.00	$2,715.96
16	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 798 (PAGO DEL ARTICULO CY0717	$2,715.96	$0.00	$0.00
2112-1-000797					**TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
56	25/10/2018		N/A		GD Compra : 1210 Factura: N/A, 797 TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
41	25/10/2018	TECN INSTITUTO			GP TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA, Folio Pago: 816	$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000816					**JUANA ISLAS FLORES**	**$0.00**	**$41,152.11**	**$41,152.11**
93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060,	$0.00	$41,152.11	$41,152.11
57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS	$41,152.11	$0.00	$0.00
2112-1-000833					**VALENTIN SAMAYOA RIVERA**	**$0.00**	**$62,040.00**	**$62,040.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	02	26/10/2018		58		GD Compra : 1237 Factura: 58, 833 VALENTIN SAMAYOA RIVERA (2159,		$0.00	$62,040.00	$62,040.00
	71	26/10/2018	VALENTIN SAMAYOA			GP VALENTIN SAMAYOA RIVERA, Folio Pago: 840 (MATERIAL		$62,040.00	$0.00	$0.00
2112-1-000843										
RUBEN MENDOZA OSORIO							**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$0.00**
	01	12/10/2018		843		GD Compra : 1153 Factura: 843, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2069,		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
	64	12/10/2018	RUBEN MENDOZA			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE		$1,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850										
SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y							**$0.00**	**$51,120.01**	**$51,120.01**	**$0.00**
	27	12/10/2018		37		GD Compra : 1161 Factura: 37, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$0.00	$51,120.01	$51,120.01
	77	12/10/2018	SERVICIOS			GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE		$51,120.01	$0.00	$0.00
2112-1-000889										
MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS							**$0.00**	**$626.40**	**$626.40**	**$0.00**
	77	26/10/2018		260		GD Compra : 1224 Factura: 260, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO		$0.00	$626.40	$626.40
	58	26/10/2018	MARCELO EUGENIO			GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 827		$626.40	$0.00	$0.00
2112-1-000899										
ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ							**$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**	**$0.00**
	69	26/10/2018		EAC		GD Compra : 1220 Factura: EAC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
	53	26/10/2018	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 822 (RENTA DE TRAJES		$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-000915										
MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO							**$0.00**	**$81,200.00**	**$81,200.00**	**$0.00**
	53	19/10/2018		132		GD Compra : 1209 Factura: 132, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$0.00	$81,200.00	$81,200.00
	38	19/10/2018	MARIA EUGENIA			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 815 (PRENDAS QUE		$81,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000923										
RAUL MARTÍNEZ LOPEZ							**$0.00**	**$15,618.62**	**$15,618.62**	**$0.00**
	40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019,		$0.00	$15,618.62	$15,618.62
	29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA		$15,618.62	$0.00	$0.00
2112-1-000927										
TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.							**$0.00**	**$50,460.00**	**$50,460.00**	**$0.00**
	50	05/10/2018		282		GD Compra : 1131 Factura: 282, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$22,620.00	$22,620.00
	34	05/10/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE		$22,620.00	$0.00	$0.00
	10	19/10/2018		1DB		GD Compra : 1195 Factura: 1DB, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
	24	19/10/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (SERVICIO DE		$27,840.00	$0.00	$0.00
2112-1-000931										
CACEI, A.C.							**$0.00**	**$3,780.00**	**$3,780.00**	**$0.00**
	62	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1215 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (2165, CAPACITACION		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
	51	26/10/2018	CACEI, A.C.			GP CACEI, A.C., Folio Pago: 820 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO		$3,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-000955										
SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.							**$0.00**	**$14,469.50**	**$14,469.50**	**$0.00**
	46	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1128 Factura: VARIAS, 955 SOLUCIONES INTEGRALES		$0.00	$14,469.50	$14,469.50
	32	05/10/2018	SOLUCIONES			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760		$14,469.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2112-1-000956					**ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$90,268.68**	**$90,268.68**	**$0.00**
97	26/10/2018		267		GD Compra : 1234 Factura: 267, 956 ESPECIALISTAS EN		$0.00	$90,268.68	$90,268.68
68	26/10/2018	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$90,268.68	$0.00	$0.00
2112-1-000980					**INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET,**	**$0.00**	**$1,660.00**	**$1,660.00**	**$0.00**
11	05/10/2018		785		GD Compra : 1112 Factura: 785, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS		$0.00	$1,660.00	$1,660.00
17	05/10/2018	INSTITUTO DE			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio		$1,660.00	$0.00	$0.00
2112-1-000983					**GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,248.00**	**$3,248.00**	**$0.00**
31	05/10/2018		5523		GD Compra : 1122 Factura: 5523, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
26	05/10/2018	GRUPO MARPA IT S.A.			GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (COMPRA DE		$3,248.00	$0.00	$0.00
2112-1-000985					**SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO,**	**$0.00**	**$8,829.92**	**$8,829.92**	**$0.00**
23	05/10/2018		120		GD Compra : 1118 Factura: 120, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES		$0.00	$8,829.92	$8,829.92
23	05/10/2018	SUMINISTROS			GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E		$8,829.92	$0.00	$0.00
2112-1-000989					**VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ**	**$0.00**	**$3,394.16**	**$3,394.16**	**$0.00**
83	26/10/2018		NA		GD Compra : 1227 Factura: NA, 989 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ		$0.00	$3,394.16	$3,394.16
61	26/10/2018	VIRIDIANA CHÁVEZ			GP VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ, Folio Pago: 830 (ADQUISICION DE		$3,394.16	$0.00	$0.00
2112-1-000993					**MIGUEL GARCÍA VARGAS**	**$0.00**	**$30,001.08**	**$30,001.08**	**$0.00**
25	05/10/2018		27		GD Compra : 1119 Factura: 27, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (2038,		$0.00	$30,001.08	$30,001.08
24	05/10/2018	MIGUEL GARCÍA			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 752 (SERVICIO DE		$30,001.08	$0.00	$0.00
2112-1-001005					**HORACIO LOPEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
98	02/10/2018		EB9		GD Compra : 1099 Factura: EB9, 1005 HORACIO LOPEZ GONZALEZ		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
97	02/10/2018	HORACIO LOPEZ			GP HORACIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE Y UN		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-001006					**OPERADORA FORSA SA DE CV**	**$0.00**	**$3,186.00**	**$3,186.00**	**$0.00**
00	03/10/2018		N/A		GD Compra : 1104 Factura: N/A, 1006 OPERADORA FORSA SA DE CV		$0.00	$3,186.00	$3,186.00
98	03/10/2018	OPERADORA FORSA			GP OPERADORA FORSA SA DE CV, Folio Pago: 741 (ASISTIR A		$3,186.00	$0.00	$0.00
2112-1-001007					**MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA**	**$0.00**	**$4,336.00**	**$4,336.00**	**$0.00**
02	04/10/2018		N/A		GD Compra : 1105 Factura: N/A, 1007 MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA		$0.00	$4,336.00	$4,336.00
99	04/10/2018	MARIA AUSENCIA			GP MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, Folio Pago: 742 (COMPRA DE		$4,336.00	$0.00	$0.00
2112-1-001010					**GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,160.00**	**$5,160.00**	**$0.00**
78	05/10/2018		3257		GD Compra : 1136 Factura: 3257, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,160.00	$5,160.00
37	05/10/2018	GRUPO BIOMYLIN, S.A.			GP GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (COMPRA DE		$5,160.00	$0.00	$0.00
27	09/10/2018		N/A		GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,160.00	$5,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
77	09/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN,		$0.00	-$5,160.00	$0.00
2112-1-001012									
		ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE				**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
06	12/10/2018		8258		GD Compra : 1158 Factura: 8258, 1012 ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
50	12/10/2018	ALIMENTOS			GP ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V., Folio		$5,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001013									
		OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V.				**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
35	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1165 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
37	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1166 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE		$0.00	$2,400.00	$5,000.00
82	12/10/2018	OPERADORA			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (ACUDIR A LA		$2,400.00	$0.00	$2,600.00
81	15/10/2018	OPERADORA			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (HOSPEDAJE		$2,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001014									
		YOLANDA ISLAS VARGAS				**$0.00**	**$172.84**	**$172.84**	**$0.00**
33	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1164 Factura: N/A, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (2068,		$0.00	$172.84	$172.84
80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E		$172.84	$0.00	$0.00
2112-1-001017									
		BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V.				**$0.00**	**$1,132.00**	**$1,132.00**	**$0.00**
52	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1167 Factura: N/A, 1017 BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE		$0.00	$1,132.00	$1,132.00
88	17/10/2018	BIENES RACIES			GP BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (ASISTIR A		$1,132.00	$0.00	$0.00
2112-1-001018									
		SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE				**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
75	19/10/2018		NA		GD Compra : 1178 Factura: NA, 1018 SAVIC COMERCIALIZADORA		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
05	19/10/2018	SAVIC			GP SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio		$11,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001020									
		DULCE MARLENE MORENO VERGARA				**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
86	19/10/2018		312		GD Compra : 1182 Factura: 312, 1020 DULCE MARLENE MORENO		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
12	19/10/2018	DULCE MARLENE			GP DULCE MARLENE MORENO VERGARA, Folio Pago: 794 (SERVICIO		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-001022									
		ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN				**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
49	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1204 Factura: N/A, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
36	24/10/2018	ADMINISTRADORA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y		$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-001023									
		GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.				**$0.00**	**$8,484.00**	**$8,484.00**	**$0.00**
91	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE		$0.00	$8,484.00	$8,484.00
65	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE		$8,484.00	$0.00	$0.00
80	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL			Cancelación GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834		-$8,484.00	$0.00	$8,484.00
38	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL		$0.00	-$8,484.00	$0.00
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS,		$0.00	$8,484.00	$8,484.00
81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE		$8,484.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001024	**SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$6,019.00**	**$0.00**
04 26/10/2018	N/A	GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	$0.00	$6,019.00	$6,019.00
70 26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL	$6,019.00	$0.00	$0.00
91 26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	Cancelación GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE	-$6,019.00	$0.00	$6,019.00
60 26/10/2018	N/A	Cancelación GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2191, BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO	$0.00	-$6,019.00	$0.00
61 26/10/2018	N/A	GD Compra : 1256 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2191, BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL	$0.00	$6,019.00	$6,019.00
92 26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 849 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL	$6,019.00	$0.00	$0.00
2112-1-001026	**HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,938.00**	**$1,938.00**	**$0.00**
31 29/10/2018	N/A	GD Compra : 1244 Factura: N/A, 1026 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. (2191, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A 6TA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$0.00	$1,938.00	$1,938.00
73 29/10/2018	HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A 6TA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$1,938.00	$0.00	$0.00
2112-2-001009	**AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$219,999.97**	**$219,999.97**	**$0.00**
29 05/10/2018	24144	GD Compra : 1121 Factura: 24144, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. (2191, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "8" CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$169,057.41	$169,057.41
25 05/10/2018	AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "8" CORRESPONDIENTE AL	$169,057.41	$0.00	$0.00
99 26/10/2018	24660	GD Compra : 1235 Factura: 24660, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. (2197, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 8	$0.00	$50,942.56	$50,942.56
69 26/10/2018	AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 838 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "8" CORRESPONDIENTE AL	$50,942.56	$0.00	$0.00
2115-43901	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS**	**$0.00**	**$117,687.20**	**$117,687.20**	**$0.00**
93 04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA	GD Folio: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
93 04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO	GP Directo 758 CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE	$3,500.00	$0.00	$0.00
94 04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	GD Folio: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
94 04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	GP Directo 759 CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN	$3,500.00	$0.00	$0.00
95 04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	GD Folio: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, GP Directo 760	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
95 04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	GP Directo 760 CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE	$3,500.00	$0.00	$0.00
00 04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN	GD Folio: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
00 04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN	GP Directo 761 CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE	$3,500.00	$0.00	$0.00
02 05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ	GD Folio: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 762	$0.00	$4,152.80	$4,152.80
02 05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ	GP Directo 762 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$4,152.80	$0.00	$0.00
43 12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ	GD Folio: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 764	$0.00	$2,691.20	$2,691.20
43 12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ	GP Directo 764 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$2,691.20	$0.00	$0.00
45 12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	GD Folio: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
45 12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	GP Directo 765 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$5,000.00	$0.00	$0.00
46 12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	GD Folio: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
46 12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	GP Directo 766 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
47 12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA	GD Folio: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 767 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 768 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$5,000.00	$0.00	$0.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 769 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 770 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$5,000.00	$0.00	$0.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 771 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 772 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$5,000.00	$0.00	$0.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 773 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 774 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$5,000.00	$0.00	$0.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 775 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GD Folio: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GP Directo 776 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO	$5,000.00	$0.00	$0.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GD Folio: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GP Directo 777 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO	$3,000.00	$0.00	$0.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 778 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$5,000.00	$0.00	$0.00
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GD Folio: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INSTITUCION Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 780	$0.00	$7,516.80	$7,516.80
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GP Directo 780 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$7,516.80	$0.00	$0.00
99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 781 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$5,000.00	$0.00	$0.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 782 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 783 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 784 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$5,000.00	$0.00	$0.00
03	19/10/2018	MARIANA PERETTACLE			GD Folio: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 785 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$0.00
04	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GD Folio: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
04	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 786 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$5,000.00	$0.00	$0.00
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 788		$0.00	$5,568.00	$5,568.00
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 788 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO		$5,568.00	$0.00	$0.00
87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 790		$0.00	$3,758.40	$3,758.40
87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 790 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$3,758.40	$0.00	$0.00
2117-1-01					**ISR RETENCIONES POR SALARIOS**	**$509,013.10**	**$509,014.00**	**$403,764.15**	**$403,763.25**
31	12/10/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)		$509,014.00	$0.00	-$0.90
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$184,821.06	$184,820.16
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$184,873.10	$369,693.26
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	-$184,873.10	$184,820.16
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$218,943.09	$403,763.25
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	-$218,943.09	$184,820.16
18	31/10/2018				De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GP Folio: 801)		$0.00	$218,943.09	$403,763.25
2117-1-02					**ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES**	**$3,377.95**	**$3,376.00**	**$365.00**	**$366.95**
31	12/10/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)		$3,376.00	$0.00	$1.95
64	12/10/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETEC EL PROXIMO 20 DE AGOSTO A FIN DE		$0.00	$110.00	$111.95
10	19/10/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 6 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE		$0.00	$105.00	$216.95
23	19/10/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO AL		$0.00	$150.00	$366.95
2117-2-01					**IVA TRASLADADO**	**$4,713,388.26**	**$578.00**	**$0.00**	**$4,712,810.26**
31	12/10/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)		$578.00	$0.00	$4,712,810.26
2117-3-01					**CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE**	**$141,356.78**	**$225,169.72**	**$369,888.40**	**$286,075.46**
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$82,668.59	$224,025.37
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$102,275.61	$326,300.98
32	16/10/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$35,012.61	$0.00	$291,288.37
32	16/10/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$77,572.25	$0.00	$213,716.12
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$82,668.59	$296,384.71
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$102,275.61	$398,660.32
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	-$102,275.61	$296,384.71
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	-$82,668.59	$213,716.12
54	30/10/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$35,012.61	$0.00	$178,703.51
54	30/10/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$77,572.25	$0.00	$101,131.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
82 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$82,668.59	$183,799.85
82 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$102,275.61	$286,075.46
01 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$102,275.61	$183,799.85
01 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$82,668.59	$101,131.26
18 31/10/2018	De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$82,668.59	$183,799.85
18 31/10/2018	De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$102,275.61	$286,075.46
2117-3-02	**CREDITO ISSSTE**	**$0.00**	**$113,596.14**	**$113,596.14**	**$0.00**
27 15/10/2018 Personal de la	Correspondiente a la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$55,882.76	$55,882.76
32 16/10/2018 SISTEMA	PAGO CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		$55,882.76	$0.00	$0.00
83 16/10/2018 Personal de la	Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$55,882.76	$55,882.76
96 16/10/2018 Personal de la	Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$55,882.76	$0.00
54 30/10/2018 SISTEMA	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$57,713.38	$0.00	-$57,713.38
82 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$57,713.38	$0.00
01 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$57,713.38	-$57,713.38
18 31/10/2018	De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$57,713.38	$0.00
2117-39801	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$0.00**	**$105,237.00**	**$105,237.00**	**$0.00**
38 11/10/2018 GOBIERNO DEL	GD Folio: 763 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE		$0.00	$105,237.00	$105,237.00
38 11/10/2018 GOBIERNO DEL	GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE		$105,237.00	$0.00	$0.00
2117-4-01	**APORTACIONES FOVISSSTE**	**$75,286.29**	**$0.00**	**$77,805.65**	**$153,091.94**
82 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$77,805.65	$153,091.94
01 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$77,805.65	$75,286.29
18 31/10/2018	De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$77,805.65	$153,091.94
2117-4-02	**CREDITOS FOVISSSTE**	**$0.00**	**$110,107.68**	**$110,107.68**	**$0.00**
27 15/10/2018 Personal de la	Correspondiente a la 1ra qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$55,053.84	$55,053.84
33 16/10/2018 R51 GYN FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		$255.00	$0.00	$54,798.84
34 16/10/2018 R51 GYN FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		$54,798.84	$0.00	$0.00
83 16/10/2018 Personal de la	Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$55,053.84	$55,053.84
96 16/10/2018 Personal de la	Correspondiente a la 1ra 1na de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$55,053.84	$0.00
52 30/10/2018 R51 GYN FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		$54,798.84	$0.00	-$54,798.84
53 30/10/2018 R51 GYN FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		$255.00	$0.00	-$55,053.84
82 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$55,053.84	$0.00
01 31/10/2018 Personal de la	correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$55,053.84	-$55,053.84
18 31/10/2018	De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$55,053.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2117-5-01					**APORTACIONES SAR**	**$30,114.52**	**$0.00**	**$31,122.27**	**$61,236.79**
82	31/10/2018	Personal de la			correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	$31,122.27	$61,236.79
01	31/10/2018	Personal de la			correspondiente a la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA		$0.00	-$31,122.27	$30,114.52
18	31/10/2018				De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$31,122.27	$61,236.79
2119-02					**PENSION ALIMENTICIA**	**$0.00**	**$12,066.70**	**$12,066.70**	**$0.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$6,033.35	$6,033.35
35	16/10/2018	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO		$2,899.54	$0.00	$3,133.81
36	16/10/2018	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO		$2,899.54	$0.00	$234.27
37	16/10/2018	EVELYN CASARES			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		$234.27	$0.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$6,033.35	$6,033.35
96	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$6,033.35	$0.00
46	30/10/2018	EVELYN CASARES			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		$234.27	$0.00	-$234.27
47	30/10/2018	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO		$2,899.54	$0.00	-$3,133.81
48	30/10/2018	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO		$2,899.54	$0.00	-$6,033.35
82	31/10/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$6,033.35	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$6,033.35	-$6,033.35
18	31/10/2018				Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$6,033.35	$0.00
2119-03					**SEGURO DE ACCIDENTES**	**$7,100.00**	**$18,674.38**	**$11,574.81**	**$0.43**
27	15/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal que adquirio póliza de seguro de reembolso		$0.00	$9,857.47	$16,957.47
38	16/10/2018	SEGUROS INBURSA			DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE Y		$17,432.70	$0.00	-$475.23
83	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal que asdquirio el reembolso de gastos		$0.00	$9,857.47	$9,382.24
96	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal que asdquirio el reembolso de gastos		$0.00	-$9,857.47	-$475.23
50	30/10/2018	SEGUROS INBURSA,			DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		$581.09	$0.00	-$1,056.32
51	30/10/2018	SEGUROS INBURSA,			IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		$660.59	$0.00	-$1,716.91
82	31/10/2018	Personal de la			Seguro colectivo de accidentes del personal (NOMINA		$0.00	$1,056.75	-$660.16
82	31/10/2018	Personal de la			Seguro individual de accidentes (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$660.59	$0.43
01	31/10/2018	Personal de la			Seguro colectivo de accidentes del personal (NOMINA		$0.00	-$1,056.75	-$1,056.32
01	31/10/2018	Personal de la			Seguro individual de accidentes (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$660.59	-$1,716.91
18	31/10/2018				Descuento realizado al personal de la póliza de seguro anual (NOMINA		$0.00	$1,056.75	-$660.16
18	31/10/2018				Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$660.59	$0.43
2119-06					**PRESTACIONES UNIVERSALES**	**$0.00**	**$86,180.00**	**$86,180.00**	**$0.00**
32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES		$86,180.00	$0.00	-$86,180.00
82	31/10/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de octubre (NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$86,180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	31/10/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de octubre (NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	-$86,180.00	-$86,180.00
18	31/10/2018				De la 2da qna de octubre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$86,180.00	$0.00
2119-11					**CARRERA ATLETICA**	**$0.00**	**$14,220.00**	**$14,220.00**	**$0.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal por su participación en la carrera del XXIII		$0.00	$2,760.00	$2,760.00
83	16/10/2018	Personal de la			Descuento al personal que adquirio playera para la carrera del 23 aniversario		$0.00	$2,760.00	$5,520.00
96	16/10/2018	Personal de la			Descuento al personal que adquirio playera para la carrera del 23 aniversario		$0.00	-$2,760.00	$2,760.00
75	30/10/2018	MARGARITA MARTHA			DESCUENTO VIA NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QNA DE OCTUBRE		$14,220.00	$0.00	-$11,460.00
82	31/10/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$11,460.00	$0.00
01	31/10/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$11,460.00	-$11,460.00
18	31/10/2018				Descuento realizado al personal de la institución (NOMINA		$0.00	$11,460.00	$0.00
2119-14					**COLEGIATURA ALUMNO UTEC**	**$3,090.00**	**$0.00**	**$4,460.00**	**$7,550.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$2,695.00	$5,785.00
83	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$2,695.00	$8,480.00
96	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$2,695.00	$5,785.00
82	31/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$1,765.00	$7,550.00
01	31/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$1,765.00	$5,785.00
18	31/10/2018				Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$1,765.00	$7,550.00
2119-15					**UNIFORME INSTITUCIONAL**	**$1,275.00**	**$0.00**	**$4,965.00**	**$6,240.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal que adquirio uniformes institucionales		$0.00	$255.00	$1,530.00
83	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$255.00	$1,785.00
96	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$255.00	$1,530.00
82	31/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$4,710.00	$6,240.00
01	31/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	-$4,710.00	$1,530.00
18	31/10/2018				Descuento realizado al personal que adquirio uniforme institucional		$0.00	$4,710.00	$6,240.00
2119-16					**LIBROS (Conferencia)**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
27	03/10/2018	MI ULTIMO DESEO			DESCUENTO QUE SE REALIZARA A PERSONAL EN LA PRIMERA		$3,200.00	$0.00	-$3,200.00
27	15/10/2018	Personal de la			Adquisición de boletos para la conferencia "Como duele ser mujer" (NOMINA		$0.00	$3,200.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			Aportaciones conferencia "Como duele ser mujer) (NOMINA		$0.00	$3,200.00	$3,200.00
96	16/10/2018	Personal de la			Aportaciones conferencia "Como duele ser mujer) (NOMINA		$0.00	-$3,200.00	$0.00
2119-22					**PROMOCIONALES**	**$0.00**	**$1,914.50**	**$1,914.50**	**$0.00**
27	15/10/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal que adquirio artículos institucionales		$0.00	$1,081.50	$1,081.50
83	16/10/2018	Personal de la			Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$1,081.50	$2,163.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
96 16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado a personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	-$1,081.50	$1,081.50
8 23/10/2018			DEPOSITO DEL 16/10/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA A 1864)	$1,081.50	$0.00	$0.00
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$833.00	$833.00
6 31/10/2018			INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867) (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACTIA 1867))	$833.00	$0.00	$0.00
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	-$833.00	-$833.00
18 31/10/2018			Descuento realizado al personal que adquirio promocionales (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$833.00	$0.00
2119-23	**APOYO A ESTUDIANTES**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,000.00**
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$500.00	$1,000.00
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	-$500.00	$500.00
18 31/10/2018			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$500.00	$1,000.00
2119-25	**FUNDACIÓN CALAVERA**	**$0.00**	**$820.00**	**$820.00**	**$0.00**
49 30/10/2018	MARIA ELENA		DESCUENTO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	$820.00	$0.00	-$820.00
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$820.00	$0.00
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	-$820.00	-$820.00
18 31/10/2018			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$820.00	$0.00
2119-26	**LENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$925.00**	**$925.00**
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuentos realizados al personal (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 Conciliación CR	$0.00	$925.00	$925.00
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		Descuentos realizados al personal (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 Conciliación CR	$0.00	-$925.00	$0.00
18 31/10/2018			Descuento realizado al personal que adquirio lentes (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$925.00	$925.00
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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2179-3-00004	ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	$536.52	$0.00	$0.00	$536.52
2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	$580,926.02	$0.00	$0.00	$580,926.02
2179-5-00002	PIFI 2013	$8,323.48	$0.00	$0.00	$8,323.48
2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	$2,062.50	$0.00	$0.00	$2,062.50
2179-5-00004	FADOES	$174,805.92	$0.00	$0.00	$174,805.92
2179-5-00005	FONAES	$234,337.92	$0.00	$0.00	$234,337.92
2179-5-00006	PROMEP UR 514	$44,216.15	$0.00	$0.00	$44,216.15
2179-5-00007	FAC ESTATAL	$345,007.58	$0.00	$0.00	$345,007.58
2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	$7,983.03	$0.00	$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	$1,147,356.07	$0.00	$0.00	$1,147,356.07
2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	$832,124.08	$0.00	$0.00	$832,124.08
2179-5-00014	PADES 2014	$25,587.06	$0.00	$0.00	$25,587.06
2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	$18,759.47	$0.00	$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 PROEXOEES 2017 (REA)	$9,760.85	$0.00	$0.00	$9,760.85
2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	$16,512.53	$0.00	$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	$1,097,109.66	$0.00	$0.00	$1,097,109.66
3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$34,859.01	$0.00	$0.00	$34,859.01
3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,820.68	$0.00	$0.00	$22,820.68
3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$21,439.56	$21,439.56
	26 30/10/2018 Donación de simulador de reanimación para recien nacido (Reconocimiento		$0.00	$10,134.80	$10,134.80
	26 30/10/2018 Donación de un simulador de nacimiento donado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Reconocimiento de la donación de 1 simulador de		$0.00	$11,304.76	$21,439.56
3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$12,003.85	$0.00	$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$874,330.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$874,330.04**
3241-1-1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$67,583.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,583.70**
3241-1-1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO**	**$9,187.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,187.44**
3241-1-1244	**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$210,325.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,325.75**
3241-1-1246	**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$7,072,692.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,072,692.73**
3241-1-1251	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$81,197.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,197.00**
3241-2-1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$8,060.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,060.54**
3243-01	**FONDO DE PREVISIÓN**	**$448,843.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$448,843.08**
4143-00001	**INSCRIPCIÓN**	**$1,606,410.00**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$1,616,810.00**
3 01/10/2018	INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$1,300.00	$1,607,710.00
7 05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$2,600.00	$1,610,310.00
0 09/10/2018	INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$2,600.00	$1,612,910.00
9 15/10/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$2,600.00	$1,615,510.00
2 18/10/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295-A		$0.00	$1,300.00	$1,616,810.00
4143-00003	**REINSCRIPCIÓN**	**$6,189,885.00**	**$0.00**	**$73,710.00**	**$6,263,595.00**
3 01/10/2018	INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$15,210.00	$6,205,095.00
4 02/10/2018	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$5,200.00	$6,210,295.00
5 03/10/2018	INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$1,300.00	$6,211,595.00
6 04/10/2018	INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$14,300.00	$6,225,895.00
7 05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$6,500.00	$6,232,395.00
1 10/10/2018	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$1,300.00	$6,233,695.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$6,500.00	$6,240,195.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$6,500.00	$6,246,695.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$2,600.00	$6,249,295.00
2	18/10/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295-A		$0.00	$1,300.00	$6,250,595.00
6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$1,300.00	$6,251,895.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$3,900.00	$6,255,795.00
0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$1,300.00	$6,257,095.00
1	25/10/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351-A		$0.00	$5,200.00	$6,262,295.00
4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$1,300.00	$6,263,595.00
4143-00005									
				READMISIÓN		**$145,600.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$146,900.00**
0	09/10/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$1,300.00	$146,900.00
4143-00006									
				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR		**$376,970.00**	**$0.00**	**$1,380.00**	**$378,350.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$230.00	$377,200.00
0	09/10/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$460.00	$377,660.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$690.00	$378,350.00
4143-00007									
				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD		**$208,200.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$209,000.00**
5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$200.00	$208,400.00
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$600.00	$209,000.00
4143-00008									
				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA		**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$500.00**
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$250.00	$500.00
4143-00010				**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**		**$1,615.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,615.00**
4143-00011				**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**		**$0.00**	**$0.00**	**$60,750.00**	**$60,750.00**
54	03/10/2018				ID: 27 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL		$0.00	$60,750.00	$60,750.00
4143-00013				**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**		**$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
4143-00022				**CONSTANCIA ESCOLAR**		**$49,960.00**	**$0.00**	**$4,240.00**	**$54,200.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$360.00	$50,320.00
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$400.00	$50,720.00
5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$120.00	$50,840.00
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$200.00	$51,040.00
7	05/10/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$160.00	$51,200.00
8	08/10/2018				INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54167-A 54175)		$0.00	$80.00	$51,280.00
0	09/10/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$200.00	$51,480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$400.00	$51,880.00
2	11/10/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217-A		$0.00	$160.00	$52,040.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$160.00	$52,200.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$360.00	$52,560.00
0	16/10/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54279-A		$0.00	$80.00	$52,640.00
1	17/10/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54290-A		$0.00	$160.00	$52,800.00
2	18/10/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295-A		$0.00	$80.00	$52,880.00
5	19/10/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54302- A		$0.00	$120.00	$53,000.00
6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$320.00	$53,320.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$280.00	$53,600.00
0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$280.00	$53,880.00
1	25/10/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351-A		$0.00	$80.00	$53,960.00
4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$40.00	$54,000.00
5	30/10/2018				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54369-A		$0.00	$200.00	$54,200.00
4143-00023									
					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	**$2,390.00**	**$0.00**	**$560.00**	**$2,950.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$80.00	$2,470.00
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$80.00	$2,550.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$80.00	$2,630.00
0	16/10/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54279-A		$0.00	$80.00	$2,710.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$160.00	$2,870.00
7	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54380-A		$0.00	$80.00	$2,950.00
4143-00024									
					HISTORIAL ACADEMICO	**$12,640.00**	**$0.00**	**$760.00**	**$13,400.00**
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$40.00	$12,680.00
7	05/10/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$80.00	$12,760.00
2	11/10/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217-A		$0.00	$40.00	$12,800.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$40.00	$12,840.00
0	16/10/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54279-A		$0.00	$40.00	$12,880.00
5	19/10/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54302- A		$0.00	$40.00	$12,920.00
6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$40.00	$12,960.00
1	25/10/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351-A		$0.00	$80.00	$13,040.00
4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$200.00	$13,240.00
5	30/10/2018				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54369-A		$0.00	$120.00	$13,360.00
7	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54380-A		$0.00	$40.00	$13,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-00029										
						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	**$475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$475.00**
4143-00030						**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$17.00**	**$0.00**	**$18,720.00**	**$18,737.00**
	54	03/10/2018				ID: 27 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (SERVICIO		$0.00	$17,550.00	$17,567.00
	43	18/10/2018				ID: 32 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3		$0.00	$1,170.00	$18,737.00
4143-00032						**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
4143-00033						**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**	**$27,054.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,054.00**
4143-00034						**TITULACIÓN**	**$233,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,100.00**
4143-00035						**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$116,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,900.00**
4143-00036						**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$107,226.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,226.00**
4143-00038						**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES**	**$425,182.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,182.00**
4143-00041						**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$87,400.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$123,400.00**
	3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$8,600.00	$96,000.00
	4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$6,600.00	$102,600.00
	5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$4,800.00	$107,400.00
	6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$1,400.00	$108,800.00
	7	05/10/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$1,400.00	$110,200.00
	8	08/10/2018				INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54167-A 54175)		$0.00	$1,200.00	$111,400.00
	0	09/10/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$1,000.00	$112,400.00
	1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$1,400.00	$113,800.00
	2	11/10/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217-A		$0.00	$1,200.00	$115,000.00
	3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$600.00	$115,600.00
	9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$2,200.00	$117,800.00
	0	16/10/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54279-A		$0.00	$1,600.00	$119,400.00
	1	17/10/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54290-A		$0.00	$200.00	$119,600.00
	2	18/10/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295-A		$0.00	$600.00	$120,200.00
	6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$600.00	$120,800.00
	9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$600.00	$121,400.00
	0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$400.00	$121,800.00
	1	25/10/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351-A		$0.00	$200.00	$122,000.00
	4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$400.00	$122,400.00
	5	30/10/2018				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54369-A		$0.00	$600.00	$123,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54380-A		$0.00	$400.00	$123,400.00
4143-00042					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD**	**$21,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**
4143-00043					**UNIVERSITARIA**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
4143-00050					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
4143-00051					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
4143-00054					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$3,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,960.00**
4143-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$74,341.00**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$81,141.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$1,020.00	$75,361.00
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$340.00	$75,701.00
5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$1,020.00	$76,721.00
0	09/10/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$340.00	$77,061.00
1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$340.00	$77,401.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$1,020.00	$78,421.00
6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$1,360.00	$79,781.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$1,020.00	$80,801.00
0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$340.00	$81,141.00
4143-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$3,480.00**	**$0.00**	**-$1,740.00**	**$1,740.00**
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE CURSO DE FRANCES DEBIDO A		$0.00	-$1,740.00	$1,740.00
4143-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720.00**	**$1,720.00**
54	03/10/2018				ID: 27 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B (SERVICIO DE		$0.00	$1,720.00	$1,720.00
4143-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
4143-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$13,200.00**	**$0.00**	**$780.00**	**$13,980.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$60.00	$13,260.00
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$60.00	$13,320.00
5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$60.00	$13,380.00
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$60.00	$13,440.00
8	08/10/2018				INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54167-A 54175)		$0.00	$60.00	$13,500.00
2	11/10/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217-A		$0.00	$60.00	$13,560.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$60.00	$13,620.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$60.00	$13,680.00
1	17/10/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54290-A		$0.00	$60.00	$13,740.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$60.00	$13,800.00
0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$60.00	$13,860.00
4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$120.00	$13,980.00
4143-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$616,835.00**	**$0.00**	**$13,545.00**	**$630,380.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$2,795.00	$619,630.00
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$860.00	$620,490.00
5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$215.00	$620,705.00
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$2,150.00	$622,855.00
7	05/10/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$1,505.00	$624,360.00
0	09/10/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54176-A 54191)		$0.00	$645.00	$625,005.00
1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$1,075.00	$626,080.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$1,075.00	$627,155.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$860.00	$628,015.00
2	18/10/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295-A		$0.00	$430.00	$628,445.00
6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$215.00	$628,660.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$430.00	$629,090.00
0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$215.00	$629,305.00
1	25/10/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351-A		$0.00	$860.00	$630,165.00
4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$215.00	$630,380.00
4143-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**$289,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$289,100.00**
4159-00001					**APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
4159-00004					**COPIA FOTOSTATICA**	**$26.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$26.50**
4159-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
4159-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
4159-00009					**TERMO INSTITUCIONAL**	**$11,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,340.00**
4159-00010					**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
4159-00011					**GORRA INSTITUCIONAL**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$2,000.00**
8	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA A 1861		$0.00	$125.00	$1,875.00
6	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867)		$0.00	$125.00	$2,000.00
4159-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$1,520.00**	**$0.00**	**$280.00**	**$1,800.00**
8	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA A 1861		$0.00	$160.00	$1,680.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
6	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867)		$0.00	$120.00	$1,800.00
4159-00013									
					PLAYERA TIPO POLO	**$4,600.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$6,400.00**
8	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA A 1861		$0.00	$1,200.00	$5,800.00
6	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867)		$0.00	$600.00	$6,400.00
4159-00014									
					BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	**$225.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$375.00**
8	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA A 1861		$0.00	$60.00	$285.00
6	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867)		$0.00	$90.00	$375.00
4159-00015									
					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	**$2,235.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
4159-00016					**TAZA INSTITUCIONAL**	**$570.00**	**$0.00**	**$95.00**	**$665.00**
6	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867)		$0.00	$95.00	$665.00
4159-00017									
					BOLIGRAFO DE METAL	**$870.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
4159-00018					**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$2,280.00**	**$0.00**	**$120.00**	**$2,400.00**
8	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 FACTURA A 1861		$0.00	$60.00	$2,340.00
6	31/10/2018				INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FACT(A 1867)		$0.00	$60.00	$2,400.00
4162-00001					**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**	**$2,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,296.00**
4162-00002					**REINSCRIPCION**	**$17,667.00**	**$0.00**	**$3,549.00**	**$21,216.00**
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$390.00	$18,057.00
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$156.00	$18,213.00
5	03/10/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084-A 54116)		$0.00	$78.00	$18,291.00
6	04/10/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117- A		$0.00	$819.00	$19,110.00
7	05/10/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54147-A 54166)		$0.00	$312.00	$19,422.00
1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$585.00	$20,007.00
3	12/10/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54230- A		$0.00	$234.00	$20,241.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$156.00	$20,397.00
2	18/10/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54295-A		$0.00	$78.00	$20,475.00
6	22/10/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54306-A		$0.00	$78.00	$20,553.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$234.00	$20,787.00
0	24/10/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54341-A		$0.00	$78.00	$20,865.00
1	25/10/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54351-A		$0.00	$312.00	$21,177.00
4	29/10/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54359-A		$0.00	$39.00	$21,216.00
4162-00005									
					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	**$14,375.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$16,575.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3	01/10/2018				INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958-A 54031)		$0.00	$600.00	$14,975.00
4	02/10/2018				INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54032-A 54083)		$0.00	$600.00	$15,575.00
1	10/10/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54192-A		$0.00	$200.00	$15,775.00
2	11/10/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54217-A		$0.00	$200.00	$15,975.00
9	15/10/2018				INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54248-A		$0.00	$400.00	$16,375.00
9	23/10/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54322-A		$0.00	$200.00	$16,575.00
4213-2-3					**CYTNOVA 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
66	10/10/2018				ID: 31 CYTNOVA 2018 (APORTACION PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
4213-3-07					**MADRES MEXICANAS 2016**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
4213-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017**	**$0.00**	**$0.00**	**$218,000.00**	**$218,000.00**
05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$0.00	$218,000.00	$218,000.00
4213-3-13					**PRODEP 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**	**$186,157.00**
61	09/10/2018				ID: 28 PRODEP 2018 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO		$0.00	$116,157.00	$116,157.00
62	09/10/2018				ID: 29 PRODEP 2018 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO		$0.00	$70,000.00	$186,157.00
4213-3-14					**PIEE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
63	11/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 (PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSION Y		$0.00	$61,500.00	$61,500.00
51	31/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 (Cancelación ID Folio: 30)		$0.00	-$61,500.00	$0.00
4213-3-15					**PADES 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$634,400.00**
47	04/10/2018				ID: 33 PADES 2018 (PADES 2018 (Programa de Apoyo al Desarrollo de la		$0.00	$634,400.00	$634,400.00
4223-1-1000					**CAPITULO 1000**	**$20,576,548.00**	**$0.00**	**$2,071,486.00**	**$22,648,034.00**
53	01/10/2018				ID: 26 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$2,071,486.00	$22,648,034.00
4223-1-3000					**CAPITULO 3000**	**$218,000.00**	**$0.00**	**-$218,000.00**	**$0.00**
05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$0.00	-$218,000.00	$0.00
4223-2-1000					**CAPITULO 1000**	**$18,631,017.41**	**$0.00**	**$1,729,867.00**	**$20,360,884.41**
49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		$0.00	$1,729,867.00	$20,360,884.41
4223-2-2000					**CAPITULO 2000**	**$850,792.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,792.50**
4223-2-3000					**CAPITULO 3000**	**$1,094,745.30**	**$0.00**	**$341,618.00**	**$1,436,363.30**
49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		$0.00	$341,618.00	$1,436,363.30
4311-01					**FEDERAL**	**$14,774.72**	**$0.00**	**$1,771.39**	**$16,546.11**
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$0.00	$1,771.39	$16,546.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4311-03					**FONDO DE PREVISION**	**$13,673.28**	**$0.00**	**$1,651.99**	**$15,325.27**
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$0.00	$1,651.99	$15,325.27
4311-04					**CUOTAS Y TARIFAS**	**$184,239.08**	**$0.00**	**$37,274.69**	**$221,513.77**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$1.65	$184,240.73
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$0.00	$37,273.04	$221,513.77
4311-06					**PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS**	**$19.87**	**$0.00**	**$3.05**	**$22.92**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$3.05	$22.92
4311-07					**PROMEP UR 514**	**$49,974.06**	**$0.00**	**$6,037.29**	**$56,011.35**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$0.01	$49,974.07
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$0.00	$6,037.28	$56,011.35
4311-08					**PROV. CHEQUES CANCELADOS**	**$3.19**	**$0.00**	**$0.35**	**$3.54**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$0.35	$3.54
4311-09					**NOMINA**	**$16.07**	**$0.00**	**$2.70**	**$18.77**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$2.70	$18.77
4311-10					**RENOVACION INFRAESTRUCTURA**	**$1.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.21**
4311-11					**REC. POR TRASF. AL FONDO 2013**	**$1.05**	**$0.00**	**$0.11**	**$1.16**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$0.11	$1.16
4311-12					**ESTATAL**	**$21.79**	**$0.00**	**$1.33**	**$23.12**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$1.33	$23.12
4311-13					**EFPE**	**$3.61**	**$0.00**	**$0.39**	**$4.00**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$0.39	$4.00
4311-14					**ISSSTE**	**$9,166.53**	**$0.00**	**$1,107.49**	**$10,274.02**
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$0.00	$1,107.49	$10,274.02
4311-15					**MOVILIDAD INTERNACIONAL**	**$7.83**	**$0.00**	**$1.06**	**$8.89**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$1.06	$8.89
4311-16					**RED. FINAN. 2011 Y 2012**	**$1.85**	**$0.00**	**$0.20**	**$2.05**
5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de		$0.00	$0.20	$2.05
4311-17					**BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015**	**$48,349.76**	**$0.00**	**$5,841.55**	**$54,191.31**
8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios		$0.00	$5,841.55	$54,191.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
4311-22	**BANCOMER FEDERAL 2017**					**$6,246.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,246.44**
4311-23	**PROEXOEES 2017**					**$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.09**
4311-26	**FEDERAL 2018**					**$48,589.56**	**$0.00**	**$39,709.22**	**$88,298.78**
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de	$0.00	$4.91	$48,594.47
	8	31/10/2018				Intereses inversión octubre 2018 (Reconocimiento de los intereses bancarios	$0.00	$39,704.31	$88,298.78
4311-27	**ESTATAL 2018**					**$25.78**	**$0.00**	**$25.16**	**$50.94**
	5	15/10/2018				Intereses octubre (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de	$0.00	$25.16	$50.94
4319-1-001	**OTROS INGRESOS**					**$47.60**	**$0.00**	**$1,509.87**	**$1,557.47**
	2	31/10/2018				Reconocimiento del deposito realizado en febrero de 2013 (Reconocimiento	$0.00	$1,509.87	$1,557.47
5111-11301	**SUELDOS BASE**					**$22,499,527.28**	**$3,004,722.41**	**$0.00**	**$25,504,249.69**
	47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$748,457.33	$0.00	$23,247,984.61
	47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$748,457.34	$0.00	$23,996,441.95
	71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	-$748,457.34	$0.00	$23,247,984.61
	71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	-$748,457.33	$0.00	$22,499,527.28
	79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$747,969.26	$0.00	$23,247,496.54
	79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$747,969.26	$0.00	$23,995,465.80
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$754,391.94	$0.00	$24,749,857.74
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$754,391.95	$0.00	$25,504,249.69
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-$754,391.95	$0.00	$24,749,857.74
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-$754,391.94	$0.00	$23,995,465.80
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$754,391.94	$0.00	$24,749,857.74
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$754,391.95	$0.00	$25,504,249.69
5112-12101	**HONORARIOS**					**$1,270,855.66**	**$226,582.07**	**$0.00**	**$1,497,437.73**
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$113,291.03	$0.00	$1,384,146.69
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$113,291.04	$0.00	$1,497,437.73
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-$113,291.04	$0.00	$1,384,146.69
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-$113,291.03	$0.00	$1,270,855.66
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$113,291.03	$0.00	$1,384,146.69
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$113,291.04	$0.00	$1,497,437.73
5113-13201	**PRIMAS DE VACACIONES**					**$698,791.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$698,791.80**
5113-13202	**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**					**$195,613.20**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$202,113.20**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$2,250.00	$0.00	$197,863.20
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$2,250.00	$0.00	$200,113.20
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$2,250.00	$0.00	$197,863.20
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$2,250.00	$0.00	$195,613.20
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$2,250.00	$0.00	$197,863.20
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$2,250.00	$0.00	$200,113.20
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$1,000.00	$0.00	$201,113.20
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$1,000.00	$0.00	$202,113.20
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		-$1,000.00	$0.00	$201,113.20
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		-$1,000.00	$0.00	$200,113.20
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$1,000.00	$0.00	$201,113.20
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$1,000.00	$0.00	$202,113.20
5113-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$362,544.28**	**$54,890.22**	**$0.00**	**$417,434.50**
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$13,597.04	$0.00	$376,141.32
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$13,597.04	$0.00	$389,738.36
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$13,597.04	$0.00	$376,141.32
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$13,597.04	$0.00	$362,544.28
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$13,577.29	$0.00	$376,121.57
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$13,577.29	$0.00	$389,698.86
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$13,867.82	$0.00	$403,566.68
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$13,867.82	$0.00	$417,434.50
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		-$13,867.82	$0.00	$403,566.68
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		-$13,867.82	$0.00	$389,698.86
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$13,867.82	$0.00	$403,566.68
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$13,867.82	$0.00	$417,434.50
5114-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$1,750,010.62**	**$204,551.22**	**$0.00**	**$1,954,561.84**
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$51,137.80	$0.00	$1,801,148.42
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 779)		$51,137.81	$0.00	$1,852,286.23
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$51,137.81	$0.00	$1,801,148.42
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$51,137.80	$0.00	$1,750,010.62
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$51,137.80	$0.00	$1,801,148.42
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$51,137.81	$0.00	$1,852,286.23
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$51,137.80	$0.00	$1,903,424.03

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$51,137.81	$0.00	$1,954,561.84
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$51,137.81	$0.00	$1,903,424.03
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$51,137.80	$0.00	$1,852,286.23
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$51,137.80	$0.00	$1,903,424.03
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$51,137.81	$0.00	$1,954,561.84
5114-14201		**APORTACIONES AL FOVISSSTE**				**$665,843.74**	**$77,805.65**	**$0.00**	**$743,649.39**
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$38,902.82	$0.00	$704,746.56
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$38,902.83	$0.00	$743,649.39
5114-14301		**APORTACIONES AL SAR**				**$266,337.00**	**$31,122.27**	**$0.00**	**$297,459.27**
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$15,561.13	$0.00	$281,898.13
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$15,561.14	$0.00	$297,459.27
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$38,902.82	$0.00	$336,362.09
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$38,902.83	$0.00	$375,264.92
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$38,902.83	$0.00	$336,362.09
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$38,902.82	$0.00	$297,459.27
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$15,561.14	$0.00	$281,898.13
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$15,561.13	$0.00	$266,337.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$15,561.13	$0.00	$281,898.13
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$15,561.14	$0.00	$297,459.27
5115-15401		**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**				**$1,133,726.60**	**$154,124.60**	**$0.00**	**$1,287,851.20**
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$77,062.30	$0.00	$1,210,788.90
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$77,062.30	$0.00	$1,287,851.20
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$77,062.30	$0.00	$1,210,788.90
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$77,062.30	$0.00	$1,133,726.60
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$77,062.30	$0.00	$1,210,788.90
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$77,062.30	$0.00	$1,287,851.20
5121-21101		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**				**$356,388.49**	**$40,088.42**	**$0.00**	**$396,476.91**
15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.	$5,197.98	$0.00	$361,586.47
40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE	$15,618.62	$0.00	$377,205.09
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2020, ELABORACION DE LONA PARA	$5,867.28	$0.00	$383,072.37
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$110.00	$0.00	$383,182.37
90	19/10/2018		1686		GD Compra : 1185 Factura: 1686, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (2018, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A	$4,640.00	$0.00	$387,822.37
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$870.00	$0.00	$388,692.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
65	26/10/2018		1701		GD Compra : 1218 Factura: 1701, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		$278.39	$0.00	$388,970.76
68	26/10/2018		221		GD Compra : 1219 Factura: 221, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		$3,299.99	$0.00	$392,270.75
83	26/10/2018		NA		GD Compra : 1227 Factura: NA, 989 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ		$3,394.16	$0.00	$395,664.91
48	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS		$57.00	$0.00	$395,721.91
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$755.00	$0.00	$396,476.91
5121-21201					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**$195,237.57**	**$14,668.50**	**$0.00**	**$209,906.07**
46	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1128 Factura: VARIAS, 955 SOLUCIONES INTEGRALES		$14,469.50	$0.00	$209,707.07
87	17/10/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS		$199.00	$0.00	$209,906.07
5121-21401					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$32,486.98**	**$1,212.00**	**$0.00**	**$33,698.98**
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015,		$185.00	$0.00	$32,671.98
85	26/10/2018		1606		GD Compra : 1228 Factura: 1606, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$928.00	$0.00	$33,599.98
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS		$99.00	$0.00	$33,698.98
5121-21501					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO**	**$20,765.50**	**$2,974.00**	**$0.00**	**$23,739.50**
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS,		$2,974.00	$0.00	$23,739.50
5121-21601					**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**$2,982.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,982.50**
5121-21701					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS**	**$288,950.58**	**$68,839.20**	**$0.00**	**$357,789.78**
44	12/10/2018	LUIS GARCIA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1145, Factura: 40846092 (GP		$1,092.00	$0.00	$290,042.58
95	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1150 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS		$5,707.20	$0.00	$295,749.78
02	26/10/2018		58		GD Compra : 1237 Factura: 58, 833 VALENTIN SAMAYOA RIVERA (2159,		$62,040.00	$0.00	$357,789.78
5122-22104					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$328,728.64**	**$47,336.97**	**$0.00**	**$376,065.61**
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS		$546.80	$0.00	$329,275.44
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1108, Factura: VARIAS		$403.82	$0.00	$329,679.26
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1109, Factura: VARIAS		$566.17	$0.00	$330,245.43
42	05/10/2018		111		GD Compra : 1126 Factura: 111, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$7,122.40	$0.00	$337,367.83
44	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1127 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$2,112.00	$0.00	$339,479.83
15	05/10/2018	LUIS GARCIA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1133, Factura: 606 (GP Recuperacion		$1,199.04	$0.00	$340,678.87
40	11/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS		$915.50	$0.00	$341,594.37
97	12/10/2018		112		GD Compra : 1151 Factura: 112, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$6,501.80	$0.00	$348,096.17
99	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1152 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$1,696.00	$0.00	$349,792.17
04	19/10/2018		114		GD Compra : 1192 Factura: 114, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$3,474.20	$0.00	$353,266.37
06	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1193 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$1,600.00	$0.00	$354,866.37
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1205, Factura: VARIAS		$502.00	$0.00	$355,368.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$174.95	$0.00	$355,543.32
72	26/10/2018		102		GD Compra : 1221 Factura: 102, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA 05 SEMANA		$4,000.00	$0.00	$359,543.32
87	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1229 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2157 CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE		$1,632.00	$0.00	$361,175.32
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$4,027.79	$0.00	$365,203.11
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$492.10	$0.00	$365,695.21
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. (2160 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A		$6,590.00	$0.00	$372,285.21
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$230.80	$0.00	$372,516.01
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2005 SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$3,549.60	$0.00	$376,065.61
5122-22301					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**$7,616.08**	**$962.80**	**$0.00**	**$8,578.88**
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1110, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$962.80	$0.00	$8,578.88
5124-24101					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**$81,894.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,894.89**
5124-24201					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**$12,303.04**	**$948.01**	**$0.00**	**$13,251.05**
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2100 MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$948.01	$0.00	$13,251.05
5124-24301					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**$6,540.60**	**$1,937.01**	**$0.00**	**$8,477.61**
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$628.00	$0.00	$7,168.60
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2100 MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$1,309.01	$0.00	$8,477.61
5124-24401					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**$9,439.48**	**$348.00**	**$0.00**	**$9,787.48**
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$348.00	$0.00	$9,787.48
5124-24501					**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**$52,081.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,081.13**
5124-24601					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO**	**$61,038.62**	**$39,042.32**	**$0.00**	**$100,080.94**
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2007 COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN		$3,183.50	$0.00	$64,222.12
78	05/10/2018		3257		GD Compra : 1136 Factura: 3257, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007 COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN		$5,160.00	$0.00	$69,382.12
27	09/10/2018		N/A		GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007 COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN		$5,160.00	$0.00	$74,542.12
77	09/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007 COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR		-$5,160.00	$0.00	$69,382.12
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2000 COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$123.00	$0.00	$69,505.12
31	12/10/2018		104, 106		GD Compra : 1163 Factura: 104, 106, 734 MIGUEL ROLDAN AHUMADA (2000 MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE		$29,442.82	$0.00	$98,947.94
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1175, Factura: 205744 (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA		$870.00	$0.00	$99,817.94
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2100 MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$62.00	$0.00	$99,879.94
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1240, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$201.00	$0.00	$100,080.94
5124-24701					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**$61,199.02**	**$9,456.79**	**$0.00**	**$70,655.81**
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2000 MATERIAL PARA PUESTAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA		$128.46	$0.00	$61,327.48
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1140, Factura: 128 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$648.00	$0.00	$61,975.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$486.01	$0.00	$62,461.49
		16	22/10/2018		N/A		GD Compra : 1198 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$8,194.32	$0.00	$70,655.81
5124-24801							**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$16,736.40**	**$17,292.52**	**$0.00**	**$34,028.92**
		02	04/10/2018		N/A		GD Compra : 1105 Factura: N/A, 1007 MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA		$4,336.00	$0.00	$21,072.40
		23	05/10/2018		120		GD Compra : 1118 Factura: 120, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES		$8,829.92	$0.00	$29,902.32
		22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$3,649.60	$0.00	$33,551.92
		00	19/10/2018		73740		GD Compra : 1190 Factura: 73740, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$477.00	$0.00	$34,028.92
5124-24901							**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$188,416.19**	**$1,849.29**	**$0.00**	**$190,265.48**
		17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$483.33	$0.00	$188,899.52
		86	12/10/2018		22506		GD Compra : 1146 Factura: 22506, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2059,		$455.50	$0.00	$189,355.02
		96	19/10/2018		22584		GD Compra : 1188 Factura: 22584, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2106,		$455.50	$0.00	$189,810.52
		98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$454.96	$0.00	$190,265.48
5125-25101							**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO**	**$133.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$133.50**
5125-25201							**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES**	**$2,471.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,471.00**
5125-25301							**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**$12,160.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,160.02**
5125-25401							**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$2,248.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,248.98**
5125-25501							**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**$14,303.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,303.32**
5125-25601							**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$36,604.41**	**$3,381.99**	**$0.00**	**$39,986.40**
		31	05/10/2018		5523		GD Compra : 1122 Factura: 5523, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.		$3,248.00	$0.00	$39,852.41
		98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$133.99	$0.00	$39,986.40
5126-26103							**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$488,949.55**	**$45,272.69**	**$0.00**	**$534,222.24**
		13	05/10/2018	JOSE ALBERTO			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP		$596.70	$0.00	$489,546.25
		14	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP		$750.00	$0.00	$490,296.25
		89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1172, Factura: VARIAS (GP 080		$100.00	$0.00	$490,396.25
		35	30/10/2018		2427		GD Compra : 1249 Factura: 2427, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$43,825.99	$0.00	$534,222.24
5127-27101							**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**$148,108.80**	**$81,200.00**	**$0.00**	**$229,308.80**
		53	19/10/2018		132		GD Compra : 1209 Factura: 132, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$81,200.00	$0.00	$229,308.80
5127-27201							**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$11,549.01**	**$94.00**	**$0.00**	**$11,643.01**
		17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$94.00	$0.00	$11,643.01
5127-27301							**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$165,196.12**	**$41,152.11**	**$0.00**	**$206,348.23**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060,		$41,152.11	$0.00	$206,348.23
5127-27401					**PRODUCTOS TEXTILES**	**$66,221.58**	**$3,129.62**	**$0.00**	**$69,351.20**
19	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1116 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$1,914.00	$0.00	$68,135.58
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1206, Factura: VARIAS		$196.00	$0.00	$68,331.58
42	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1203 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		$1,019.62	$0.00	$69,351.20
5129-29101					**HERRAMIENTAS MENORES**	**$16,517.90**	**$16,300.52**	**$0.00**	**$32,818.42**
96	01/10/2018		N/A		GD Compra : 1095 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.		$2,643.51	$0.00	$19,161.41
15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$1,799.00	$0.00	$20,960.41
88	12/10/2018		105		GD Compra : 1147 Factura: 105, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2067,		$2,900.00	$0.00	$23,860.41
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$2,193.00	$0.00	$26,053.41
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$365.01	$0.00	$26,418.42
73	26/10/2018		134		GD Compra : 1222 Factura: 134, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO		$6,400.00	$0.00	$32,818.42
5129-29201					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$3,764.83**	**$5,144.59**	**$0.00**	**$8,909.42**
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS		$522.00	$0.00	$4,286.83
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$111.29	$0.00	$4,398.12
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$2,327.00	$0.00	$6,725.12
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS		$174.00	$0.00	$6,899.12
75	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1223 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$2,010.30	$0.00	$8,909.42
5129-29301					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$3,095.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,095.95**
5129-29401					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**$88,499.74**	**$8,329.00**	**$0.00**	**$96,828.74**
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1155, Factura:		$2,972.13	$0.00	$91,471.87
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1156, Factura:		$5,356.87	$0.00	$96,828.74
5129-29601					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$118,899.69**	**$11,301.92**	**$0.00**	**$130,201.61**
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS		$156.01	$0.00	$119,055.70
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015,		$270.00	$0.00	$119,325.70
02	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.		$1,160.88	$0.00	$120,486.58
57	19/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ,		-$1,160.88	$0.00	$119,325.70
58	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1255 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.		$1,160.86	$0.00	$120,486.56
28	22/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1199, Factura: 246943 (GP		$2,574.09	$0.00	$123,060.65
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		$7,140.96	$0.00	$130,201.61
5129-29801					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$2,189.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,189.10**
5129-29901					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,960.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
5131-31101					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	**$358,243.00**	**$72,285.00**	**$0.00**	**$430,528.00**
33	05/10/2018		9164409		GD Compra : 1123 Factura: 9164409, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$65,287.00	$0.00	$423,530.00
90	12/10/2018		11187521		GD Compra : 1148 Factura: 11187521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,587.00	$0.00	$427,117.00
95	26/10/2018		9307553		GD Compra : 1233 Factura: 9307553, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,411.00	$0.00	$430,528.00
5131-31201					**SERVICIO DE GAS**	**$314.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$314.70**
5131-31301					**SERVICIO DE AGUA**	**$118,414.82**	**$59,582.66**	**$0.00**	**$177,997.48**
21	05/10/2018		1063		GD Compra : 1117 Factura: 1063, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		$3,480.00	$0.00	$121,894.82
55	08/10/2018		N/A		GD Compra : 1135 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$51,230.66	$0.00	$173,125.48
29	12/10/2018		1078, 1076		GD Compra : 1162 Factura: 1078, 1076, 339 MARÍA TERESA VARGAS		$4,872.00	$0.00	$177,997.48
5131-31401					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL**	**$87,462.61**	**$23,767.00**	**$0.00**	**$111,229.61**
03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$22,968.00	$0.00	$110,430.61
12	19/10/2018		12632		GD Compra : 1196 Factura: 12632, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		$799.00	$0.00	$111,229.61
5131-31603					**SERVICIOS DE INTERNET**	**$405,188.00**	**$115,768.00**	**$0.00**	**$520,956.00**
03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$115,768.00	$0.00	$520,956.00
5131-31701					**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$2,401.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,401.20**
5131-31801					**SERVICIO POSTAL**	**$5,042.01**	**$1,767.99**	**$0.00**	**$6,810.00**
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS		$367.99	$0.00	$5,410.00
82	12/10/2018		3475, 3474		GD Compra : 1143 Factura: 3475, 3474, 706 CORPORATIVO CONGA DEL		$1,400.00	$0.00	$6,810.00
5132-32201					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$12,760.00**
49	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1204 Factura: N/A, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
5132-32301					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$29,770.01**	**$21,466.64**	**$0.00**	**$51,236.65**
48	05/10/2018		5900		GD Compra : 1130 Factura: 5900, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$21,466.64	$0.00	$51,236.65
5132-32302					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO**	**$2,795.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,795.60**
5132-32502					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA**	**$23,591.52**	**$50,460.00**	**$0.00**	**$74,051.52**
50	05/10/2018		282		GD Compra : 1131 Factura: 282, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$22,620.00	$0.00	$46,211.52
10	19/10/2018		1DB		GD Compra : 1195 Factura: 1DB, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$27,840.00	$0.00	$74,051.52
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**	**$8,477.89**	**$0.00**	**$160,051.29**
84	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1144 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (2064, SE		$6,500.00	$0.00	$158,073.40

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta / Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$377.89	$0.00	$158,451.29
56	25/10/2018		N/A		GD Compra : 1210 Factura: N/A, 797 TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA (2148, PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$1,600.00	$0.00	$160,051.29
5132-32901					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$58,239.00**	**$5,220.00**	**$0.00**	**$63,459.00**
69	26/10/2018		EAC		GD Compra : 1220 Factura: EAC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (2161, RENTA DE TRAJES DE PAILACATEOS PARA EVENTOS DE		$5,220.00	$0.00	$63,459.00
5132-32903					**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**$37,684.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,684.00**
5133-33103					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**$16,807.53**	**$51,120.01**	**$0.00**	**$67,927.54**
27	12/10/2018		37		GD Compra : 1161 Factura: 37, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA, NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CICTSON, S.A.		$51,120.01	$0.00	$67,927.54
5133-33104					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS**	**$207,093.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$207,093.57**
5133-33303						**$300,839.54**	**$2,023.64**	**$0.00**	**$302,863.18**
09	05/10/2018		7054		GD Compra : 1111 Factura: 7054, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$205.00	$0.00	$301,044.54
25	12/10/2018		7210		GD Compra : 1160 Factura: 7210, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$600.64	$0.00	$301,645.18
82	19/10/2018		OB6		GD Compra : 1180 Factura: OB6, 148 JUAN CARLOS PEREZ LIRA (2112, SERVICIO DE ARBITRAJE DE 8 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA		$1,218.00	$0.00	$302,863.18
5133-33401					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$298,845.21**	**$15,706.00**	**$0.00**	**$314,551.21**
11	05/10/2018		785		GD Compra : 1112 Factura: 785, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES TUXTEPEC S.C. (2067, CURSO TALLER TECNICO PARA		$1,660.00	$0.00	$300,505.21
01	12/10/2018		843		GD Compra : 1153 Factura: 843, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2069, PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE		$1,276.00	$0.00	$301,781.21
84	19/10/2018		35		GD Compra : 1181 Factura: 35, 459 JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO (2110, CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWIT		$1,740.00	$0.00	$303,521.21
08	19/10/2018		DF4		GD Compra : 1194 Factura: DF4, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (2113, SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CUENTE DIRIGIDO		$1,740.00	$0.00	$305,261.21
62	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1215 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (2165, CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$3,780.00	$0.00	$309,041.21
91	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155, SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS		$8,484.00	$0.00	$317,525.21
38	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155, SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA		-$8,484.00	$0.00	$309,041.21
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155, SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE		$5,510.00	$0.00	$314,551.21
5133-33501					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**$1,024.98**	**$205.00**	**$0.00**	**$1,229.98**
14	19/10/2018		7436		GD Compra : 1197 Factura: 7436, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$205.00	$0.00	$1,229.98
5133-33601					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES**	**$4,673.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,673.93**
5133-33602					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES**	**$53,652.16**	**$3,458.28**	**$0.00**	**$57,110.44**
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$50.00	$0.00	$53,702.16
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA FUENTES RIVERA (2000, ELABORACION DE LONA PARA		$1,401.28	$0.00	$55,103.44
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1142, Factura: N/A (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$15.00	$0.00	$55,118.44
88	19/10/2018		224		GD Compra : 1184 Factura: 224, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (2109, SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD		$1,392.00	$0.00	$56,510.44
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$240.00	$0.00	$56,750.44
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$240.00	$0.00	$56,990.44

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$120.00	$0.00	$57,110.44
5133-33603					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL**	**$379,473.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$379,473.12**
5133-33604					**INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y**	**$37,116.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,116.75**
5133-33605					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS**	**$11,734.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,734.14**
5133-33801					**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**$498,892.80**	**$74,299.39**	**$0.00**	**$573,192.19**
35	05/10/2018		379		GD Compra : 1124 Factura: 379, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (2068, SERVICIO DE VIGILANCIA		$74,299.39	$0.00	$573,192.19
5133-33903					**SERVICIOS INTEGRALES**	**$226,723.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$226,723.64**
5134-34101					**COMISIONES BANCARIAS**	**$26,165.96**	**$34.80**	**$0.00**	**$26,200.76**
32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias		$34.80	$0.00	$26,200.76
5134-34401					**SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL**	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
5134-34501					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**$723,992.84**	**$172.84**	**$0.00**	**$724,165.68**
33	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1164 Factura: N/A, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (2068, SERVICIO DE VIGILANCIA		$172.84	$0.00	$724,165.68
5134-34701					**FLETES Y MANIOBRAS**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
5134-34801					**COMISIONES POR VENTAS**	**$10,734.91**	**$1,199.63**	**$0.00**	**$11,934.54**
40	24/10/2018		74661		GD Compra : 1202 Factura: 74661, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2068, SERVICIO DE VIGILANCIA		$1,199.63	$0.00	$11,934.54
5135-35101					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$302,037.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$302,037.19**
5135-35102					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**$0.00**	**$30,001.08**	**$0.00**	**$30,001.08**
25	05/10/2018		27		GD Compra : 1119 Factura: 27, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (2038, SERVICIO DE SOLDADURA DE REFACCIONES EN MANTENIMIENTO		$30,001.08	$0.00	$30,001.08
5135-35201					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$48,360.40**	**$15,080.00**	**$0.00**	**$63,440.40**
37	23/10/2018		76		GD Compra : 1201 Factura: 76, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2068, SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$9,048.00	$0.00	$57,408.40
41	30/10/2018		77		GD Compra : 1251 Factura: 77, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2068, SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$6,032.00	$0.00	$63,440.40
5135-35401					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$99.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$99.90**
5135-35501					**TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y**	**$110,392.04**	**$8,439.81**	**$0.00**	**$118,831.85**
91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1138, Factura: VARIAS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, CHEQUE CORRESPONDIENTE AL		$489.17	$0.00	$110,881.21
86	19/10/2018		312		GD Compra : 1182 Factura: 312, 1020 DULCE MARLENE MORENO VERGARA (2115, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		$1,740.00	$0.00	$112,621.21
77	26/10/2018		260		GD Compra : 1224 Factura: 260, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (2150, MANTENIMIENTO ELECTRICO TSURU LUW020A		$626.40	$0.00	$113,247.61
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2120, MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$5,162.00	$0.00	$118,409.61
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$422.24	$0.00	$118,831.85
5135-35701					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$49,236.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,236.99**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
5135-35801					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE** **$565,967.03**	**$91,108.68**	**$0.00**	**$657,075.71**
93	26/10/2018		24823		GD Compra : 1232 Factura: 24823, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	$840.00	$0.00	$566,807.03
97	26/10/2018		267		GD Compra : 1234 Factura: 267, 956 ESPECIALISTAS EN	$90,268.68	$0.00	$657,075.71
5135-35901					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN** **$54,473.60**	**$6,809.20**	**$0.00**	**$61,282.80**
79	26/10/2018		1913		GD Compra : 1225 Factura: 1913, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN	$6,809.20	$0.00	$61,282.80
5136-36101					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y** **$6,651.00**	**$2,499.00**	**$0.00**	**$9,150.00**
43	30/10/2018		N/A		GD Compra : 1252 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$2,499.00	$0.00	$9,150.00
5136-36201					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$111,374.04**	**$5,751.69**	**$0.00**	**$117,125.73**
63	26/10/2018		701		GD Compra : 1216 Factura: 701, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	$4,721.61	$0.00	$116,095.65
89	26/10/2018		705		GD Compra : 1230 Factura: 705, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	$1,030.08	$0.00	$117,125.73
5137-37104					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES** **$31,173.51**	**$1,758.18**	**$0.00**	**$32,931.69**
04	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	$6,019.00	$0.00	$37,192.51
60	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA	-$6,019.00	$0.00	$31,173.51
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1253, Factura: 27772314 (GP	$1,758.18	$0.00	$32,931.69
5137-37106					**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA** **$0.00**	**$6,019.00**	**$0.00**	**$6,019.00**
61	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1256 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	$6,019.00	$0.00	$6,019.00
5137-37204					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$120,815.70**	**$15,520.50**	**$0.00**	**$136,336.20**
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067	$196.00	$0.00	$121,011.70
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067	$142.00	$0.00	$121,153.70
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura:	$348.50	$0.00	$121,502.20
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061	$3,500.00	$0.00	$125,002.20
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075	$153.00	$0.00	$125,155.20
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069	$1,479.00	$0.00	$126,634.20
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060	$598.00	$0.00	$127,232.20
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068	$154.00	$0.00	$127,386.20
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071	$510.00	$0.00	$127,896.20
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073	$202.00	$0.00	$128,098.20
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP	$1,576.00	$0.00	$129,674.20
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP	$501.00	$0.00	$130,175.20
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072	$546.00	$0.00	$130,721.20
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078	$155.00	$0.00	$130,876.20
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087	$130.00	$0.00	$131,006.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$275.00	$0.00	$131,281.20
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$358.00	$0.00	$131,639.20
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$358.00	$0.00	$131,997.20
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS GASTTAS Y		$1,135.00	$0.00	$133,132.20
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$184.00	$0.00	$133,316.20
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$232.00	$0.00	$133,548.20
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gastos 044 Gastos por		$52.00	$0.00	$133,600.20
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 092 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$549.00	$0.00	$134,149.20
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$154.00	$0.00	$134,303.20
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$139.00	$0.00	$134,442.20
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$139.00	$0.00	$134,581.20
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$358.00	$0.00	$134,939.20
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$214.00	$0.00	$135,153.20
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$613.00	$0.00	$135,766.20
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$262.00	$0.00	$136,028.20
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$308.00	$0.00	$136,336.20
5137-37504					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$295,621.96**	**$30,696.04**	**$0.00**	**$326,318.00**
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$85.00	$0.00	$295,706.96
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$78.90	$0.00	$295,785.86
91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 1092, Factura: VARIAS (GP 095 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION		$704.00	$0.00	$296,489.86
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 092 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$799.00	$0.00	$297,288.86
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$425.00	$0.00	$297,713.86
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$85.00	$0.00	$297,798.86
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$297,883.86
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1098, Factura: VARIAS (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$255.00	$0.00	$298,138.86
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$253.30	$0.00	$298,392.16
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$53.40	$0.00	$298,445.56
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$100.00	$0.00	$298,545.56
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$298,630.56
00	03/10/2018		N/A		GD Compra : 1104 Factura: N/A, 1006 OPERADORA FORSA SA DE CV (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE		$3,186.00	$0.00	$301,816.56
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$200.00	$0.00	$302,016.56
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$85.00	$0.00	$302,101.56
35	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1165 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2000 HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL MAESTRO		$2,600.00	$0.00	$304,701.56
37	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1166 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2000 ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$2,400.00	$0.00	$307,101.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$307,186.56
52	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1167 Factura: N/A, 1017 BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V. (2109, ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$1,132.00	$0.00	$308,318.56
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$214.00	$0.00	$308,532.56
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$85.00	$0.00	$308,617.56
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$407.51	$0.00	$309,025.07
57	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1171 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE		$5,110.00	$0.00	$314,135.07
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$1,064.10	$0.00	$315,199.17
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$85.00	$0.00	$315,284.17
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$516.00	$0.00	$315,800.17
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto- Folio Comprobación de Gasto: 844 Gastos por		$508.00	$0.00	$316,308.17
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$461.01	$0.00	$316,769.18
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$316,854.18
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$123.50	$0.00	$316,977.68
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$317,062.68
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1214, Factura: VARIAS (GP 090 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR		$6,490.32	$0.00	$323,553.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$85.00	$0.00	$323,638.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$323,723.00
31	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1244 Factura: N/A, 1026 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. (2191, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A CRA. REUNION NACIONAL		$1,938.00	$0.00	$325,661.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$85.00	$0.00	$325,746.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$150.00	$0.00	$325,896.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$337.00	$0.00	$326,233.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$85.00	$0.00	$326,318.00
5138-38201					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
98	02/10/2018		EB9		GD Compra : 1099 Factura: EB9, 1005 HORACIO LOPEZ GONZALEZ PAGO DE UN BOLETO DE AUTOBUS ARTICULOS CON		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
5138-38301					**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	**$74,179.24**	**$21,932.69**	**$0.00**	**$96,111.93**
06	12/10/2018		8258		GD Compra : 1158 Factura: 8258, 1012 ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA		$5,500.00	$0.00	$79,679.24
75	19/10/2018		NA		GD Compra : 1178 Factura: NA, 1018 SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (CONFERENCIA SALVANDO VIDAS Y		$11,000.00	$0.00	$90,679.24
92	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1186 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2117, PAGO DEL ARTICULO CY1823 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$2,716.73	$0.00	$93,395.97
94	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1187 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2118, PAGO DEL ARTICULO CY2717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$2,715.96	$0.00	$96,111.93
5138-38401					**EXPOSICIONES**	**$51,359.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,359.33**
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES				
5138-38501					**PUBLICOS DE MANDO**	**$179,176.96**	**$1,449.00**	**$0.00**	**$180,625.96**
78	19/10/2018		27647		GD Compra : 1179 Factura: 27647, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS PERSONAL ATLETAS DE LA U.T. TULANCINGO PARA		$940.00	$0.00	$180,116.96
44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1236, Factura: 1688 (GP Recuperacion de Gasto- Folio Comprobación de Gasto: 851 Gastos por		$509.00	$0.00	$180,625.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5139-39202						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**	**$745,875.42**	**$1,015.00**	**$0.00**	**$746,890.42**
	10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1176, Factura: VARIAS (GP 081		$1,015.00	$0.00	$746,890.42
5139-39801						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$596,514.00**	**$105,237.00**	**$0.00**	**$701,751.00**
	38	11/10/2018	GOBIERNO DEL			GD Folio: 763 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE		$105,237.00	$0.00	$701,751.00
5231-43901						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS**	**$1,165,501.30**	**$117,687.20**	**$0.00**	**$1,283,188.50**
	93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA			GD Folio: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A		$3,500.00	$0.00	$1,169,001.30
	94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN			GD Folio: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A		$3,500.00	$0.00	$1,172,501.30
	95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL			GD Folio: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A		$3,500.00	$0.00	$1,176,001.30
	00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN			GD Folio: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A		$3,500.00	$0.00	$1,179,501.30
	02	05/10/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$4,152.80	$0.00	$1,183,654.10
	43	12/10/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$2,691.20	$0.00	$1,186,345.30
	45	12/10/2018	MARIA FERNANDA			GD Folio: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,191,345.30
	46	12/10/2018	MARIA FERNANDA			GD Folio: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,194,345.30
	47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA			GD Folio: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,197,345.30
	48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA			GD Folio: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,202,345.30
	49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA			GD Folio: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,205,345.30
	53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA			GD Folio: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,210,345.30
	61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA			GD Folio: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,213,345.30
	62	12/10/2018	LUCERO MARIVI			GD Folio: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,218,345.30
	63	12/10/2018	LUCERO MARIVI			GD Folio: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,221,345.30
	65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH			GD Folio: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,226,345.30
	67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH			GD Folio: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,229,345.30
	68	12/10/2018	ARELI TELLEZ			GD Folio: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,234,345.30
	69	12/10/2018	ARELI TELLEZ			GD Folio: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,237,345.30
	70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA			GD Folio: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,242,345.30
	97	19/10/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$7,516.80	$0.00	$1,249,862.10
	99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO			GD Folio: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,254,862.10
	00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO			GD Folio: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,257,862.10
	01	19/10/2018	ROSA VALERIA			GD Folio: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,260,862.10
	02	19/10/2018	ROSA VALERIA			GD Folio: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,265,862.10
	03	19/10/2018	MARIANA			GD Folio: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$3,000.00	$0.00	$1,268,862.10
	04	19/10/2018	MARIANA			GD Folio: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$5,000.00	$0.00	$1,273,862.10
	79	30/10/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$5,568.00	$0.00	$1,279,430.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
87 31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ — GD Folio: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GD Directo 790		$3,758.40	$0.00	$1,283,188.50
5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O	$27,200.00	$0.00	$0.00	$27,200.00
5243-44401	ACADÉMICAS	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
5515-51101	Muebles de oficina y estantería	$24,837.48	$0.00	$0.00	$24,837.48
5515-51501	Equipo de compúto y tecnológias de la información	$461,561.35	$0.00	$0.00	$461,561.35
5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	$13,578.40	$0.00	$0.00	$13,578.40
5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	$67,973.87	$0.00	$0.00	$67,973.87
5515-52301	Camaras fotográficas y de video	$19,476.56	$0.00	$0.00	$19,476.56
5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	$20,389.57	$0.00	$0.00	$20,389.57
5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	$34,298.81	$0.00	$0.00	$34,298.81
5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	$31,429.37	$0.00	$0.00	$31,429.37
5515-54104	Vehículos servicios administrativos	$48,058.54	$0.00	$0.00	$48,058.54
5515-54105	Automóviles y equipo transporte	$89,201.70	$0.00	$0.00	$89,201.70
5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	$605.83	$0.00	$0.00	$605.83
5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	$4,285.11	$0.00	$0.00	$4,285.11
5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	$734.60	$0.00	$0.00	$734.60
5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	$19,122.58	$0.00	$0.00	$19,122.58
5515-56902	Otros equipos	$6,498.91	$0.00	$0.00	$6,498.91
5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	$56,020.11	$0.00	$0.00	$56,020.11
8110-43-00001	INSCRIPCIÓN	$1,105,000.00	$0.00	$0.00	$1,105,000.00
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 LABORAL NIVEL 2	$32,375.00	$0.00	$0.00	$32,375.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-00011					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	$32,375.00	$0.00	$0.00	$32,375.00
8110-43-00012					LABORAL NIVEL 4	$19,425.00	$0.00	$0.00	$19,425.00
8110-43-00014					ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)	$8,190.00	$0.00	$0.00	$8,190.00
8110-43-00020					VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA	$5,450.00	$0.00	$0.00	$5,450.00
8110-43-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	$41,200.00	$0.00	$0.00	$41,200.00
8110-43-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
8110-43-00024					HISTORIAL ACADEMICO	$14,210.00	$0.00	$0.00	$14,210.00
8110-43-00027					TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
8110-43-00029					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	$6,175.00	$0.00	$0.00	$6,175.00
8110-43-00030					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	$8,775.00	$0.00	$0.00	$8,775.00
8110-43-00031					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	$8,200.00	$0.00	$0.00	$8,200.00
8110-43-00033					DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE	$59,860.00	$0.00	$0.00	$59,860.00
8110-43-00034					TITULACIÓN	$574,000.00	$0.00	$0.00	$574,000.00
8110-43-00035					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	$319,195.00	$0.00	$0.00	$319,195.00
8110-43-00036					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	$239,440.00	$0.00	$0.00	$239,440.00
8110-43-00038					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES	$970,060.00	$0.00	$0.00	$970,060.00
8110-43-00042					CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-00049					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
8110-43-00050					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8110-43-00051					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8110-43-00052					PROCESO DE INCUBACION 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

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	$5,900.00	$0.00	$0.00	$5,900.00
8110-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS 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
8110-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	$1,307.00	$0.00	$0.00	$1,307.00
8110-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O 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

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
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**	**-$501,410.00**	**$10,400.00**	**$0.00**	**-$511,810.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$1,300.00	$0.00	-$502,710.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	-$505,310.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	-$507,910.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	-$510,510.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	-$511,810.00
8120-43-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$128,817.00**	**$73,710.00**	**$0.00**	**$55,107.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$15,210.00	$0.00	$113,607.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$5,200.00	$0.00	$108,407.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$107,107.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$14,300.00	$0.00	$92,807.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$86,307.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$85,007.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$78,507.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$72,007.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$69,407.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$68,107.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$66,807.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$3,900.00	$0.00	$62,907.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$61,607.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$5,200.00	$0.00	$56,407.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$55,107.00
8120-43-00005					**READMISIÓN**	**-$83,600.00**	**$1,300.00**	**$0.00**	**-$84,900.00**
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	-$84,900.00
8120-43-00006					**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**-$78,970.00**	**$1,380.00**	**$0.00**	**-$80,350.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$230.00	$0.00	-$79,200.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$460.00	$0.00	-$79,660.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$690.00	$0.00	-$80,350.00
8120-43-00007					**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**-$97,400.00**	**$800.00**	**$0.00**	**-$98,200.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
5 03/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$97,600.00
6 04/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	-$98,200.00
8120-43-00008	**EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**
4 02/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$250.00	$0.00	$0.00
8120-43-00010	**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$30,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,760.00**
8120-43-00011	**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$32,375.00**	**$60,750.00**	**$0.00**	**-$28,375.00**
54 03/10/2018	ID: 27 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL		$60,750.00	$0.00	-$28,375.00
8120-43-00012	**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$19,425.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,425.00**
8120-43-00013	**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**-$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,250.00**
8120-43-00014	**ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)**	**$8,190.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,190.00**
8120-43-00020	**VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,450.00**
8120-43-00022	**CONSTANCIA ESCOLAR**	**-$8,760.00**	**$4,240.00**	**$0.00**	**-$13,000.00**
3 01/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$360.00	$0.00	-$9,120.00
4 02/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	-$9,520.00
5 03/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$120.00	$0.00	-$9,640.00
6 04/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$9,840.00
7 05/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	-$10,000.00
8 08/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	-$10,080.00
0 09/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$10,280.00
1 10/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	-$10,680.00
2 11/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	-$10,840.00
3 12/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	-$11,000.00
9 15/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$360.00	$0.00	-$11,360.00
0 16/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	-$11,440.00
1 17/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	-$11,600.00
2 18/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	-$11,680.00
5 19/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE		$120.00	$0.00	-$11,800.00
6 22/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$320.00	$0.00	-$12,120.00
9 23/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$280.00	$0.00	-$12,400.00
0 24/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$280.00	$0.00	-$12,680.00
1 25/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$80.00	$0.00	-$12,760.00
4 29/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$40.00	$0.00	-$12,800.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54000 A 54070) FACT(A 1000))		$200.00	$0.00	-$13,000.00
8120-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**-$1,270.00**	**$560.00**	**$0.00**	**-$1,830.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53928 A 53934) FACT(A 1000))		$80.00	$0.00	-$1,350.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54140) FACT(A 1040))		$80.00	$0.00	-$1,430.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54047) FACT(A 1050))		$80.00	$0.00	-$1,510.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54070 A 54090) FACT(A 1055))		$80.00	$0.00	-$1,590.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54140) FACT(A 1090))		$160.00	$0.00	-$1,750.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54230 A 54280) FACT(A 1060))		$80.00	$0.00	-$1,830.00
8120-43-00024					**HISTORIAL ACADEMICO**	**$1,570.00**	**$760.00**	**$0.00**	**$810.00**
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54140) FACT(A 1040))		$40.00	$0.00	$1,530.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54120) FACT(A 1041))		$80.00	$0.00	$1,450.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54017 A 54030) FACT(A 1050))		$40.00	$0.00	$1,410.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54047) FACT(A 1050))		$40.00	$0.00	$1,370.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54070 A 54090) FACT(A 1055))		$40.00	$0.00	$1,330.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54005) FACT(A 1050))		$40.00	$0.00	$1,290.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54006 A 54021) FACT(A 1060))		$40.00	$0.00	$1,250.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54058) FACT(A 1064))		$80.00	$0.00	$1,170.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54059 A 54069) FACT(A 1065))		$200.00	$0.00	$970.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54000 A 54070) FACT(A 1066))		$120.00	$0.00	$850.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54230 A 54280) FACT(A 1068))		$40.00	$0.00	$810.00
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**	**$18,720.00**	**$0.00**	**-$9,962.00**
54	03/10/2018				ID: 27 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: A1841		$17,550.00	$0.00	-$8,792.00
43	18/10/2018				ID: 32 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: A1857 (CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3, ID Folio: 32)		$1,170.00	$0.00	-$9,962.00
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**	**$32,806.00**	**$0.00**	**$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**	**$202,295.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$202,295.00**
8120-43-00036					**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$132,214.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,214.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-43-00038					**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA**	**$544,878.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$544,878.00**
8120-43-00041					**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**-$87,400.00**	**$36,000.00**	**$0.00**	**-$123,400.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$8,600.00	$0.00	-$96,000.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$6,600.00	$0.00	-$102,600.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$4,800.00	$0.00	-$107,400.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	-$108,800.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	-$110,200.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	-$111,400.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$1,000.00	$0.00	-$112,400.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	-$113,800.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	-$115,000.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	-$115,600.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$2,200.00	$0.00	-$117,800.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$1,600.00	$0.00	-$119,400.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$119,600.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	-$120,200.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	-$120,800.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	-$121,400.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	-$121,800.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$122,000.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	-$122,400.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$600.00	$0.00	-$123,000.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	-$123,400.00
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 UNIVERSITARIA**	**-$9,900.00**	**$0.00**	**$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**	**$59,040.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,040.00**
8120-43-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**-$15,541.00**	**$6,800.00**	**$0.00**	**-$22,341.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$1,020.00	$0.00	-$16,561.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	-$16,901.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	-$17,921.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	-$18,261.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	-$18,601.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	-$19,621.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$1,360.00	$0.00	-$20,981.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	-$22,001.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	-$22,341.00
8120-43-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$55,520.00**	**-$1,740.00**	**$0.00**	**$57,260.00**
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			Movimiento Directo Automático (CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE		-$1,740.00	$0.00	$57,260.00
8120-43-00057					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A**	**$43,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,500.00**
8120-43-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$103,750.00**	**$1,720.00**	**$0.00**	**$102,030.00**
54	03/10/2018				ID: 27 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B ,Ref: A1841		$1,720.00	$0.00	$102,030.00
8120-43-00059					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
8120-43-00060					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8120-43-00061					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II**	**$38,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**
8120-43-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**-$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$800.00**
8120-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**-$1,080.00**	**$780.00**	**$0.00**	**-$1,860.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$60.00	$0.00	-$1,140.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,200.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,260.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,320.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,380.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,440.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,500.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,560.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,620.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,680.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$1,740.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$120.00	$0.00	-$1,860.00
8120-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**-$159,340.00**	**$13,545.00**	**$0.00**	**-$172,885.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018	$2,795.00	$0.00	-$162,135.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE	$860.00	$0.00	-$162,995.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	-$163,210.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$2,150.00	$0.00	-$165,360.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE	$1,505.00	$0.00	-$166,865.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE	$645.00	$0.00	-$167,510.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$1,075.00	$0.00	-$168,585.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$1,075.00	$0.00	-$169,660.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$860.00	$0.00	-$170,520.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$430.00	$0.00	-$170,950.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	-$171,165.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$430.00	$0.00	-$171,595.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	-$171,810.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$860.00	$0.00	-$172,670.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	-$172,885.00
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** **$2,415.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,415.50**
8120-51-04-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO** **-$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,600.00**
8120-51-04-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES** **-$22,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,800.00**
8120-51-04-00009					**TERMO INSTITUCIONAL** **-$10,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,800.00**
8120-51-04-00010					**USB INSTITUCIONAL 8GB** **-$540.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$540.00**
8120-51-04-00011					**GORRA INSTITUCIONAL** **-$1,500.00**	**$250.00**	**$0.00**	**-$1,750.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE	$125.00	$0.00	-$1,625.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE	$125.00	$0.00	-$1,750.00
8120-51-04-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL** **-$1,440.00**	**$280.00**	**$0.00**	**-$1,720.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE	$160.00	$0.00	-$1,600.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE	$120.00	$0.00	-$1,720.00
8120-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO** **-$4,200.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**-$6,000.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE	$1,200.00	$0.00	-$5,400.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE	$600.00	$0.00	-$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-04-00014						BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	-$135.00	$150.00	$0.00	-$285.00
	8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$195.00
	6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$90.00	$0.00	-$285.00
8120-51-04-00015						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	-$1,865.00	$0.00	$0.00	-$1,865.00
8120-51-04-00016						TAZA INSTITUCIONAL	-$380.00	$95.00	$0.00	-$475.00
	6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$95.00	$0.00	-$475.00
8120-51-04-00017						BOLIGRAFO DE METAL	-$580.00	$0.00	$0.00	-$580.00
8120-51-04-00018						CUADERNO INSTITUCIONAL	-$2,160.00	$120.00	$0.00	-$2,280.00
	8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$2,220.00
	6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	-$2,280.00
8120-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE	-$989.00	$0.00	$0.00	-$989.00
8120-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	-$2,193.00	$3,549.00	$0.00	-$5,742.00
	3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$390.00	$0.00	-$2,583.00
	4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$156.00	$0.00	-$2,739.00
	5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	-$2,817.00
	6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$819.00	$0.00	-$3,636.00
	7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$312.00	$0.00	-$3,948.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$585.00	$0.00	-$4,533.00
	3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$234.00	$0.00	-$4,767.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$156.00	$0.00	-$4,923.00
	2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	-$5,001.00
	6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	-$5,079.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$234.00	$0.00	-$5,313.00
	0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	-$5,391.00
	1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$312.00	$0.00	-$5,703.00
	4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$39.00	$0.00	-$5,742.00
8120-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	-$2,075.00	$2,200.00	$0.00	-$4,275.00
	3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$600.00	$0.00	-$2,675.00
	4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	-$3,275.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$3,475.00
	2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	-$3,675.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	-$4,075.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE [illegible]		$200.00	$0.00	-$4,275.00
8120-83-2-3						**CYTNOVA 2018**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	66	10/10/2018				ID: 31 CYTNOVA 2018 ,Ref: A1849 (APORTACION PARA LAS [illegible]		$24,000.00	$0.00	-$24,000.00
	65	19/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$0.00	$24,000.00	$0.00
8120-83-3-07						**MADRES MEXICANAS 2016**	**$42,000.00**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$120,000.00**
	67	19/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$0.00	$78,000.00	$120,000.00
8120-83-3-09						**PRODEP 2017**	**$182,087.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,087.08**
8120-83-3-10						**PROEXES**	**$990,992.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$990,992.32**
8120-83-3-11						**MADRES MEXICANAS 2017**	**$264,000.00**	**$218,000.00**	**$218,000.00**	**$264,000.00**
	08	01/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$0.00	$218,000.00	$482,000.00
	05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL [illegible]		$218,000.00	$0.00	$264,000.00
8120-83-3-12						**PADES 2017**	**$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8120-83-3-13						**PRODEP 2018**	**$0.00**	**$186,157.00**	**$186,157.00**	**$0.00**
	61	09/10/2018				ID: 28 PRODEP 2018 ,Ref: A1846 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO [illegible]		$116,157.00	$0.00	-$116,157.00
	62	09/10/2018				ID: 29 PRODEP 2018 ,Ref: A1847 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO [illegible]		$70,000.00	$0.00	-$186,157.00
	58	18/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$0.00	$186,157.00	$0.00
8120-83-3-14						**PIEE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,500.00**	**$61,500.00**
	63	11/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 ,Ref: A1851 (PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA [illegible]		$61,500.00	$0.00	-$61,500.00
	60	18/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$0.00	$61,500.00	$0.00
	51	31/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 ,Ref: A1851 (Cancelación ID Folio: 30)		-$61,500.00	$0.00	$61,500.00
8120-83-3-15						**PADES 2018**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$634,400.00**	**$0.00**
	47	04/10/2018				ID: 33 PADES 2018 ,Ref: B171 (PADES 2018 (Programa de Apoyo al [illegible]		$634,400.00	$0.00	-$634,400.00
	46	24/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$0.00	$634,400.00	$0.00
8120-83-4						**SUBSIDIO FEDERAL 2016**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8120-83-5						**REMANENTE PRONAPRED 2016**	**$19,706.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,706.87**
8120-93-1-1000						**CAPITULO 1000**	**$2,210,423.00**	**$2,071,486.00**	**$0.00**	**$138,937.00**
	53	01/10/2018				ID: 26 CAPITULO 1000 ,Ref: A1838 (SUBSIDIO FEDERAL [illegible]		$2,071,486.00	$0.00	$138,937.00
8120-93-1-2000						**CAPITULO 2000**	**$1,667,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,667,849.00**
8120-93-1-3000						**CAPITULO 3000**	**$2,118,187.00**	**-$218,000.00**	**$0.00**	**$2,336,187.00**
	05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL [illegible]		-$218,000.00	$0.00	$2,336,187.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-2-1000					**CAPITULO 1000**	**$4,155,953.59**	**$1,729,867.00**	**$0.00**	**$2,426,086.59**
49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 1000 ,Ref: B 170 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$1,729,867.00	$0.00	$2,426,086.59
8120-93-2-2000					**CAPITULO 2000**	**$817,056.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$817,056.50**
8120-93-2-3000					**CAPITULO 3000**	**$1,241,441.70**	**$341,618.00**	**$0.00**	**$899,823.70**
49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 3000 ,Ref: B 170 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$341,618.00	$0.00	$899,823.70
8130-83-2-3					**CYTNOVA 2018**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
65	19/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8130-83-3-07					**MADRES MEXICANAS 2016**	**$120,000.00**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$198,000.00**
67	19/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$78,000.00	$0.00	$198,000.00
8130-83-3-09					**PRODEP 2017**	**$182,087.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,087.08**
8130-83-3-10					**PROEXES**	**$990,992.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$990,992.32**
8130-83-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017**	**$264,000.00**	**$218,000.00**	**$0.00**	**$482,000.00**
08	01/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$218,000.00	$0.00	$482,000.00
8130-83-3-12					**PADES 2017**	**$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8130-83-3-13					**PRODEP 2018**	**$0.00**	**$186,157.00**	**$0.00**	**$186,157.00**
58	18/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$186,157.00	$0.00	$186,157.00
8130-83-3-14					**PIEE 2018**	**$0.00**	**$61,500.00**	**$0.00**	**$61,500.00**
60	18/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$61,500.00	$0.00	$61,500.00
8130-83-3-15					**PADES 2018**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
46	24/10/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)		$634,400.00	$0.00	$634,400.00
8130-83-4					**SUBSIDIO FEDERAL 2016**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8130-83-5					**REMANENTE PRONAPRED 2016**	**$19,706.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,706.87**
8140-43-00001					**INSCRIPCIÓN**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$10,400.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$1,300.00	$0.00	$0.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$0.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$0.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$0.00
8140-43-00003									
					REINSCRIPCIÓN	**$0.00**	**$73,710.00**	**$73,710.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$15,210.00	$15,210.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$15,210.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$5,200.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$0.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$14,300.00	$14,300.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$14,300.00	$0.00	$0.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$0.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$7,800.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$6,500.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$6,500.00	$0.00	$0.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$2,600.00	$0.00	$0.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$0.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$3,900.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$1,300.00	$0.00	$0.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$5,200.00	$0.00	$0.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
4 29/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54058 A 54098) FACT(A 1865))		$1,300.00	$0.00	$0.00
8140-43-00005	**READMISIÓN**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
0 09/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54178 A 54191) FACT(A 1848))		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
0 09/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54178 A 54191) FACT(A 1848))		$1,300.00	$0.00	$0.00
8140-43-00006	**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**	**$1,380.00**	**$1,380.00**	**$0.00**
3 01/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 [illegible] FOLIOS (A 53958 A 54091) FACT(A 1839))		$0.00	$230.00	$230.00
3 01/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 [illegible] FOLIOS (A 53958 A 54091) FACT(A 1839))		$230.00	$0.00	$0.00
0 09/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54178 A 54191) FACT(A 1848))		$0.00	$460.00	$460.00
0 09/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54178 A 54191) FACT(A 1848))		$460.00	$0.00	$0.00
9 15/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54248 A 54278) FACT(A 1854))		$0.00	$690.00	$690.00
9 15/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54248 A 54278) FACT(A 1854))		$690.00	$0.00	$0.00
8140-43-00007	**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
5 03/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54094 A 54116) FACT(A 1842))		$0.00	$200.00	$200.00
5 03/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54094 A 54116) FACT(A 1842))		$200.00	$0.00	$0.00
6 04/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54117 A 54146) FACT(A 1843))		$0.00	$600.00	$600.00
6 04/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54117 A 54146) FACT(A 1843))		$600.00	$0.00	$0.00
8140-43-00008	**EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
4 02/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54088 A 54093) FACTURA(A 1840))		$0.00	$250.00	$250.00
4 02/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54088 A 54093) FACTURA(A 1840))		$250.00	$0.00	$0.00
8140-43-00011	**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,750.00**	**$60,750.00**
54 03/10/2018	ID: 27 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL [illegible]		$0.00	$60,750.00	$60,750.00
8140-43-00022					
	CONSTANCIA ESCOLAR	**$0.00**	**$4,240.00**	**$4,240.00**	**$0.00**
3 01/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 [illegible] FOLIOS (A 53958 A 54091) FACT(A 1839))		$0.00	$360.00	$360.00
3 01/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 [illegible] FOLIOS (A 53958 A 54091) FACT(A 1839))		$360.00	$0.00	$0.00
4 02/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54088 A 54093) FACTURA(A 1840))		$0.00	$400.00	$400.00
4 02/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54088 A 54093) FACTURA(A 1840))		$400.00	$0.00	$0.00
5 03/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54094 A 54116) FACT(A 1842))		$0.00	$120.00	$120.00
5 03/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54094 A 54116) FACT(A 1842))		$120.00	$0.00	$0.00
6 04/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54117 A 54146) FACT(A 1843))		$0.00	$200.00	$200.00
6 04/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54117 A 54146) FACT(A 1843))		$200.00	$0.00	$0.00
7 05/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54147 A 54160) FACT(A 1844))		$0.00	$160.00	$160.00
7 05/10/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE [illegible] FOLIOS (A 54147 A 54160) FACT(A 1844))		$160.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE	$0.00	$80.00	$80.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE	$80.00	$0.00	$0.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE	$0.00	$200.00	$200.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE	$200.00	$0.00	$0.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$0.00	$400.00	$400.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$400.00	$0.00	$0.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE	$0.00	$160.00	$160.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE	$160.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$0.00	$160.00	$160.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$160.00	$0.00	$0.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$0.00	$360.00	$360.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$360.00	$0.00	$0.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE	$0.00	$80.00	$80.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE	$80.00	$0.00	$0.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE	$0.00	$160.00	$160.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE	$160.00	$0.00	$0.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$0.00	$80.00	$80.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$80.00	$0.00	$0.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE	$0.00	$120.00	$120.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE	$120.00	$0.00	$0.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$0.00	$320.00	$320.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$320.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$0.00	$280.00	$280.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$280.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$0.00	$280.00	$280.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$280.00	$0.00	$0.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$0.00	$80.00	$80.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$80.00	$0.00	$0.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	$0.00	$40.00	$40.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	$40.00	$0.00	$0.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	$0.00	$200.00	$200.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	$200.00	$0.00	$0.00
8140-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** **$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018	$0.00	$80.00	$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
3 01/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 53958 A 54001) FACT(A 1999))	$80.00	$0.00	$0.00
6 04/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54142) FACT(A 1949))	$0.00	$80.00	$80.00
6 04/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54142) FACT(A 1949))	$80.00	$0.00	$0.00
3 12/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54047) FACT(A 1959))	$0.00	$80.00	$80.00
3 12/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54047) FACT(A 1959))	$80.00	$0.00	$0.00
0 16/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54099) FACT(A 1965))	$0.00	$80.00	$80.00
0 16/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54099) FACT(A 1965))	$80.00	$0.00	$0.00
9 23/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54049) FACT(A 1999))	$0.00	$160.00	$160.00
9 23/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54049) FACT(A 1999))	$160.00	$0.00	$0.00
7 31/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54000 A 54099) FACT(A 1999))	$0.00	$80.00	$80.00
7 31/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54000 A 54099) FACT(A 1999))	$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-00024					
	HISTORIAL ACADEMICO	**$0.00**	**$760.00**	**$760.00**	**$0.00**
6 04/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54142) FACT(A 1949))	$0.00	$40.00	$40.00
6 04/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54142) FACT(A 1949))	$40.00	$0.00	$0.00
7 05/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54160) FACT(A 1944))	$0.00	$80.00	$80.00
7 05/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54160) FACT(A 1944))	$80.00	$0.00	$0.00
2 11/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54017 A 54000) FACT (A 1959))	$0.00	$40.00	$40.00
2 11/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54017 A 54000) FACT (A 1959))	$40.00	$0.00	$0.00
3 12/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54047) FACT(A 1959))	$0.00	$40.00	$40.00
3 12/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54047) FACT(A 1959))	$40.00	$0.00	$0.00
0 16/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54099) FACT(A 1965))	$0.00	$40.00	$40.00
0 16/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54099) FACT(A 1965))	$40.00	$0.00	$0.00
5 19/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54095) FACT(A 1959))	$0.00	$40.00	$40.00
5 19/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54095) FACT(A 1959))	$40.00	$0.00	$0.00
6 22/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54091) FACT(A 1999))	$0.00	$40.00	$40.00
6 22/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 54091) FACT(A 1999))	$40.00	$0.00	$0.00
1 25/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54058) FACT(A 1964))	$0.00	$80.00	$80.00
1 25/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54051 A 54058) FACT(A 1964))	$80.00	$0.00	$0.00
4 29/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54058 A 54099) FACT(A 1965))	$0.00	$200.00	$200.00
4 29/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS (A 54058 A 54099) FACT(A 1965))	$200.00	$0.00	$0.00
5 30/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54000 A 54078) FACT(A 1999))	$0.00	$120.00	$120.00
5 30/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIOS (A 54000 A 54078) FACT(A 1999))	$120.00	$0.00	$0.00
7 31/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54000 A 54099) FACT(A 1999))	$0.00	$40.00	$40.00
7 31/10/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 FOLIOS(A 54000 A 54099) FACT(A 1999))	$40.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-00030					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$0.00**	**$1,170.00**	**$18,720.00**	**$17,550.00**
54	03/10/2018				ID: 27 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: A1841		$0.00	$17,550.00	$17,550.00
43	18/10/2018				ID: 32 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: A1857		$0.00	$1,170.00	$18,720.00
4	19/10/2018				IR:40, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO		$1,170.00	$0.00	$17,550.00
8140-43-00041					**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$8,600.00	$8,600.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$8,600.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,600.00	$6,600.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$6,600.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$4,800.00	$0.00	$0.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	$0.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	$0.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$1,000.00	$0.00	$0.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$1,400.00	$0.00	$0.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$2,200.00	$0.00	$0.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$1,600.00	$0.00	$0.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$0.00	$600.00	$600.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$600.00	$0.00	$0.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
8140-43-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$1,020.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$340.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	$0.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$340.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	$0.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$340.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	$0.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$1,360.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$1,020.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$340.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$340.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$0.00**	**-$1,740.00**	**-$1,740.00**	**$0.00**
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			Movimiento Directo Automático (CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE		-$1,740.00	$0.00	$1,740.00
01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			Movimiento Directo Automático (CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE		$0.00	-$1,740.00	$0.00
8140-43-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720.00**	**$1,720.00**
54	03/10/2018				ID: 27 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B ,Ref: A1841		$0.00	$1,720.00	$1,720.00
8140-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$60.00	$60.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$60.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	$120.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$120.00	$0.00	$0.00
8140-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$0.00**	**$13,545.00**	**$13,545.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$2,795.00	$2,795.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$2,795.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE	$0.00	$860.00	$860.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE	$860.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE	$0.00	$215.00	$215.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	$0.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$0.00	$2,150.00	$2,150.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$2,150.00	$0.00	$0.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE	$0.00	$1,505.00	$1,505.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE	$1,505.00	$0.00	$0.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE	$0.00	$645.00	$645.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE	$645.00	$0.00	$0.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$0.00	$1,075.00	$1,075.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$1,075.00	$0.00	$0.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$0.00	$1,075.00	$1,075.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$1,075.00	$0.00	$0.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$0.00	$860.00	$860.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$860.00	$0.00	$0.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$0.00	$430.00	$430.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$430.00	$0.00	$0.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$0.00	$215.00	$215.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	$0.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$0.00	$430.00	$430.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$430.00	$0.00	$0.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$0.00	$215.00	$215.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	$0.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$0.00	$860.00	$860.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$860.00	$0.00	$0.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	$0.00	$215.00	$215.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	$215.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00011								
				GORRA INSTITUCIONAL	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE	$0.00	$125.00	$125.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE	$125.00	$0.00	$0.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE	$0.00	$125.00	$125.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE	$125.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-04-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$160.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$160.00	$0.00	$0.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	$120.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$120.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00014					**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$90.00	$90.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$90.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00016					**TAZA INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$95.00**	**$95.00**	**$0.00**
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$95.00	$95.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$95.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00018					**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$60.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$60.00	$0.00	$0.00
8140-61-02-00002					**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**	**$0.00**	**$3,549.00**	**$3,549.00**	**$0.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$390.00	$390.00
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$390.00	$0.00	$0.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$156.00	$156.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$156.00	$0.00	$0.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$78.00	$78.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	$0.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$819.00	$819.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$819.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$312.00	$312.00
	7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$312.00	$0.00	$0.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$585.00	$585.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$585.00	$0.00	$0.00
	3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$234.00	$234.00
	3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$234.00	$0.00	$0.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$156.00	$156.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$156.00	$0.00	$0.00
	2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$78.00	$78.00
	2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	$0.00
	6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$78.00	$78.00
	6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	$0.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$234.00	$234.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$234.00	$0.00	$0.00
	0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$78.00	$78.00
	0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$78.00	$0.00	$0.00
	1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$312.00	$312.00
	1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$312.00	$0.00	$0.00
	4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$39.00	$39.00
	4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$39.00	$0.00	$0.00
8140-61-02-00005										
						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
	3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$600.00	$600.00
	3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$600.00	$0.00	$0.00
	4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
	4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
	2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
	2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8140-83-2-3		**CYTNOVA 2018**				**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
66	10/10/2018				ID: 31 CYTNOVA 2018 ,Ref: A1849 (APORTACION PARA LAS		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8	18/10/2018				IR:38, CYTNOVA 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1849 IR Folio: 38)		$24,000.00	$0.00	$0.00
8140-83-3-07		**MADRES MEXICANAS 2016**				**$78,000.00**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
7	09/10/2018				IR:37, MADRES MEXICANAS 2016 (PAGO TOTAL FACT A 1827 IR Folio:		$78,000.00	$0.00	$0.00
8140-83-3-11		**MADRES MEXICANAS 2017**				**$0.00**	**$218,000.00**	**$218,000.00**	**$0.00**
05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$0.00	$218,000.00	$218,000.00
05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$218,000.00	$0.00	$0.00
8140-83-3-13		**PRODEP 2018**				**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**	**$186,157.00**
61	09/10/2018				ID: 28 PRODEP 2018 ,Ref: A1846 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO		$0.00	$116,157.00	$116,157.00
62	09/10/2018				ID: 29 PRODEP 2018 ,Ref: A1847 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO		$0.00	$70,000.00	$186,157.00
7	22/10/2018				IR:41, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 171 IR Folio: 41)		$634,400.00	$0.00	-$448,243.00
9	22/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B		-$634,400.00	$0.00	$186,157.00
8140-83-3-14		**PIEE 2018**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
63	11/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 ,Ref: A1851 (PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA		$0.00	$61,500.00	$61,500.00
51	31/10/2018				ID: 30 PIEE 2018 ,Ref: A1851 (Cancelación ID Folio: 30)		$0.00	-$61,500.00	$0.00
8140-83-3-15		**PADES 2018**				**$0.00**	**$634,400.00**	**$634,400.00**	**$0.00**
47	04/10/2018				ID: 33 PADES 2018 ,Ref: B171 (PADES 2018 (Programa de Apoyo al		$0.00	$634,400.00	$634,400.00
0	22/10/2018				IR:43, PADES 2018 (PAGO TOTAL FACTURA B 171 IR Folio: 43)		$634,400.00	$0.00	$0.00
8140-93-1-1000		**CAPITULO 1000**				**$0.00**	**$2,071,486.00**	**$2,071,486.00**	**$0.00**
53	01/10/2018				ID: 26 CAPITULO 1000 ,Ref: A1838 (SUBSIDIO FEDERAL		$0.00	$2,071,486.00	$2,071,486.00
3	17/10/2018				IR:39, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1838 IR Folio: 39)		$2,071,486.00	$0.00	$0.00
8140-93-1-3000		**CAPITULO 3000**				**$0.00**	**-$218,000.00**	**-$218,000.00**	**$0.00**
05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		-$218,000.00	$0.00	$218,000.00
05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL		$0.00	-$218,000.00	$0.00
9	09/10/2018				IR:35, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1827 IR Folio: 35)		$78,000.00	$0.00	-$78,000.00
6	09/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A		-$78,000.00	$0.00	$0.00
8140-93-2-1000		**CAPITULO 1000**				**$0.00**	**$1,729,867.00**	**$1,729,867.00**	**$0.00**
49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 1000 ,Ref: B 170 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$0.00	$1,729,867.00	$1,729,867.00
4	11/10/2018				IR:36, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 170 IR Folio: 36)		$1,377,011.40	$0.00	$352,855.60
3	26/10/2018				IR:42, CAPITULO 1000 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)		$352,855.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-93-2-3000					**CAPITULO 3000**	**$0.00**	**$341,618.00**	**$341,618.00**	**$0.00**
49	01/10/2018				ID: 25 CAPITULO 3000 ,Ref: B 170 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$0.00	$341,618.00	$341,618.00
3	26/10/2018				IR:42, CAPITULO 3000 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)		$341,618.00	$0.00	$0.00
8150-43-00001					**INSCRIPCIÓN**	**$1,606,410.00**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$1,616,810.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$1,300.00	$1,607,710.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$1,610,310.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$1,612,910.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$1,615,510.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,616,810.00
8150-43-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$6,189,885.00**	**$0.00**	**$73,710.00**	**$6,263,595.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$15,210.00	$6,205,095.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$5,200.00	$6,210,295.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,211,595.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$14,300.00	$6,225,895.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$6,232,395.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,233,695.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$6,240,195.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,500.00	$6,246,695.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,600.00	$6,249,295.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,250,595.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,251,895.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$3,900.00	$6,255,795.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,257,095.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$5,200.00	$6,262,295.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,263,595.00
8150-43-00005					**READMISIÓN**	**$145,600.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$146,900.00**
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,300.00	$146,900.00
8150-43-00006					**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$376,970.00**	**$0.00**	**$1,380.00**	**$378,350.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$230.00	$377,200.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$460.00	$377,660.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$690.00	$378,350.00
8150-43-00007					**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$208,200.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$209,000.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$208,400.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$209,000.00
8150-43-00008					**EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$500.00**
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$250.00	$500.00
8150-43-00010					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$1,615.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,615.00**
8150-43-00013					**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
8150-43-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$49,960.00**	**$0.00**	**$4,240.00**	**$54,200.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$360.00	$50,320.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$50,720.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	$50,840.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$51,040.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$51,200.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$51,280.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$51,480.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$51,880.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$52,040.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$52,200.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$360.00	$52,560.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$52,640.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$52,800.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$52,880.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	$53,000.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$320.00	$53,320.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$280.00	$53,600.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$280.00	$53,880.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$53,960.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$54,000.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$0.00	$200.00	$54,200.00
8150-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$2,390.00**	**$0.00**	**$560.00**	**$2,950.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$80.00	$2,470.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$2,550.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$2,630.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$2,710.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$2,870.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$2,950.00
8150-43-00024		**HISTORIAL ACADEMICO**				**$12,640.00**	**$0.00**	**$760.00**	**$13,400.00**
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$12,680.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$12,760.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$12,800.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$12,840.00
0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$12,880.00
5	19/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$12,920.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$12,960.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$80.00	$13,040.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$13,240.00
5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$0.00	$120.00	$13,360.00
7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$40.00	$13,400.00
8150-43-00029		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**				**$475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$475.00**
8150-43-00030		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**				**$17.00**	**$0.00**	**$1,170.00**	**$1,187.00**
4	19/10/2018				IR:40, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO		$0.00	$1,170.00	$1,187.00
8150-43-00032		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**				**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8150-43-00033		**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**				**$27,054.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,054.00**
8150-43-00034		**TITULACIÓN**				**$233,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,100.00**
8150-43-00035		**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**				**$116,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,900.00**
8150-43-00036		**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**				**$107,226.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,226.00**
8150-43-00038		**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES**				**$425,182.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,182.00**
8150-43-00041		**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**				**$87,400.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$123,400.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$8,600.00	$96,000.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$6,600.00	$102,600.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$4,800.00	$107,400.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$108,800.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$110,200.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$111,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,000.00	$112,400.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,400.00	$113,800.00
	2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$115,000.00
	3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$115,600.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,200.00	$117,800.00
	0	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,600.00	$119,400.00
	1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$119,600.00
	2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$120,200.00
	6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$120,800.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$121,400.00
	0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$121,800.00
	1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$200.00	$122,000.00
	4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$122,400.00
	5	30/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$0.00	$600.00	$123,000.00
	7	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$400.00	$123,400.00
8150-43-00042						**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN**	**$21,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**
8150-43-00043						**CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
8150-43-00050						**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8150-43-00051						**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8150-43-00054						**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$3,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,960.00**
8150-43-00055						**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$74,341.00**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$81,141.00**
	3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$1,020.00	$75,361.00
	4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$75,701.00
	5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$76,721.00
	0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$77,061.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$77,401.00
	3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$78,421.00
	6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,360.00	$79,781.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,020.00	$80,801.00
	0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$340.00	$81,141.00
8150-43-00056						**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$3,480.00**	**$0.00**	**-$1,740.00**	**$1,740.00**
	01	04/10/2018	CH/ 2933 SAMUEL			Movimiento Directo Automático (CH/ 2933 DEVOLUCION DEL PAGO DE		$0.00	-$1,740.00	$1,740.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8150-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$13,200.00**	**$0.00**	**$780.00**	**$13,980.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$60.00	$13,260.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,320.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,380.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,440.00
8	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,500.00
2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,560.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,620.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,680.00
1	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,740.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,800.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$13,860.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	$13,980.00
8150-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$616,835.00**	**$0.00**	**$13,545.00**	**$630,380.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$2,795.00	$619,630.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$860.00	$620,490.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$215.00	$620,705.00
6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE		$0.00	$2,150.00	$622,855.00
7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,505.00	$624,360.00
0	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE		$0.00	$645.00	$625,005.00
1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,075.00	$626,080.00
3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,075.00	$627,155.00
9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE		$0.00	$860.00	$628,015.00
2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE		$0.00	$430.00	$628,445.00
6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE		$0.00	$215.00	$628,660.00
9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE		$0.00	$430.00	$629,090.00
0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE		$0.00	$215.00	$629,305.00
1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE		$0.00	$860.00	$630,165.00
4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE		$0.00	$215.00	$630,380.00
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**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-04-00004					**COPIA FOTOSTATICA**	**$26.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$26.50**
8150-51-04-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8150-51-04-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
8150-51-04-00009					**TERMO INSTITUCIONAL**	**$11,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,340.00**
8150-51-04-00010					**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
8150-51-04-00011					**GORRA INSTITUCIONAL**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$2,000.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$125.00	$1,875.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$125.00	$2,000.00
8150-51-04-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$1,520.00**	**$0.00**	**$280.00**	**$1,800.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$160.00	$1,680.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$120.00	$1,800.00
8150-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$6,400.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$1,200.00	$5,800.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$600.00	$6,400.00
8150-51-04-00014					**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$225.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$375.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$285.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$90.00	$375.00
8150-51-04-00015					**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$2,235.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
8150-51-04-00016					**TAZA INSTITUCIONAL**	**$570.00**	**$0.00**	**$95.00**	**$665.00**
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$95.00	$665.00
8150-51-04-00017					**BOLIGRAFO DE METAL**	**$870.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
8150-51-04-00018					**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$2,280.00**	**$0.00**	**$120.00**	**$2,400.00**
8	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$2,340.00
6	31/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE		$0.00	$60.00	$2,400.00
8150-61-02-00001					**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE**	**$2,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,296.00**
8150-61-02-00002					**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION**	**$17,667.00**	**$0.00**	**$3,549.00**	**$21,216.00**
3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018		$0.00	$390.00	$18,057.00
4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE		$0.00	$156.00	$18,213.00
5	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE		$0.00	$78.00	$18,291.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	04/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE	$0.00	$819.00	$19,110.00
	7	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE	$0.00	$312.00	$19,422.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$0.00	$585.00	$20,007.00
	3	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE	$0.00	$234.00	$20,241.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$0.00	$156.00	$20,397.00
	2	18/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	$0.00	$78.00	$20,475.00
	6	22/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	$0.00	$78.00	$20,553.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$0.00	$234.00	$20,787.00
	0	24/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	$0.00	$78.00	$20,865.00
	1	25/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	$0.00	$312.00	$21,177.00
	4	29/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	$0.00	$39.00	$21,216.00
8150-61-02-00005						**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER** **$14,375.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$16,575.00**
	3	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018	$0.00	$600.00	$14,975.00
	4	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE	$0.00	$600.00	$15,575.00
	1	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE	$0.00	$200.00	$15,775.00
	2	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE	$0.00	$200.00	$15,975.00
	9	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	$0.00	$400.00	$16,375.00
	9	23/10/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	$0.00	$200.00	$16,575.00
8150-83-2-3						**CYTNOVA 2018** **$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
	8	18/10/2018				IR:38, CYTNOVA 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1849 IR Folio: 38)	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8150-83-3-07						**MADRES MEXICANAS 2016** **$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$78,000.00**
	7	09/10/2018				IR:37, MADRES MEXICANAS 2016 (PAGO TOTAL FACT A 1827 IR Folio:	$0.00	$78,000.00	$78,000.00
8150-83-3-11						**MADRES MEXICANAS 2017** **$0.00**	**$0.00**	**$218,000.00**	**$218,000.00**
	05	01/10/2018				RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL	$0.00	$218,000.00	$218,000.00
8150-83-3-13						**PRODEP 2018** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	7	22/10/2018				IR:41, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 171 IR Folio: 41)	$0.00	$634,400.00	$634,400.00
	9	22/10/2018				Cancelación Ingreso Rec. PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	$0.00	-$634,400.00	$0.00
8150-83-3-15						**PADES 2018** **$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$634,400.00**
	0	22/10/2018				IR:43, PADES 2018 (PAGO TOTAL FACTURA B 171 IR Folio: 43)	$0.00	$634,400.00	$634,400.00
8150-93-1-1000						**CAPITULO 1000** **$20,576,548.00**	**$0.00**	**$2,071,486.00**	**$22,648,034.00**
	3	17/10/2018				IR:39, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1838 IR Folio: 39)	$0.00	$2,071,486.00	$22,648,034.00
8150-93-1-3000						**CAPITULO 3000** **$218,000.00**	**$0.00**	**-$218,000.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
05 01/10/2018	RECLASIFICACION POR CORRESPONDER AL PROYECTO ESPECIAL APOYO A MADRES MEXICANAS. (RECLASIFICACION POR		$0.00	-$218,000.00	$0.00
9 09/10/2018	IR:35, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1827 IR Folio: 35)		$0.00	$78,000.00	$78,000.00
6 09/10/2018	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1827 Cancelación IR : 35)		$0.00	-$78,000.00	$0.00
8150-93-2-1000	**CAPITULO 1000**	**$18,631,017.41**	**$0.00**	**$1,729,867.00**	**$20,360,884.41**
4 11/10/2018	IR:36, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 170 IR Folio: 36)		$0.00	$1,377,011.40	$20,008,028.81
3 26/10/2018	IR:42, CAPITULO 1000 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)		$0.00	$352,855.60	$20,360,884.41
8150-93-2-2000	**CAPITULO 2000**	**$850,792.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,792.50**
8150-93-2-3000	**CAPITULO 3000**	**$1,094,745.30**	**$0.00**	**$341,618.00**	**$1,436,363.30**
3 26/10/2018	IR:42, CAPITULO 3000 (PAGO FACTURA B170 IR Folio: 42)		$0.00	$341,618.00	$1,436,363.30
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**
8210-04-P011-	**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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-P022-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$7,860.00	$0.00	$0.00	$7,860.00
8210-04-P022-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$15,348.00	$0.00	$0.00	$15,348.00
8210-04-P022-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$31,120.00	$0.00	$0.00	$31,120.00
8210-04-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$23,812.00	$0.00	$0.00	$23,812.00
8210-04-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$41,275.00	$0.00	$0.00	$41,275.00
8210-04-P034-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$3,175.00	$0.00	$0.00	$3,175.00
8210-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$521,615.00	$0.00	$0.00	$521,615.00
8210-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$2,488,612.00	$0.00	$0.00	$2,488,612.00
8210-04-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$111,115.00	$0.00	$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	$0.00	$1,373,335.00
8210-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$621,008.00	$0.00	$0.00	$621,008.00
8210-04-P062-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$161,040.00	$0.00	$0.00	$161,040.00
8210-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$162,135.00	$0.00	$0.00	$162,135.00
8210-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	$884,669.00	$0.00	$0.00	$884,669.00
8210-04-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$338,061.00	$0.00	$0.00	$338,061.00
8210-04-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$5,842.00	$0.00	$0.00	$5,842.00
8210-04-P062-A007-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$783,974.00	$0.00	$0.00	$783,974.00
8210-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$29,464.00	$0.00	$0.00	$29,464.00
8210-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$518,795.00	$0.00	$0.00	$518,795.00
8210-04-P062-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$804,000.00	$0.00	$0.00	$804,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8210-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	$947,142.00	$0.00	$0.00	$947,142.00
8210-04-P062-	MOBILIARIO G. Capital	$29,867.00	$0.00	$0.00	$29,867.00
8210-04-P062-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$291,525.00	$0.00	$0.00	$291,525.00
8210-04-P062-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$49,800.00	$0.00	$0.00	$49,800.00
8210-04-P062-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$223,100.00	$0.00	$0.00	$223,100.00
8210-04-P062-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-05-P021-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$250.10	$0.00	$0.00	$250.10
8210-05-P021-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$280.00	$0.00	$0.00	$280.00
8210-05-P021-	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

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$7,092.81	$0.00	$0.00	$7,092.81
8210-05-P021-A002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,665.00	$0.00	$0.00	$6,665.00
8210-05-P021-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$619.00	$0.00	$0.00	$619.00
8210-05-P023-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,327.00	$0.00	$0.00	$1,327.00
8210-05-P023-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-05-P023-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$8,560.00	$0.00	$0.00	$8,560.00
8210-05-P023-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,498.00	$0.00	$0.00	$3,498.00
8210-05-P023-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00
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-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8210-05-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	$1,450.00	$0.00	$0.00	$1,450.00
8210-05-P031-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$5,821.00	$0.00	$0.00	$5,821.00
8210-05-P031-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$44,876.00	$0.00	$0.00	$44,876.00
8210-05-P031-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	$594.50	$0.00	$0.00	$594.50
8210-05-P031-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,246.00	$0.00	$0.00	$4,246.00
8210-05-P031-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$26,199.00	$0.00	$0.00	$26,199.00
8210-05-P031-	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
8210-05-P031-	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

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-05-P032-A003-29401-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$2,108.00	$0.00	$0.00	$2,108.00
8210-05-P032-A003-29801-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$9,561.00	$0.00	$0.00	$9,561.00
8210-05-P032-A003-36201-1			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$255.00	$0.00	$0.00	$255.00
8210-05-P032-A003-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
8210-05-P034-A004-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,501.00	$0.00	$0.00	$2,501.00
8210-05-P034-A004-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8210-05-P034-A004-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-05-P034-A004-33303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$77,184.00	$0.00	$0.00	$77,184.00
8210-05-P034-A004-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-05-P034-A004-33603-1			IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$47,109.00	$0.00	$0.00	$47,109.00
8210-05-P034-A004-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$833.00	$0.00	$0.00	$833.00
8210-05-P034-A004-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,792.00	$0.00	$0.00	$5,792.00
8210-05-P035-A004-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-05-P035-A004-21501-1			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-05-P035-A004-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00
8210-05-P035-A004-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$3,626.00	$0.00	$0.00	$3,626.00
8210-05-P035-A004-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,760.00	$0.00	$0.00	$2,760.00
8210-05-P037-A004-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$10,177.56	$0.00	$0.00	$10,177.56
8210-05-P037-A004-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$12,586.00	$0.00	$0.00	$12,586.00
8210-05-P037-			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,080.00	$0.00	$0.00	$2,080.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8210-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$19,923.00	$0.00	$0.00	$19,923.00
8210-05-P037-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$39,379.34	$0.00	$0.00	$39,379.34
8210-05-P037-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$308.00	$0.00	$0.00	$308.00
8210-05-P037-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$631.02	$0.00	$0.00	$631.02
8210-05-P037-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00	$0.00	$0.00	$285.00
8210-05-P037-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$123.00	$0.00	$0.00	$123.00
8210-05-P037-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$254.00	$0.00	$0.00	$254.00
8210-05-P037-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$12,753.51	$0.00	$0.00	$12,753.51
8210-05-P037-	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-05-P037-A004-37204-1							PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$12,394.50	$0.00	$0.00	$12,394.50
8210-05-P037-A004-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$85,690.14	$0.00	$0.00	$85,690.14
8210-05-P037-A004-38301-1							CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$11,780.00	$0.00	$0.00	$11,780.00
8210-05-P037-A004-38501-1							GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$14,306.00	$0.00	$0.00	$14,306.00
8210-05-P040-A005-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-05-P040-A005-22104-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$5,860.00	$0.00	$0.00	$5,860.00
8210-05-P040-A005-26103-1							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$140.00	$0.00	$0.00	$140.00
8210-05-P040-A005-33303-1							SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$42,950.00	$0.00	$0.00	$42,950.00
8210-05-P040-A005-33401-1							SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$9,565.00	$0.00	$0.00	$9,565.00
8210-05-P040-A005-33501-1							ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$26,627.00	$0.00	$0.00	$26,627.00
8210-05-P040-A005-33604-1							IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8210-05-P040-A005-36101-1							DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8210-05-P040-A005-37104-1							PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,788.00	$0.00	$0.00	$2,788.00
8210-05-P040-A005-37204-1							PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
8210-05-P040-A005-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$18,503.00	$0.00	$0.00	$18,503.00
8210-05-P040-A005-38301-1							CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$42,590.00	$0.00	$0.00	$42,590.00
8210-05-P040-A005-38401-1							EXPOSICIONES G. Corriente	$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00
8210-05-P040-A005-38501-1							GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$4,965.00	$0.00	$0.00	$4,965.00
8210-05-P041-A002-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,279.20	$0.00	$0.00	$2,279.20
8210-05-P041-							MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$4,490.70	$0.00	$0.00	$4,490.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8210-05-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,850.90	$0.00	$0.00	$1,850.90
8210-05-P041-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$67.00	$0.00	$0.00	$67.00
8210-05-P041-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$1,466.00	$0.00	$0.00	$1,466.00
8210-05-P041-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8210-05-P041-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$5,168.00	$0.00	$0.00	$5,168.00
8210-05-P041-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$5,409.60	$0.00	$0.00	$5,409.60
8210-05-P041-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$1,509.00	$0.00	$0.00	$1,509.00
8210-05-P041-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$713.40	$0.00	$0.00	$713.40
8210-05-P041-	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$16,404.00	$0.00	$0.00	$16,404.00
8210-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$287.00	$0.00	$0.00	$287.00
8210-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$5,216.01	$0.00	$0.00	$5,216.01
8210-05-P053-A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$770.00	$0.00	$0.00	$770.00
8210-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$31,779.29	$0.00	$0.00	$31,779.29
8210-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$56,724.51	$0.00	$0.00	$56,724.51
8210-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$39,008.00	$0.00	$0.00	$39,008.00
8210-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$92,697.88	$0.00	$0.00	$92,697.88
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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$13,480.00	$0.00	$0.00	$13,480.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$106,265.52	$0.00	$0.00	$106,265.52
8210-05-P053-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-05-P053-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
8210-05-P053-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	$198.35	$0.00	$0.00	$198.35
8210-05-P053-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$400.20	$0.00	$0.00	$400.20
8210-05-P053-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$6,820.00	$0.00	$0.00	$6,820.00
8210-05-P053-	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
8210-05-P053-	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

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$46,487.00	$0.00	$0.00	$46,487.00
8210-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$4,712.50	$0.00	$0.00	$4,712.50
8210-05-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,208.50	$0.00	$0.00	$1,208.50
8210-05-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,795.00	$0.00	$0.00	$5,795.00
8210-05-P061-A006-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$441.00	$0.00	$0.00	$441.00
8210-05-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$16,347,615.87	$0.00	$0.00	$16,347,615.87
8210-05-P062-A007-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$173,324.15	$0.00	$0.00	$173,324.15
8210-05-P062-A007-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$646,637.65	$0.00	$0.00	$646,637.65
8210-05-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$1,381,752.35	$0.00	$0.00	$1,381,752.35
8210-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$251,852.98	$0.00	$0.00	$251,852.98
8210-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$2,037,216.00	$0.00	$0.00	$2,037,216.00
8210-05-P062-A007-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$774,900.00	$0.00	$0.00	$774,900.00
8210-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$309,960.00	$0.00	$0.00	$309,960.00
8210-05-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$863,712.00	$0.00	$0.00	$863,712.00
8210-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$107,597.77	$0.00	$0.00	$107,597.77
8210-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$95,357.00	$0.00	$0.00	$95,357.00
8210-05-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8210-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,542.00	$0.00	$0.00	$2,542.00
8210-05-P062-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$8,084.10	$0.00	$0.00	$8,084.10
8210-05-P062-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$72,247.00	$0.00	$0.00	$72,247.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$63,202.82	$0.00	$0.00	$63,202.82
8210-05-P062-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,522.00	$0.00	$0.00	$2,522.00
8210-05-P062-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$157.00	$0.00	$0.00	$157.00
8210-05-P062-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$365.31	$0.00	$0.00	$365.31
8210-05-P062-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$18,869.00	$0.00	$0.00	$18,869.00
8210-05-P062-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$416.00	$0.00	$0.00	$416.00
8210-05-P062-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$312,303.00	$0.00	$0.00	$312,303.00
8210-05-P062-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$27,478.00	$0.00	$0.00	$27,478.00
8210-05-P062-	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

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P062-A007-33303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$28,925.00	$0.00	$0.00	$28,925.00
8210-05-P062-A007-33304-1			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	$551.00	$0.00	$0.00	$551.00
8210-05-P062-A007-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$199,497.00	$0.00	$0.00	$199,497.00
8210-05-P062-A007-33501-1			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8210-05-P062-A007-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$95,494.00	$0.00	$0.00	$95,494.00
8210-05-P062-A007-33603-1			IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
8210-05-P062-A007-33604-1			IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$21,485.00	$0.00	$0.00	$21,485.00
8210-05-P062-A007-33605-1			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$7,354.00	$0.00	$0.00	$7,354.00
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-			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$43,129.22	$0.00	$0.00	$43,129.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P062-A007-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$16,300.00	$0.00	$0.00	$16,300.00
8210-05-P062-	EXPOSICIONES G. Corriente	$1,009.00	$0.00	$0.00	$1,009.00
8210-05-P062-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$31,858.00	$0.00	$0.00	$31,858.00
8210-05-P062-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$16,505.53	$0.00	$0.00	$16,505.53
8210-06-P021-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$250.10	$0.00	$0.00	$250.10
8210-06-P021-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$280.00	$0.00	$0.00	$280.00
8210-06-P021-	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
8210-06-P021-	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P021-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$619.00	$0.00	$0.00	$619.00
8210-06-P023-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,327.00	$0.00	$0.00	$1,327.00
8210-06-P023-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-06-P023-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$8,560.00	$0.00	$0.00	$8,560.00
8210-06-P023-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,498.00	$0.00	$0.00	$3,498.00
8210-06-P023-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00
8210-06-P023-A004-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
8210-06-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$4,021.46	$0.00	$0.00	$4,021.46
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-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$5,821.00	$0.00	$0.00	$5,821.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$44,876.00	$0.00	$0.00	$44,876.00
8210-06-P031-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	$594.50	$0.00	$0.00	$594.50
8210-06-P031-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,246.00	$0.00	$0.00	$4,246.00
8210-06-P031-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$26,199.00	$0.00	$0.00	$26,199.00
8210-06-P031-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$26,489.49	$0.00	$0.00	$26,489.49
8210-06-P031-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$37,845.51	$0.00	$0.00	$37,845.51
8210-06-P031-	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
8210-06-P031-	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

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$255.00	$0.00	$0.00	$255.00
8210-06-P032-A003-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
8210-06-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,501.00	$0.00	$0.00	$2,501.00
8210-06-P034-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8210-06-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$77,184.00	$0.00	$0.00	$77,184.00
8210-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-06-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$47,109.00	$0.00	$0.00	$47,109.00
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-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$39,379.33	$0.00	$0.00	$39,379.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P037-A004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$308.00	$0.00	$0.00	$308.00
8210-06-P037-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$631.01	$0.00	$0.00	$631.01
8210-06-P037-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00	$0.00	$0.00	$285.00
8210-06-P037-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$123.00	$0.00	$0.00	$123.00
8210-06-P037-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$254.00	$0.00	$0.00	$254.00
8210-06-P037-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$12,753.51	$0.00	$0.00	$12,753.51
8210-06-P037-	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
8210-06-P037-	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-06-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente							$11,780.00	$0.00	$0.00	$11,780.00
8210-06-P037-A004-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES							$14,306.00	$0.00	$0.00	$14,306.00
8210-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente							$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN							$5,860.00	$0.00	$0.00	$5,860.00
8210-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA							$140.00	$0.00	$0.00	$140.00
8210-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE							$42,950.00	$0.00	$0.00	$42,950.00
8210-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES							$9,565.00	$0.00	$0.00	$9,565.00
8210-06-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente							$26,627.00	$0.00	$0.00	$26,627.00
8210-06-P040-A005-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL							$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8210-06-P040-A005-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y							$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8210-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES							$2,788.00	$0.00	$0.00	$2,788.00
8210-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA							$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
8210-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS							$18,503.00	$0.00	$0.00	$18,503.00
8210-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente							$42,590.00	$0.00	$0.00	$42,590.00
8210-06-P040-A005-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente							$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00
8210-06-P040-A005-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES							$4,965.00	$0.00	$0.00	$4,965.00
8210-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente							$2,279.20	$0.00	$0.00	$2,279.20
8210-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.							$4,490.70	$0.00	$0.00	$4,490.70
8210-06-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN							$1,850.90	$0.00	$0.00	$1,850.90
8210-06-P041-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente							$67.00	$0.00	$0.00	$67.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8210-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$1,466.00	$0.00	$0.00	$1,466.00
8210-06-P041-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8210-06-P041-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$5,168.00	$0.00	$0.00	$5,168.00
8210-06-P041-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$5,409.60	$0.00	$0.00	$5,409.60
8210-06-P041-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$1,509.00	$0.00	$0.00	$1,509.00
8210-06-P041-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$713.40	$0.00	$0.00	$713.40
8210-06-P041-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$9,013.20	$0.00	$0.00	$9,013.20
8210-06-P041-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$3,326.00	$0.00	$0.00	$3,326.00
8210-06-P041-	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$5,216.00	$0.00	$0.00	$5,216.00
8210-06-P053-A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$770.00	$0.00	$0.00	$770.00
8210-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$31,779.29	$0.00	$0.00	$31,779.29
8210-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$56,724.54	$0.00	$0.00	$56,724.54
8210-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$39,008.00	$0.00	$0.00	$39,008.00
8210-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$92,697.88	$0.00	$0.00	$92,697.88
8210-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$852.50	$0.00	$0.00	$852.50
8210-06-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8210-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$200.50	$0.00	$0.00	$200.50
8210-06-P053-A007-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00
8210-06-P053-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$2,069.00	$0.00	$0.00	$2,069.00
8210-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$8,739.00	$0.00	$0.00	$8,739.00
8210-06-P053-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$12,933.00	$0.00	$0.00	$12,933.00
8210-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	$5,141.00	$0.00	$0.00	$5,141.00
8210-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$6,839.47	$0.00	$0.00	$6,839.47
8210-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$3,535.29	$0.00	$0.00	$3,535.29
8210-06-P053-A007-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,232.00	$0.00	$0.00	$15,232.00
8210-06-P053-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$13,480.00	$0.00	$0.00	$13,480.00
8210-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$106,265.52	$0.00	$0.00	$106,265.52
8210-06-P053-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8210-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
8210-06-P053-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	$198.35	$0.00	$0.00	$198.35
8210-06-P053-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$400.20	$0.00	$0.00	$400.20
8210-06-P053-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$6,820.00	$0.00	$0.00	$6,820.00
8210-06-P053-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$12,228.00	$0.00	$0.00	$12,228.00
8210-06-P053-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$339.00	$0.00	$0.00	$339.00
8210-06-P053-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$7,694.80	$0.00	$0.00	$7,694.80
8210-06-P053-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
8210-06-P053-	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

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-06-P061-A006-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,208.50	$0.00	$0.00	$1,208.50
8210-06-P061-A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,794.99	$0.00	$0.00	$5,794.99
8210-06-P061-A006-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$441.01	$0.00	$0.00	$441.01
8210-06-P062-A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	$16,347,615.85	$0.00	$0.00	$16,347,615.85
8210-06-P062-A007-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	$173,324.17	$0.00	$0.00	$173,324.17
8210-06-P062-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$646,637.65	$0.00	$0.00	$646,637.65
8210-06-P062-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$1,381,752.35	$0.00	$0.00	$1,381,752.35
8210-06-P062-A007-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$251,852.98	$0.00	$0.00	$251,852.98
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-					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,522.00	$0.00	$0.00	$2,522.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$157.00	$0.00	$0.00	$157.00
8210-06-P062-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$365.31	$0.00	$0.00	$365.31
8210-06-P062-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$18,869.00	$0.00	$0.00	$18,869.00
8210-06-P062-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$416.00	$0.00	$0.00	$416.00
8210-06-P062-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$312,303.01	$0.00	$0.00	$312,303.01
8210-06-P062-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$27,478.00	$0.00	$0.00	$27,478.00
8210-06-P062-	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
8210-06-P062-	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

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$199,497.00	$0.00	$0.00	$199,497.00
8210-06-P062-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8210-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$95,494.01	$0.00	$0.00	$95,494.01
8210-06-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
8210-06-P062-A007-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$21,485.00	$0.00	$0.00	$21,485.00
8210-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$7,354.02	$0.00	$0.00	$7,354.02
8210-06-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$48,882.00	$0.00	$0.00	$48,882.00
8210-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$1,839.00	$0.00	$0.00	$1,839.00
8210-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$130,529.26	$0.00	$0.00	$130,529.26
8210-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$4,724.50	$0.00	$0.00	$4,724.50
8210-06-P062-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$4.00	$0.00	$0.00	$4.00
8210-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$20,851.43	$0.00	$0.00	$20,851.43
8210-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$88.16	$0.00	$0.00	$88.16
8210-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$7,928.50	$0.00	$0.00	$7,928.50
8210-06-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$23,834.57	$0.00	$0.00	$23,834.57
8210-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$5,298.50	$0.00	$0.00	$5,298.50
8210-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$38,938.00	$0.00	$0.00	$38,938.00
8210-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$43,129.21	$0.00	$0.00	$43,129.21
8210-06-P062-A007-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$16,300.00	$0.00	$0.00	$16,300.00
8210-06-P062-	EXPOSICIONES G. Corriente	$1,009.00	$0.00	$0.00	$1,009.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P062-A007-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$31,858.03	$0.00	$0.00	$31,858.03
8210-06-P062-						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$16,505.50	$0.00	$0.00	$16,505.50
8220-04-P011-						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$10,978.70	$26,708.50	$37,687.20	$0.00
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,174.10	$0.00	$18,152.80
	93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GC (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE M. CR Directo		$0.00	$3,500.00	$14,652.80
	94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GC (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD CR		$0.00	$3,500.00	$11,152.80
	95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GC (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA CR Directo 730 CH/ 2931		$0.00	$3,500.00	$7,652.80
	00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GC (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE DE CR Directo		$0.00	$3,500.00	$4,152.80
	02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION CR Directo 730		$0.00	$4,152.80	$0.00
	51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,691.20	$0.00	$2,691.20
	43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION CR Directo 734		$0.00	$2,691.20	$0.00
	59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,516.80	$0.00	$7,516.80
	97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION CR Directo 730		$0.00	$7,516.80	$0.00
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
	79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION CR Directo 730		$0.00	$5,568.00	$0.00
	50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,758.40	$0.00	$3,758.40
	87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION CR Directo 730		$0.00	$3,758.40	$0.00
8220-04-P011-A001-44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	$5,820.00	$0.00	$5,568.00	$252.00
	P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,568.00	$252.00
8220-04-P011-						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	$40,640.00	$0.00	$11,275.20	$29,364.80
	P024 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,516.80	$33,123.20
	50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,758.40	$29,364.80
8220-04-P011-						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y	$60,960.00	$0.00	$9,865.30	$51,094.70
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,174.10	$53,785.90
	51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,691.20	$51,094.70
8220-04-P022-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$15,838.34	$0.00	$0.00	$15,838.34
8220-04-P022-A002-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$18,276.84	$0.00	$0.00	$18,276.84
8220-04-P022-						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$6,985.00	$0.00	$0.00	$6,985.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P022-A002-26103-1				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$8,179.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,179.00**
8220-04-P022-				
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	**$1,483.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,483.00**
8220-04-P022-				
HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$2,159.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,159.00**
8220-04-P022-				
CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	**$0.00**	**$51,120.01**	**$51,120.01**	**$0.00**
P024 23 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$51,120.01	$0.00	$51,120.01
26 12/10/2018 REQ 116 — GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES		$0.00	$51,120.01	$0.00
8220-04-P022-A002-33303-1				
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$0.00**	**$805.64**	**$805.64**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$205.00	$0.00	$205.00
08 05/10/2018 REQ 258 — GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2034, PAGO DE DOS CERTIFICADOS		$0.00	$205.00	$0.00
23 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$600.64	$0.00	$600.64
24 12/10/2018 REQ 667 — GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2070, ACREDITACION DE ESTANDAR		$0.00	$600.64	$0.00
8220-04-P022-A002-33401-1				
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$209,673.73**	**$0.00**	**$52,130.65**	**$157,543.08**
P023 07 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$205.00	$209,468.73
23 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$51,720.65	$157,748.08
73 22/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$205.00	$157,543.08
8220-04-P022-				
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	**$0.00**	**$205.00**	**$205.00**	**$0.00**
P025 13 19/10/2018 REQ 768 — GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (2138, PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO		$0.00	$205.00	-$205.00
73 22/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$205.00	$0.00	$0.00
8220-04-P022-A002-33602-1				
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$5,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,080.00**
8220-04-P022-A002-36201-1				
DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$10,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,160.00**
8220-04-P022-A002-37204-1				
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$6,352.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,352.00**
8220-04-P022-A002-37504-1				
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$12,106.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,106.01**
8220-04-P022-A002-39202-1				
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	**$31,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,120.00**
8220-04-P034-A004-21201-1				
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$1,213.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,213.40**
8220-04-P034-				
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$3,175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,175.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P034-A004-33603-1 **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$154,878.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,878.68**
8220-04-P034- **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$1,779,806.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,779,806.00**
8220-04-P062- **SUELDOS BASE G. Corriente**	**$97,632.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,632.53**
8220-04-P062- **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,373,335.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,373,335.00**
8220-04-P062- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$52,701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,701.00**
8220-04-P062- **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$1,872.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,872.00**
8220-04-P062- **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8220-04-P062- **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$335.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$335.00**
8220-04-P062- **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$262,765.00**	**$0.00**	**$72,285.00**	**$190,480.00**
P023 32 05/10/2018 REQ 33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2031, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS	$0.00	$65,287.00	$197,478.00	
P023 89 12/10/2018 REQ 33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2070, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 01 DE	$0.00	$3,587.00	$193,891.00	
P023 94 26/10/2018 REQ 33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2169, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA	$0.00	$3,411.00	$190,480.00	
8220-04-P062- **SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$54,225.18**	**$0.00**	**$51,230.66**	**$2,994.52**
P023 54 08/10/2018 REQ 46 GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2043, SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN	$0.00	$51,230.66	$2,994.52	
8220-04-P062-A007-31401-1 **SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$49,672.39**	**$0.00**	**$23,767.00**	**$25,905.39**
P024 02 12/10/2018 REQ 27 GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (2073. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$22,968.00	$26,704.39	
P025 11 19/10/2018 REQ 27 GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (2102. SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL	$0.00	$799.00	$25,905.39	
8220-04-P062-A007-31603-1 **SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$391,512.20**	**$0.00**	**$115,768.00**	**$275,744.20**
P024 02 12/10/2018 REQ 27 GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (2073, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	$0.00	$115,768.00	$275,744.20	
8220-04-P062-A007-33303-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$100,961.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,961.63**
8220-04-P062-A007-33605-1 **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$5,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,842.00**
8220-04-P062- **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$285,081.20**	**$0.00**	**$74,299.39**	**$210,781.81**
P023 34 05/10/2018 REQ 32 GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (2032, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$74,299.39	$210,781.81	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$3,353.72**	**$0.00**	**$34.80**	**$3,318.92**
D004 32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$0.00	$34.80	$3,318.92
8220-04-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$5,609.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,609.03**
8220-04-P062-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$239,654.96**	**$0.00**	**$97,127.68**	**$142,527.28**
P025 92	26/10/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (2166. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES		$0.00	$840.00	$238,814.96
96	26/10/2018		REQ 49		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$0.00	$90,268.68	$148,546.28
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$6,019.00	$142,527.28
8220-04-P062-					**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$6,019.00**	**$0.00**
P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
03	26/10/2018		REQ 870		GC Producto: 3710600001 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA		$0.00	$6,019.00	$0.00
8220-04-P062-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$349,338.00**	**$0.00**	**$105,237.00**	**$244,101.00**
C019 38	11/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$105,237.00	$244,101.00
8220-04-P062-A007-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$9,467.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,467.00**
8220-04-P062-					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$30,844.52**	**$0.00**	**$30,844.52**	**$0.00**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$30,844.52	$0.00
8220-04-P062-					**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$32,371.60**	**$0.00**	**$30,961.49**	**$1,410.11**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,863.45	$21,508.15
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$20,098.04	$1,410.11
8220-04-P062-					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$158,193.96**	**$61,806.01**	**$219,999.97**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,863.45	$0.00	$169,057.41
28	05/10/2018		REQ 77-A		GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (2030,		$0.00	$169,057.41	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$50,942.56	$0.00	$50,942.56
98	26/10/2018		REQ 77-A		GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (2167,		$0.00	$50,942.56	$0.00
8220-04-P062-A007-56701-2					**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-05-P021-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$40.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.34**
8220-05-P021-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P021-A002-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8220-05-P021-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$10,993.18**	**$0.00**	**$201.91**	**$10,791.27**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$0.00	$201.91	$10,791.27	
8220-05-P021-A002-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
8220-05-P021-A002-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$2,152.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152.00**
8220-05-P021-						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$669.00**	**$31.00**	**$700.00**	**$0.00**
	P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$31.00	$0.00	$700.00	
		12/10/2018		REQ 665		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (2066, ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE	$0.00	$700.00	$0.00	
	81									
8220-05-P021-						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$897.14**	**$0.00**	**$789.25**	**$107.89**
	P024 50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$566.00	$331.14	
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$223.25	$107.89	
8220-05-P021-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$2,291.68**	**$0.00**	**$1,569.37**	**$722.31**
	P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$31.00	$2,260.68	
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,079.37	$1,181.31	
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$459.00	$722.31	
8220-05-P021-A002-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,022.51**	**$180.75**	**$1,203.26**	**$0.00**
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$98.00	$924.51	
	76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA	$0.00	$174.25	$750.26	
	73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$230.51	$519.75	
	14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE	$0.00	$274.50	$245.25	
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$42.50	$202.75	
	42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE	$0.00	$77.00	$125.75	
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$180.75	$0.00	$306.50	
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$306.50	$0.00	
8220-05-P021-A002-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$562.63**	**$1,960.88**	**$2,523.51**	**$0.00**
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$42.50	$520.13	
	76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA	$0.00	$399.50	$120.63	
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,079.37	$0.00	$1,200.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P024 36 12/10/2018	REQ 722 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2026 ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
P024 50 17/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$566.00	$0.00	$566.00
P024 51 17/10/2018	REQ 680 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2120 ACISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$0.00	$566.00	$0.00
P024 73 22/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$230.51	$0.00	$230.51
P026 14 22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$230.51	$0.00
P026 58 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$42.50
P026 42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$42.50	$0.00
P027 27 29/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$42.50
P026 76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
8220-05-P021-	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$11.00**	**$459.00**	**$470.00**	**$0.00**
P024 69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$459.00	$0.00	$470.00
P024 77 19/10/2018	REQ 695 GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (2114 INSUMOS POR REUNION		$0.00	$470.00	$0.00
8220-05-P023-A004-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,327.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.00**
8220-05-P023-A004-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-05-P023-A004-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,560.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,560.00**
8220-05-P023-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,498.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,498.00**
8220-05-P023-A004-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**
8220-05-P023-A004-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
8220-05-P031-A004-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$20.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.47**
8220-05-P031-A004-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$171.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$171.43**
8220-05-P031-A004-29301-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$71.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$71.69**
8220-05-P031-	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$1,241.00**	**$0.00**	**$1,076.00**	**$165.00**
P024 69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$870.00	$371.00
P027 27 29/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$206.00	$165.00
8220-05-P031-	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.95**	**$4,238.95**	**$0.00**
P023 80 12/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
83	12/10/2018		REQ 606		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (2064- SE SOLICITA ACTUALIZACION DE		$0.00	$3,250.00	$0.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$188.95	$0.00	$188.95
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$188.95	$0.00
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$800.00	$0.00	$800.00
55	25/10/2018		REQ 841		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (2148- PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$0.00	$800.00	$0.00
8220-05-P031-A004-33301-1					**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**$1,450.00**	**$0.00**	**$969.00**	**$481.00**
P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$969.00	$481.00
8220-05-P031-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$4,823.40**	**$0.00**	**$3,823.25**	**$1,000.15**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$280.00	$4,543.40
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,543.25	$1,000.15
8220-05-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$830.00	$0.00	$830.00
10	05/10/2018		REQ 519		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2095- APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS		$0.00	$830.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$870.00	$0.00	$870.00
83	19/10/2018		REQ 696		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2110- CURSO DE CAPACITACION PARA EL		$0.00	$870.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
61	26/10/2018		REQ 796		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2165- CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO		$0.00	$1,890.00	$0.00
8220-05-P031-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$4,246.00**	**$0.00**	**$1,028.59**	**$3,217.41**
P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$149.50	$4,096.50
50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$879.09	$3,217.41
8220-05-P031-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$9,108.59**	**$0.00**	**$8,369.50**	**$739.09**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,907.50	$5,201.09
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,555.00	$2,646.09
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$433.45	$2,212.64
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,473.55	$739.09
8220-05-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
P026 50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$879.09	$0.00
8220-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE	$0.00	$1,750.00	$0.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES	$0.00	$137.50	$0.00
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$683.50	$0.00	$683.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER	$0.00	$567.50	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y	$0.00	$116.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$26.00	$0.00	$26.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gastos por Comprobar 0)	$0.00	$26.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$139.00	$0.00	$139.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE	$0.00	$69.50	$69.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$0.00	$69.50	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE	$0.00	$107.00	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$131.00	$0.00	$131.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES	$0.00	$131.00	$0.00
8220-05-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$11,654.30**	**$11,599.46**	**$54.84**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,157.50	$0.00	$2,157.50
91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN	$0.00	$352.00	$1,805.50
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE	$0.00	$212.50	$1,593.00
99	03/10/2018		REQ 681		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC	$0.00	$1,593.00	$0.00
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,555.00	$0.00	$2,555.00
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,300.00	$0.00	$3,855.00
34	12/10/2018		REQ 725		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2020, HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL	$0.00	$1,300.00	$2,555.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$107.00	$0.00	$2,662.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES	$0.00	$107.00	$2,555.00
56	17/10/2018		REQ 744		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2020, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE	$0.00	$2,555.00	$0.00
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$790.05	$0.00	$790.05
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER	$0.00	$532.05	$258.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y	$0.00	$258.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$254.00	$0.00	$254.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gastos por Comprobar 0)	$0.00	$254.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$3,404.25	$0.00	$3,404.25

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$61.75	$3,342.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$42.50	$3,300.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA		$0.00	$3,245.16	$54.84
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$42.50	$0.00	$97.34
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$42.50	$54.84
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,044.00	$0.00	$1,098.84
30	29/10/2018		REQ 833		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$969.00	$129.84
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$75.00	$54.84
8220-05-P031-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,590.46**	**$0.00**	**$4,080.00**	**$3,510.46**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$830.00	$6,760.46
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,250.00	$3,510.46
8220-05-P031-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$6,475.35**	**$0.00**	**$3,990.00**	**$2,485.35**
P024 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,300.00	$5,175.35
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$800.00	$4,375.35
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,890.00	$2,485.35
8220-05-P031-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-05-P031-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
8220-05-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,745.00**	**$10.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10.20	$0.00	$4,755.20
36	05/10/2018		REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019,		$0.00	$4,755.20	$0.00
8220-05-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850.00**
8220-05-P032-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$3,110.39**	**$0.00**	**$10.20**	**$3,100.19**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10.20	$3,100.19
8220-05-P032-A003-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
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-A003-29101-1					**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**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P032-A003-29401-1 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- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$325.00	$0.00	$0.00	$325.00
8220-05-P034- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,501.00	$0.00	$0.00	$2,501.00
8220-05-P034- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8220-05-P034- OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-05-P034- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$77,184.00	$0.00	$0.00	$77,184.00
8220-05-P034- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-05-P034- IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$47,109.00	$0.00	$0.00	$47,109.00
8220-05-P034- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$833.00	$0.00	$0.00	$833.00
8220-05-P034- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,792.00	$0.00	$0.00	$5,792.00
8220-05-P035- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$1,935.00	$0.00	$1,321.76	$613.24
P0222 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,321.76	$613.24
8220-05-P035- MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$410.00	$0.00	$283.08	$126.92
P0222 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$283.08	$126.92
8220-05-P035-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$0.00	$283.08	$283.08	$0.00
P0222 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$283.08	$0.00	$283.08
[illegible] 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR		$0.00	$283.08	$0.00
8220-05-P035-A004-29101-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$1,321.76	$1,321.76	$0.00
P0222 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,321.76	$0.00	$1,321.76
[illegible] 95 01/10/2018 REQ 673 GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1994, MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO		$0.00	$1,321.76	$0.00
8220-05-P035-A004-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P035-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$3,626.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,626.00**
8220-05-P035-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,760.00**
8220-05-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$9,433.11**	**$2,400.16**	**$11,833.27**	**$0.00**
P023 37	05/10/2018	VARIAS	REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$1,081.31	$8,351.80
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,054.46	$297.34
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,022.66	$0.00	$2,320.00
89	19/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2121, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A CELEBRARSE EN		$0.00	$2,320.00	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$377.50	$0.00	$377.50
28	29/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2192, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A CELEBRARSE EN		$0.00	$377.50	$0.00
8220-05-P037-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$12,586.00**	**$0.00**	**$12,586.00**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$481.40	$12,104.60
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,104.60	$0.00
8220-05-P037-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$2,080.00**	**$0.00**	**$2,022.66**	**$57.34**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,022.66	$57.34
8220-05-P037-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$4,404.99**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$1,109.99**
P026 28	29/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$3,295.00	$1,109.99
8220-05-P037-					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$481.40	$0.00	$481.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$481.40	$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-A004-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$254.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$254.00**
8220-05-P037-					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$6,673.50**	**$0.00**	**$887.31**	**$5,786.19**
P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$509.81	$6,163.69
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$377.50	$5,786.19
8220-05-P037-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$4,111.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,111.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P037-A004-27301-1 **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P023 80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
91 12/10/2018 — REQ 577- — GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA		$0.00	$20,159.06	$0.00
8220-05-P037-A004-27401-1 **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P024 73 22/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$509.81	$0.00	$509.81
41 24/10/2018 — REQ 693 — GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2145, COMPRA DE		$0.00	$509.81	$0.00
8220-05-P037-A004-32201-1 **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P024 73 22/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
48 24/10/2018 — REQ 730 — GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		$0.00	$6,380.00	$0.00
8220-05-P037-A004-32302-1 **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.00**
8220-05-P037- **ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
P025 58 26/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
66 26/10/2018 — REQ 693 — GC Producto: 3290100001 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y		$0.00	$2,610.00	$0.00
8220-05-P037-A004-33303-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
P024 69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$609.00	$0.00	$609.00
81 19/10/2018 — REQ 731 — GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		$0.00	$609.00	$0.00
8220-05-P037-A004-33602-1 **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P024 69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$696.00	$0.00	$696.00
87 19/10/2018 — REQ 638 — GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2122,		$0.00	$696.00	$0.00
8220-05-P037-A004-33903-1 **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$18,586.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,586.61**
8220-05-P037- **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$5,100.52**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,490.52**
P025 58 26/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,610.00	$2,490.52
8220-05-P037- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,227.49**	**$0.00**	**$358.00**	**$1,869.49**
C019 87 17/10/2018 — LILIANA REYES KANHAN — GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$2,048.49
21 26/10/2018 — ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA		$0.00	$179.00	$1,869.49
8220-05-P037- **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$17,699.45**	**$0.00**	**$7,770.00**	**$9,929.45**
C019 87 17/10/2018 — LILIANA REYES KANHAN — GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$17,656.95

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,305.00	$16,351.95
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,380.00	$9,971.95
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$0.00	$42.50	$9,929.45
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**	**$55.00**	**$1,005.07**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$55.00	$1,005.07
8220-05-P040-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$546.00	$0.00	$546.00
44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$546.00	$0.00
8220-05-P040-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$2,207.28**	**$0.00**	**$1,544.75**	**$662.53**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$457.75	$1,749.53
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$546.00	$1,203.53
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$0.00	$251.00	$952.53
52	31/10/2018		REQ 781-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$290.00	$662.53
8220-05-P040-A005-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$34,873.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,873.08**
8220-05-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$553.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$553.00**
8220-05-P040-A005-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$26,627.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,627.00**
8220-05-P040-A005-33604-1					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$2,430.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,430.00**
8220-05-P040-A005-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$6,875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,875.00**
8220-05-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
8220-05-P040-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,161.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.50**
8220-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$6,920.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,920.73**
8220-05-P040-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$22,108.10**	**$0.00**	**$5,466.35**	**$16,641.75**
P024 05	12/10/2018		REQ 704		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2078, SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL		$0.00	$2,750.00	$19,358.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
91 19/10/2018 REQ 699 GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2117,		$0.00	$1,358.37	$17,999.73
93 19/10/2018 REQ 702 GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2118,		$0.00	$1,357.98	$16,641.75
8220-05-P040-A005-38401-1 EXPOSICIONES G. Corriente	**$7,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,075.00**
8220-05-P040-A005-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$4,965.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,965.00**
8220-05-P041-A002-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$215.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$215.00**
8220-05-P041-A002-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$1,744.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,744.00**
8220-05-P041-A002-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	**$67.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67.00**
8220-05-P041-A002-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	**$611.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$611.00**
8220-05-P041-A002-24901-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	**$1,403.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,403.80**
8220-05-P041-A002-25401-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	**$3,779.50**	**$0.00**	**$98.00**	**$3,681.50**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98.00	$3,681.50
8220-05-P041-A002-25401-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	**$1,509.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,509.00**
8220-05-P041- PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
C020 37 19/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$0.00	$98.00	-$98.00
73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$98.00	$0.00	$0.00
8220-05-P041-A002-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$338.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$338.25**
8220-05-P053- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$5,100.30**	**$0.00**	**$5,100.30**	**$0.00**
P023 14 05/10/2018 REQ 671 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$0.00	$2,598.99	$2,501.31
00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,501.31	$0.00
8220-05-P053-A007-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$92.50	$0.00	$92.50
12 05/10/2018 REQ 671 GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		$0.00	$92.50	$0.00
8220-05-P053-A007-21502-1 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	**$10,901.90**	**$0.00**	**$10,901.90**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$92.50	$10,809.40
51 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,809.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$18,694.18**	**$31,020.00**	**$49,714.18**	**$0.00**
P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,694.18	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
01	26/10/2018		REQ 641		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		$0.00	$31,020.00	$0.00
8220-05-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$77.00**	**$0.00**	**$77.00**	**$0.00**
P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77.00	$0.00
8220-05-P053-A007-24101-1					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-05-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$10,252.47**	**$0.00**	**$4,544.30**	**$5,708.17**
P024 97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$474.00	$9,778.47
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,969.80	$5,808.67
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$100.50	$5,708.17
8220-05-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$968.50**	**$968.50**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$314.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$654.50	$0.00	$654.50
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (2120,		$0.00	$654.50	$0.00
8220-05-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$1,930.41**	**$0.00**	**$174.00**	**$1,756.41**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$0.00	$174.00	$1,756.41
8220-05-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$5,536.30**	**$13,984.86**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$1,591.75	$3,944.55
26	05/10/2018		REQ 691		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$2,580.00	$1,364.55
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$61.50	$1,303.05
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$13,418.36	$0.00	$14,721.41
30	12/10/2018		REQ 712		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$14,721.41	$0.00
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$435.00	$0.00	$435.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA		$0.00	$435.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$31.00	$0.00	$31.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$31.00	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$100.50	$0.00	$100.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P0230 49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$100.50	$0.00
8220-05-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$25,113.09**	**$0.00**	**$25,113.09**	**$0.00**
P0230 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$241.66	$24,871.43
P0230 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2000, MATERIAL PARA RUTINAS DE		$0.00	$64.23	$24,807.20
P0230 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$324.00	$24,483.20
P0230 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$435.00	$24,048.20
P0230 97	19/10/2018		REQ 655-700		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2100, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$0.00	$243.01	$23,805.19
P0230 15	22/10/2018		REQ 762		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2140, MATERIAL PARA ELABORACION DE		$0.00	$4,097.16	$19,708.03
P0230 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$19,708.03	$0.00
8220-05-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$20,936.90**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$12,290.64**
P0230 01	04/10/2018		REQ 684		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2007, COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE		$0.00	$2,168.00	$18,768.90
P0230 22	05/10/2018		REQ 612		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2036, COMPRA DE DESBROCHADOR DE PAPEL PARA LA OFDP DE		$0.00	$4,414.96	$14,353.94
P0230 21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR		$0.00	$1,824.80	$12,529.14
P0230 99	19/10/2018		REQ 678		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2107, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE		$0.00	$238.50	$12,290.64
8220-05-P053-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.64**	**$924.64**	**$0.00**
P0230 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$241.66	$0.00	$241.66
P0230 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2000, MATERIAL PARA RUTINAS DE		$0.00	$241.66	$0.00
P0230 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$227.75	$0.00	$227.75
P0230 85	12/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2050, MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$0.00
P0230 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$455.23	$0.00	$455.23
P0230 95	19/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2100, MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$227.48
P0230 97	19/10/2018		REQ 655-700		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2100, MATERIAL PARA		$0.00	$227.48	$0.00
8220-05-P053-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$411.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.34**
8220-05-P053-A007-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-05-P053-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$67.00**	**$67.00**	**$0.00**
P0240 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$67.00	$0.00	$67.00
P0240 97	19/10/2018		REQ 655-700		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2100, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$0.00	$67.00	$0.00
8220-05-P053-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$21.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$21.48**
8220-05-P053-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,913.00**	**$21,913.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$21,913.00	$0.00	$21,913.00
34	30/10/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (2021, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$21,913.00	$0.00
8220-05-P053-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$851.00**	**$39,749.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$39,749.00	$0.00	$40,600.00
52	19/10/2018		REQ 657		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (2137, PRENDAS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA		$0.00	$40,600.00	$0.00
8220-05-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$2,964.50**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,960.50**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$957.00	$2,007.50
16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (2020, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN		$0.00	$47.00	$1,960.50
8220-05-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$957.00	$0.00	$957.00
18	05/10/2018		646		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2026, COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$0.00	$957.00	$0.00
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-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$913.03**	**$5,915.47**	**$6,828.50**	**$0.00**
P023 14	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$899.50	$13.53
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,096.50	$0.00	$1,110.03
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,436.47	$0.00	$2,546.50
87	12/10/2018		REQ 428		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2067, PERFORADORA PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN		$0.00	$1,450.00	$1,096.50
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$0.00	$1,096.50	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$182.50	$0.00	$182.50
97	19/10/2018		REQ 655-702		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL		$0.00	$182.50	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
71	26/10/2018		REQ 762-768		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2161, MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, CO		$0.00	$3,200.00	$0.00
8220-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$1,802.50**	**$769.80**	**$2,572.30**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$261.00	$1,541.50
16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2020, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO		$0.00	$55.65	$1,485.85
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2020, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE		$0.00	$1,163.50	$322.35
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$0.00	$87.00	$235.35
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$769.80	$0.00	$1,005.15
74	26/10/2018		REQ 655		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2156, MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE		$0.00	$1,005.15	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P053-A007-29301-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$13,684.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,684.02**
8220-05-P053-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$39,112.07**	**$0.00**	**$37,756.67**	**$1,355.40**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$78.01	$39,034.06
	12	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$135.00	$38,899.06
	51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,096.50	$37,802.56
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,664.22	$36,138.34
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$13,418.36	$22,719.98
	01	19/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$580.43	$22,139.55
	28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,287.04	$20,852.51
	80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$3,570.48	$17,282.03
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,733.66	$8,548.37
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$7,192.97	$1,355.40
8220-05-P053-A007-29801-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$26,669.68**	**$0.00**	**$26,669.68**	**$0.00**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$314.00	$26,355.68
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,390.23	$24,965.45
	51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,245.42	$14,720.03
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$14,720.03	$0.00
8220-05-P053-A007-31201-1						**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$41.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.00**
8220-05-P053-						**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	20	05/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2027, SERVICIO DE 5		$0.00	$1,740.00	$0.00
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	28	12/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2087, COMPRA DE 7		$0.00	$2,436.00	$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-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$10,808.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$6,632.00**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,740.00	$9,068.00
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,436.00	$6,632.00
8220-05-P053-A007-35102-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$5,104.00**	**$9,896.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,896.54	$0.00	$15,000.54

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
24	05/10/2018		REQ 562		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (2003	$0.00	$15,000.54	$0.00
8220-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$9,926.20**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$2,386.20**
P025 36	23/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2143. SERVICIO DE	$0.00	$4,524.00	$5,402.20
40	30/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2003. SERVICIO DE	$0.00	$3,016.00	$2,386.20
8220-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$10,395.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,395.00**
A007-35301-1								
8220-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$870.00	$0.00	$870.00
85	19/10/2018		REQ 664		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2115. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	$0.00	$870.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,894.20	$0.00	$2,894.20
76	26/10/2018		REQ 845		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2152. MANTENIMIENTO ELECTRICO	$0.00	$313.20	$2,581.00
80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2122. MANTENIMIENTO PARA LOS	$0.00	$2,581.00	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$211.12	$0.00	$211.12
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$0.00	$211.12	$0.00
8220-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$116,390.96**	**$0.00**	**$13,871.86**	**$102,519.10**
A007-35701-1								
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$9,896.54	$106,494.42
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$870.00	$105,624.42
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$2,894.20	$102,730.22
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$211.12	$102,519.10
8220-05-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$10,622.40**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$7,217.80**
A007-35901-1								
P025 78	26/10/2018		REQ. 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO	$0.00	$3,404.60	$7,217.80
8220-05-P053-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,125.00**
A007-37204-1								
8220-05-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,961.00**	**$0.00**	**$168.50**	**$2,792.50**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$0.00	$168.50	$2,792.50
8220-05-P053-								
A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$856.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$856.00**
8220-05-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$3,267.14**	**$11,732.86**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,624.00	$13,376.00
38	05/10/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE	$0.00	$1,643.14	$11,732.86

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P061-A006-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,182.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,182.00**
8220-05-P061-A006-22301-1 **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
[illegible] 30 05/10/2018 REQ 587 GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y [illegible]		$0.00	$1,624.00	$0.00
8220-05-P061-A006-33303-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$42,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,487.00**
8220-05-P061-A006-35301-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$4,712.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,712.50**
8220-05-P061-A006-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$839.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$839.50**
8220-05-P061-A006-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,758.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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-A007-12101-1 **SUELDOS BASE G. Corriente**	**$4,642,489.79**	**$0.00**	**$1,615,652.24**	**$3,026,837.55**
P024 46 15/10/2018 Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)		$0.00	$747,969.26	$3,894,520.53
[illegible] 27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$0.00	$113,291.03	$3,781,229.50
[illegible] 44 29/10/2018 Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible])		$0.00	$754,391.95	$3,026,837.55
8220-05-P062-A007-12101-1 **HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$113,291.03**	**$113,291.03**	**$0.00**
P026 27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113,291.03	$0.00	$113,291.03
[illegible] 44 29/10/2018 Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible])		$0.00	$113,291.03	$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-A007-13401-1 **AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,283,945.75**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$1,280,695.75**
P024 46 15/10/2018 Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$2,250.00	$1,281,695.75
[illegible] 44 29/10/2018 Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA [illegible])		$0.00	$1,000.00	$1,280,695.75
8220-05-P062-A007-13409-1 **COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$70,580.84**	**$0.00**	**$27,445.11**	**$43,135.73**
P024 46 15/10/2018 Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$13,577.29	$57,003.55
[illegible] 44 29/10/2018 Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO [illegible])		$0.00	$13,867.82	$43,135.73
8220-05-P062-A007-14101-1 **APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,162,210.70**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$1,059,935.09**
P024 46 15/10/2018 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)		$0.00	$51,137.80	$1,111,072.90

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$0.00	$51,137.81	$1,059,935.09
8220-05-P062-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$441,978.13**	**$0.00**	**$38,902.83**	**$403,075.30**
P026 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio :		$0.00	$38,902.83	$403,075.30
8220-05-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$176,791.50**	**$0.00**	**$15,561.13**	**$161,230.37**
P026 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$0.00	$15,561.13	$161,230.37
8220-05-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$296,848.70**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$219,786.40**
P026 44	29/10/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$77,062.30	$219,786.40
8220-05-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$329.66	$0.00	$329.66
39	05/10/2018		REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019,		$0.00	$329.66	$0.00
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,933.64	$0.00	$2,933.64
52	05/10/2018		N/A		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2029,		$0.00	$2,933.64	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$435.00	-$435.00
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$435.00	$0.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
82	26/10/2018		REQ. 546		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$1,697.08	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$28.50	$0.00	$28.50
48	26/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$28.50	$0.00
8220-05-P062-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
45	05/10/2018		REQ 93-		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		$0.00	$7,234.75	$0.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$99.50	$0.00	$99.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$99.50	$0.00
8220-05-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$464.00	$0.00	$464.00
84	26/10/2018		REQ. 7721		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		$0.00	$464.00	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$49.50	$0.00	$49.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$49.50	$0.00
8220-05-P062-A007-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$2,542.00**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,055.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
90	26/10/2018		REQ 740		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2155,		$0.00	$1,487.00	$1,055.00
8220-05-P062-A007-21502-1					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$3,610.17**	**$0.00**	**$3,282.76**	**$327.41**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$329.66	$3,280.51
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,853.60	$426.91
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$99.50	$327.41
8220-05-P062-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
94	12/10/2018		REQ 663		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		$0.00	$2,853.60	$0.00
8220-05-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$273.40	$0.00	$273.40
03	05/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$273.40	$0.00
07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,617.20	$0.00	$4,617.20
41	05/10/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$3,561.20	$1,056.00
43	05/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$1,056.00	$0.00
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$599.52	$0.00	$599.52
15	05/10/2018	LUIS GARCIA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$599.52	$0.00
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,098.90	$0.00	$4,098.90
96	12/10/2018		REQ 686-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$3,250.90	$848.00
98	12/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$848.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,537.10	$0.00	$2,537.10
03	19/10/2018		N/A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$1,737.10	$800.00
05	19/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$800.00	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$87.48	-$87.48
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$87.48	$0.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$816.00	$0.00	$816.00
86	26/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$816.00	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,259.94	$0.00	$2,259.94
48	26/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$2,013.89	$246.05
49	26/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$246.05	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$115.40	$0.00	$115.40
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$115.40	$0.00
50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,484.80	$0.00	$1,484.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53 31/10/2018 — REQ 781- — GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$1,484.80	$0.00
8220-05-P062-A007-22301-1 — UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	**$743.31**	**$0.00**	**$522.48**	**$220.83**
P024 73 22/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$522.48	$220.83
8220-05-P062-A007-24601-1 — MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$32.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32.00**
8220-05-P062-A007-24801-1 — MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	**$416.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$416.00**
8220-05-P062- — COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$39,781.49**	**$0.00**	**$31,145.75**	**$8,635.74**
P023 07 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,851.95	$27,929.54
13 05/10/2018 JOSE ALBERTO — GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$298.35	$27,631.19
51 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$5,019.23	$22,611.96
14 05/10/2018 MARICELA — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$375.00	$22,236.96
80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$4,098.90	$18,138.06
89 18/10/2018 RIGOBERTO GARCIA — GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA		$0.00	$50.00	$18,088.06
69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,537.10	$15,550.96
58 26/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,977.08	$12,573.88
00 26/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,288.44	$10,285.44
27 29/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$164.90	$10,120.54
50 31/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,484.80	$8,635.74
8220-05-P062-A007-27301-1 — ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	**$348.00**	**$68.99**	**$416.99**	**$0.00**
P023 80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68.99	$0.00	$416.99
92 12/10/2018 — 577-668 — GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA		$0.00	$416.99	$0.00
8220-05-P062-A007-27401-1 — PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$654.00**	**$0.00**	**$342.39**	**$311.61**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$273.40	$380.60
80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$68.99	$311.61
8220-05-P062-A007-29401-1 — REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$1,486.07**	**$1,486.07**	**$0.00**
P023 51 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,486.07	$0.00	$1,486.07
96 15/10/2018 MARIA MAGDALENA — GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA		$0.00	$1,486.07	$0.00
8220-05-P062-A007-31801-1 — SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$6,478.00**	**$0.00**	**$183.99**	**$6,294.01**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$183.99	$6,294.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-32301-1				**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
47 05/10/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (2029, SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$0.00	$10,733.32	$0.00
8220-05-P062-A007-32302-1				**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.00**
8220-05-P062-				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
49 05/10/2018		REQ 661		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$11,310.00	$0.00
69 19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
09 19/10/2018		REQ 698-		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$13,920.00	$0.00
8220-05-P062-A007-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$17,791.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,791.08**
8220-05-P062-				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$20,573.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,573.19**
8220-05-P062-				**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES**	**$551.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$551.00**
8220-05-P062-				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$63,456.56**	**$0.00**	**$29,493.00**	**$33,963.56**
P023 07 05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,310.00	$52,146.56
00 12/10/2018		REQ 545		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2060, PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL		$0.00	$638.00	$51,508.56
69 19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,920.00	$37,588.56
07 19/10/2018		REQ 672		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2110, SERVICIO DE CAPACITACION Y		$0.00	$870.00	$36,718.56
90 26/10/2018		REQ 740		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2155, SE SOLICITA CAPACITACION EN		$0.00	$2,755.00	$33,963.56
8220-05-P062-A007-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
8220-05-P062-				**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$62,612.07**	**$0.00**	**$16,406.46**	**$46,205.61**
P022 94 01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,640.00	$57,972.07
03 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$25.00	$57,947.07
07 05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,733.32	$47,213.75
52 05/10/2018		N/A		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2029, ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$0.00	$700.64	$46,513.11
40 11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$7.50	$46,505.61
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OR		$0.00	$120.00	$46,385.61
49 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$120.00	$46,265.61
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$0.00	$60.00	$46,205.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-33603-1 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
8220-05-P062- IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$21,485.00	$0.00	$0.00	$21,485.00
8220-05-P062- INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$4,804.53	$0.00	$0.00	$4,804.53
8220-05-P062- SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$26,611.57	$0.00	$0.00	$26,611.57
8220-05-P062- SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$1,811.16	$0.00	$0.00	$1,811.16
8220-05-P062- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$25,088.32	$0.00	$686.23	$24,402.09
P024 32 12/10/2018 REQ 14 GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (2068. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL		$0.00	$86.42	$25,001.90
73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$599.81	$24,402.09
8220-05-P062-A007-34801-1 COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$0.00	$599.81	$599.81	$0.00
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$599.81	$0.00	$599.81
39 24/10/2018 N/A GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2144, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		$0.00	$599.81	$0.00
8220-05-P062-A007-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$4.00	$0.00	$0.00	$4.00
8220-05-P062- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$14,270.23	$0.00	$244.59	$14,025.64
D003 91 10/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE		$0.00	$244.59	$14,025.64
8220-05-P062- DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$5,248.00	$0.00	$1,764.54	$3,483.46
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$515.04	$4,732.96
42 30/10/2018 REQ 86 GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES		$0.00	$1,249.50	$3,483.46
8220-05-P062- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$515.04	$515.04	$0.00
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$515.04	$0.00	$515.04
88 26/10/2018 REQ 788 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$515.04	$0.00
8220-05-P062- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$24,460.30	$0.00	$3,498.00	$20,962.30
D003 75 01/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$71.00	$24,389.30
78 02/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$76.50	$24,312.80
79 02/10/2018 ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$739.50	$23,573.30
92 03/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$0.00	$299.00	$23,274.30
81 03/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$77.00	$23,197.30

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$255.00	$22,942.30
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$101.00	$22,841.30
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos a Comprobar 0)		$0.00	$788.00	$22,053.30
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 001 Gastos a Comprobar 0)		$0.00	$250.50	$21,802.80
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$273.00	$21,529.80
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$0.00	$77.50	$21,452.30
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$0.00	$65.00	$21,387.30
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$21,208.30
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$0.00	$92.00	$21,116.30
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$154.00	$20,962.30
8220-05-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$10,981.63**	**$0.00**	**$971.55**	**$10,010.08**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$39.45	$10,942.18
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$42.50	$10,899.68
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$42.50	$10,857.18
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$127.50	$10,729.68
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$0.00	$126.65	$10,603.03
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$26.70	$10,576.33
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$50.00	$10,526.33
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$42.50	$10,483.83
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$100.00	$10,383.83
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	$10,341.33
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$0.00	$42.50	$10,298.83
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$203.75	$10,095.08
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	$10,052.58
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$10,010.08
8220-05-P062-					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
97	02/10/2018		REQ 633		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (1605 PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON		$0.00	$4,640.00	$0.00
8220-05-P062-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$13,707.81**	**$0.00**	**$762.00**	**$12,945.81**
P024 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$507.50	$13,200.31
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$254.50	$12,945.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-38401-1 **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.00**
8220-05-P062- **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
P026 00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$254.50	$0.00	$254.50
44 26/10/2018 MARGARITA LEO CUEVAS GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$254.50	$0.00
8220-05-P062-A007-39202-1 **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
P024 59 18/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$507.50	$0.00	$507.50
10 18/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$507.50	$0.00
8220-06-P021-A002-21101-1 **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$40.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.36**
8220-06-P021- **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280.00**
8220-06-P021- **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8220-06-P021- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$10,993.14**	**$0.00**	**$201.91**	**$10,791.23**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$201.91	$10,791.23
8220-06-P021-A002-24701-1 **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
8220-06-P021-A002-27401-1 **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$2,152.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152.00**
8220-06-P021- **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$669.00**	**$31.00**	**$700.00**	**$0.00**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31.00	$0.00	$700.00
81 12/10/2018 REQ 665 GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (2066, ENVIO DE		$0.00	$700.00	$0.00
8220-06-P021- **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$897.15**	**$0.00**	**$789.25**	**$107.90**
P024 50 17/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$566.00	$331.15
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$223.25	$107.90
8220-06-P021- **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$2,291.69**	**$0.00**	**$1,569.38**	**$722.31**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.00	$2,260.69
23 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,079.38	$1,181.31
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$459.00	$722.31
8220-06-P021-A002-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,022.50**	**$180.75**	**$1,203.25**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$98.00	$924.50
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$174.25	$750.25
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$230.50	$519.75
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$274.50	$245.25
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$42.50	$202.75
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$77.00	$125.75
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$180.75	$0.00	$306.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$306.50	$0.00
8220-06-P021-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$562.62**	**$1,960.88**	**$2,523.50**	**$0.00**
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$42.50	$520.12
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$399.50	$120.62
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,079.38	$0.00	$1,200.00
36	12/10/2018		REQ 722		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2026, ADQUIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$566.00	$0.00	$566.00
51	17/10/2018		REQ 680		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2120, ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$0.00	$566.00	$0.00
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$230.50	$0.00	$230.50
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$230.50	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$42.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$42.50	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
8220-06-P021-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$11.00**	**$459.00**	**$470.00**	**$0.00**
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$459.00	$0.00	$470.00
77	19/10/2018		REQ 695		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (2114, INSUMOS POR REUNION		$0.00	$470.00	$0.00
8220-06-P023-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,327.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.00**
8220-06-P023-A004-33903-1					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-06-P023-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,560.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,560.00**
8220-06-P023-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,498.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,498.00**
8220-06-P023-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P023-A004-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
8220-06-P031- MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$20.47	$0.00	$0.00	$20.47
8220-06-P031- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$171.46	$0.00	$0.00	$171.46
8220-06-P031- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$71.71	$0.00	$0.00	$71.71
8220-06-P031- SERVICIO POSTAL G. Corriente	$1,241.06	$0.00	$1,076.00	$165.06
P024 69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$870.00	$371.06
27 29/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$206.00	$165.06
8220-06-P031-A004-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$4,238.94	$4,238.94	$0.00
P023 80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
83 12/10/2018 REQ 606 — GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS /0004 SE SOLICITA ACTUALIZACION DE		$0.00	$3,250.00	$0.00
50 17/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$188.94	$0.00	$188.94
87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$188.94	$0.00
51 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$800.00	$0.00	$800.00
55 25/10/2018 REQ 841 — GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS /0148 PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$0.00	$800.00	$0.00
8220-06-P031-A004-33301-1 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	$1,450.00	$0.00	$969.00	$481.00
P026 27 29/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$969.00	$481.00
8220-06-P031- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$4,823.40	$0.00	$3,823.25	$1,000.15
P024 69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$280.00	$4,543.40
58 26/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,543.25	$1,000.15
8220-06-P031- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$0.00	$3,590.00	$3,590.00	$0.00
P023 07 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$830.00	$0.00	$830.00
10 05/10/2018 REQ 519 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS /0005 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS		$0.00	$830.00	$0.00
69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$870.00	$0.00	$870.00
83 19/10/2018 REQ 696 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS /0110 CURSO DE CAPACITACION PARA EL		$0.00	$870.00	$0.00
58 26/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
61 26/10/2018 REQ 796 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS /0165 CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO		$0.00	$1,890.00	$0.00
8220-06-P031- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,246.00	$0.00	$1,028.59	$3,217.41

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$149.50	$4,096.50
50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$879.09	$3,217.41
8220-06-P031-A004-33903-1					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$9,108.58**	**$0.00**	**$8,369.49**	**$739.09**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,907.50	$5,201.08
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,555.00	$2,646.08
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$433.44	$2,212.64
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,473.55	$739.09
8220-06-P031-A004-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
P026 50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$879.09	$0.00
8220-06-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$0.00	$1,750.00	$0.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$137.50	$0.00
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$683.50	$0.00	$683.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$0.00	$567.50	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y		$0.00	$116.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$26.00	$0.00	$26.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 844 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$26.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$139.00	$0.00	$139.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$69.50	$69.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$0.00	$69.50	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE		$0.00	$107.00	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$131.00	$0.00	$131.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$131.00	$0.00
8220-06-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$11,654.30**	**$11,599.46**	**$54.84**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,157.50	$0.00	$2,157.50
91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCURACION DE EMPRESAS Y PLAN		$0.00	$352.00	$1,805.50
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$0.00	$212.50	$1,593.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
99	03/10/2018		REQ 681		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$1,593.00	$0.00
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,555.00	$0.00	$2,555.00
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,300.00	$0.00	$3,855.00
34	12/10/2018		REQ 725		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$1,300.00	$2,555.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$107.00	$0.00	$2,662.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$107.00	$2,555.00
56	17/10/2018		REQ 744		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$2,555.00	$0.00
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$790.05	$0.00	$790.05
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA		$0.00	$532.05	$258.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO		$0.00	$258.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$254.00	$0.00	$254.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$254.00	$0.00
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,404.25	$0.00	$3,404.25
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$61.75	$3,342.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$42.50	$3,300.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA		$0.00	$3,245.16	$54.84
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$42.50	$0.00	$97.34
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$42.50	$54.84
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,044.00	$0.00	$1,098.84
30	29/10/2018		REQ 833		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$969.00	$129.84
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$75.00	$54.84
8220-06-P031-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,590.47**	**$0.00**	**$4,080.00**	**$3,510.47**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$830.00	$6,760.47
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,250.00	$3,510.47
8220-06-P031-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$6,475.36**	**$0.00**	**$3,990.00**	**$2,485.36**
P024 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,300.00	$5,175.36
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$800.00	$4,375.36
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,890.00	$2,485.36
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**	**$10.19**	**$4,755.20**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz: 07	Fecha: 05/10/2018	Beneficiario:	No. Factura:	Cheque / Folio:	Concepto: Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10.19	$0.00	$4,755.20
Poliz: 36	Fecha: 05/10/2018	Beneficiario:	No. Factura: REQ	Cheque / Folio:	Concepto: GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$4,755.20	$0.00
8220-06-P032-A003-21201-1	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	$10.19	$3,100.19
Poliz: P023 07	Fecha: 05/10/2018	Beneficiario:	No. Factura:	Cheque / Folio:	Concepto: Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10.19	$3,100.19
8220-06-P032-A003-24401-1	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
8220-06-P032-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$325.00	$0.00	$0.00	$325.00
8220-06-P034-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,501.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P035- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$1,935.00**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$613.25**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,321.75	$613.25
8220-06-P035-A004-21501-1 **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$410.00**	**$0.00**	**$283.09**	**$126.91**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$283.09	$126.91
8220-06-P035- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.09**	**$283.09**	**$0.00**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$283.09	$0.00	$283.09
03 05/10/2018 MARICELA — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$283.09	$0.00
8220-06-P035- **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$1,321.75**	**$0.00**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,321.75	$0.00	$1,321.75
95 01/10/2018 — REQ 673 — GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1994, MATERIAL		$0.00	$1,321.75	$0.00
8220-06-P035-A004-33903-1 **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
8220-06-P035-A004-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$3,626.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,626.00**
8220-06-P035-A004-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,760.00**
8220-06-P037- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$9,433.11**	**$2,400.16**	**$11,833.27**	**$0.00**
P023 37 05/10/2018 — REQ VARIAS — GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$1,081.31	$8,351.80
80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,054.46	$297.34
69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,022.66	$0.00	$2,320.00
89 19/10/2018 — REQ 692 — GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2121,		$0.00	$2,320.00	$0.00
27 29/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$377.50	$0.00	$377.50
28 29/10/2018 — REQ 692 — GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2192,		$0.00	$377.50	$0.00
8220-06-P037- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$12,586.00**	**$0.00**	**$12,586.00**	**$0.00**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$481.40	$12,104.60
80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$12,104.60	$0.00
8220-06-P037- **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$2,080.00**	**$0.00**	**$2,022.66**	**$57.34**
P024 69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,022.66	$57.34
8220-06-P037-A004-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$4,404.98**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$1,109.98**
P026 28 29/10/2018 — REQ 692 — GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$3,295.00	$1,109.98

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P037-A004-22301-1				**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
P022 94 01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$481.40	$0.00	$481.40
03 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$481.40	$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**	**$887.31**	**$5,786.19**
P024 73 22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$509.81	$6,163.69
27 29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$377.50	$5,786.19
8220-06-P037-A004-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$4,111.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,111.50**
8220-06-P037-				**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P023 80 12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
91 12/10/2018		REQ 577-		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD		$0.00	$20,159.06	$0.00
8220-06-P037-A004-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P024 73 22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$509.81	$0.00	$509.81
41 24/10/2018		REQ 693		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2145, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL YANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$0.00	$509.81	$0.00
8220-06-P037-A004-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P024 73 22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
48 24/10/2018		REQ 730		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (2140, RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A		$0.00	$6,380.00	$0.00
8220-06-P037-A004-32302-1				**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.00**
8220-06-P037-				**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
P025 58 26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
66 26/10/2018		REQ 693		GC Producto: 3290100001 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS (2154, RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA		$0.00	$2,610.00	$0.00
8220-06-P037-A004-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
P024 69 19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$609.00	$0.00	$609.00
81 19/10/2018		REQ 731		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2112, SERVICIO DE ARBITRAJE DE 2		$0.00	$609.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P037-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$696.00	$0.00	$696.00
	87	19/10/2018		REQ 638		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2122,		$0.00	$696.00	$0.00
8220-06-P037-						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$18,586.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,586.61**
A004-33903-1										
8220-06-P037-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$5,100.53**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,490.53**
	P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,610.00	$2,490.53
8220-06-P037-										
A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,227.49**	**$0.00**	**$358.00**	**$1,869.49**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$2,048.49
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA		$0.00	$179.00	$1,869.49
8220-06-P037-										
A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$17,699.43**	**$0.00**	**$7,770.00**	**$9,929.43**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$17,656.93
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,305.00	$16,351.93
	73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$0.00	$6,380.00	$9,971.93
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA		$0.00	$42.50	$9,929.43
8220-06-P037-										
A004-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-06-P037-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$13,726.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,726.00**
8220-06-P040-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,060.07**	**$0.00**	**$55.00**	**$1,005.07**
	C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$55.00	$1,005.07
8220-06-P040-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
	P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$546.00	$0.00	$546.00
	44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$546.00	$0.00
8220-06-P040-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$2,207.28**	**$0.00**	**$1,544.75**	**$662.53**
	C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$457.75	$1,749.53
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$546.00	$1,203.53
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$251.00	$952.53
	52	31/10/2018		REQ 781-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$290.00	$662.53
8220-06-P040-						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$34,873.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,873.08**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$553.00	$0.00	$0.00	$553.00
8220-06-P040-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$26,627.00	$0.00	$0.00	$26,627.00
8220-06-P040-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8220-06-P040-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8220-06-P040-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8220-06-P040-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,161.50	$0.00	$0.00	$2,161.50
8220-06-P040-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,920.73	$0.00	$0.00	$6,920.73
8220-06-P040-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$22,108.11	$0.00	$5,466.34	$16,641.77
P024 05 12/10/2018	REQ 704 — GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2078, SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL		$0.00	$2,750.00	$19,358.11
91 19/10/2018	REQ 699 — GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2117,		$0.00	$1,358.36	$17,999.75
93 19/10/2018	REQ 702 — GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2118,		$0.00	$1,357.98	$16,641.77
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-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,744.00	$0.00	$0.00	$1,744.00
8220-06-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$67.00	$0.00	$0.00	$67.00
8220-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$611.00	$0.00	$0.00	$611.00
8220-06-P041-A002-24901-1	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	$98.00	$3,681.50
P024 73 22/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98.00	$3,681.50
8220-06-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$1,509.00	$0.00	$0.00	$1,509.00
8220-06-P041-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$98.00	$98.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
37	19/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$98.00	-$98.00
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$98.00	$0.00	$0.00
8220-06-P041-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$338.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$338.23**
8220-06-P053-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$5,100.28**	**$0.00**	**$5,100.28**	**$0.00**
P023 14	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2018,		$0.00	$2,598.99	$2,501.29
00	26/10/2018				COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,501.29	$0.00
8220-06-P053-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$92.50	$0.00	$92.50
12	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		$0.00	$92.50	$0.00
8220-06-P053-					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$10,901.90**	**$0.00**	**$10,901.90**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$92.50	$10,809.40
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,809.40	$0.00
8220-06-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$18,694.17**	**$31,020.00**	**$49,714.17**	**$0.00**
P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,694.17	$0.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
01	26/10/2018		REQ 641		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		$0.00	$31,020.00	$0.00
8220-06-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$77.00**	**$0.00**	**$77.00**	**$0.00**
P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77.00	$0.00
8220-06-P053-A007-24101-1					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-06-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$10,252.49**	**$0.00**	**$4,544.30**	**$5,708.19**
P024 97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		$0.00	$474.01	$9,778.48
58	26/10/2018				(2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,969.79	$5,808.69
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$100.50	$5,708.19
8220-06-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$968.51**	**$968.51**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$314.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$654.51	$0.00	$654.51
97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (2120,		$0.00	$654.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$1,930.40**	**$0.00**	**$174.00**	**$1,756.40**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$0.00	$174.00	$1,756.40
8220-06-P053-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$5,536.28**	**$13,984.88**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$1,591.75	$3,944.53
[illegible] 26	05/10/2018		REQ 691		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2007, COMPRA DE REFLECTORES PARA DAR ILUMINACION EN		$0.00	$2,580.00	$1,364.53
[illegible] 21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$61.50	$1,303.03
[illegible] 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13,418.38	$0.00	$14,721.41
[illegible] 30	12/10/2018		REQ 712		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020, MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE		$0.00	$14,721.41	$0.00
[illegible] 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$435.00	$0.00	$435.00
[illegible] 07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA		$0.00	$435.00	$0.00
[illegible] 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31.00	$0.00	$31.00
[illegible] 97	19/10/2018		REQ 655-[illegible]		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$31.00	$0.00
[illegible] 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100.50	$0.00	$100.50
[illegible] 49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$100.50	$0.00
8220-06-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$25,113.11**	**$0.00**	**$25,113.11**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$241.67	$24,871.44
[illegible] 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2020, MATERIAL PARA RUTINAS DE		$0.00	$64.23	$24,807.21
[illegible] 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$324.00	$24,483.21
[illegible] 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$435.00	$24,048.21
[illegible] 97	19/10/2018		REQ 655-[illegible]		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$0.00	$243.00	$23,805.21
[illegible] 15	22/10/2018		REQ 762		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2140, MATERIAL PARA ELABORACION DE		$0.00	$4,097.16	$19,708.05
[illegible] 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$19,708.05	$0.00
8220-06-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$20,936.90**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$12,290.64**
P023 01	04/10/2018		REQ 684		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2007, COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE		$0.00	$2,168.00	$18,768.90
[illegible] 22	05/10/2018		REQ 612		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2036, COMPRA DE DESCALCIFICADOR DE PAPEL PARA LA SERIE DE		$0.00	$4,414.96	$14,353.94
[illegible] 21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR		$0.00	$1,824.80	$12,529.14
[illegible] 99	19/10/2018		REQ 678		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2107, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE		$0.00	$238.50	$12,290.64
8220-06-P053-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.65**	**$924.65**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$241.67	$0.00	$241.67
[illegible] 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2020, MATERIAL PARA RUTINAS DE		$0.00	$241.67	$0.00
[illegible] 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$227.75	$0.00	$227.75

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
85	12/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2650, MATERIAL PARA PAR		$0.00	$227.75	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$455.23	$0.00	$455.23
95	19/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2100, MATERIAL PARA PAR		$0.00	$227.75	$227.48
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2100, MATERIAL PARA		$0.00	$227.48	$0.00
8220-06-P053-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$411.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.34**
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**	**$66.99**	**$66.99**	**$0.00**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$66.99	$0.00	$66.99
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2100, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$0.00	$66.99	$0.00
8220-06-P053-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$21.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$21.49**
8220-06-P053-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,912.99**	**$21,912.99**	**$0.00**
P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$21,912.99	$0.00	$21,912.99
34	30/10/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (2001, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$21,912.99	$0.00
8220-06-P053-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$851.00**	**$39,749.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$39,749.00	$0.00	$40,600.00
52	19/10/2018		REQ 657		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (2137, PRENDAS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA		$0.00	$40,600.00	$0.00
8220-06-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$2,964.49**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,960.49**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$957.00	$2,007.49
16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (2000, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN		$0.00	$47.00	$1,960.49
8220-06-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$957.00	$0.00	$957.00
18	05/10/2018		646		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2026, COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$0.00	$957.00	$0.00
8220-06-P053-A007-27501-1					**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$5,141.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,141.00**
8220-06-P053-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$913.01**	**$5,915.50**	**$6,828.51**	**$0.00**
P023 14	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$899.50	$13.51
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,096.50	$0.00	$1,110.01
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,436.49	$0.00	$2,546.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	87	12/10/2018		REQ 428		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2067,		$0.00	$1,450.00	$1,096.50
	21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2062, COMPRA		$0.00	$1,096.50	$0.00
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$182.51	$0.00	$182.51
	97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2120, MATERIAL		$0.00	$182.51	$0.00
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
	71	26/10/2018		REQ 762-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2161, MATERIAL		$0.00	$3,200.00	$0.00
8220-06-P053-A007-29201-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$1,802.50**	**$769.79**	**$2,572.29**	**$0.00**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$261.00	$1,541.50
	16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$55.64	$1,485.86
	21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$1,163.50	$322.36
	37	19/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$87.00	$235.36
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$769.79	$0.00	$1,005.15
	74	26/10/2018		REQ 655		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$1,005.15	$0.00
8220-06-P053-A007-29301-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$13,684.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,684.03**
8220-06-P053-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$39,112.01**	**$0.00**	**$37,756.74**	**$1,355.27**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$78.00	$39,034.01
	12	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$135.00	$38,899.01
	51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,096.50	$37,802.51
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,664.24	$36,138.27
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$13,418.38	$22,719.89
	01	19/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$580.43	$22,139.46
	28	22/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,287.05	$20,852.41
	80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$3,570.48	$17,281.93
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,733.66	$8,548.27
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$7,193.00	$1,355.27
8220-06-P053-A007-29801-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$26,669.66**	**$0.00**	**$26,669.66**	**$0.00**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$314.00	$26,355.66
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,390.24	$24,965.42
	51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,245.43	$14,719.99
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$14,719.99	$0.00
8220-06-P053-A007-31201-1						**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$41.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
[illegible] 20	05/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2027, SERVICIO DE 5 [illegible]		$0.00	$1,740.00	$0.00
[illegible] 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
[illegible] 28	12/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2087, COMPRA DE 7 [illegible]		$0.00	$2,436.00	$0.00
8220-06-P053-A007-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$6,820.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,820.00**
8220-06-P053-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$10,808.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$6,632.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,740.00	$9,068.00
[illegible] 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$2,436.00	$6,632.00
8220-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$5,104.00**	**$9,896.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,896.54	$0.00	$15,000.54
[illegible] 24	05/10/2018		REQ 562		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE [illegible]		$0.00	$15,000.54	$0.00
8220-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$9,926.20**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$2,386.20**
P025 36	23/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2143. SERVICIO DE		$0.00	$4,524.00	$5,402.20
[illegible] 40	30/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE [illegible]		$0.00	$3,016.00	$2,386.20
8220-06-P053-A007-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$10,395.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,395.00**
8220-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$870.00	$0.00	$870.00
[illegible] 85	19/10/2018		REQ 664		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$870.00	$0.00
[illegible] 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$2,894.20	$0.00	$2,894.20
[illegible] 76	26/10/2018		REQ 845		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$313.20	$2,581.00
[illegible] 80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$2,581.00	$0.00
[illegible] 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$211.12	$0.00	$211.12
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE [illegible]		$0.00	$211.12	$0.00
8220-06-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$116,390.99**	**$0.00**	**$13,871.86**	**$102,519.13**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,896.54	$106,494.45
[illegible] 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$870.00	$105,624.45
[illegible] 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$2,894.20	$102,730.25
[illegible] 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$211.12	$102,519.13

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$10,622.40**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$7,217.80**
P025 78	26/10/2018		REQ. 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO		$0.00	$3,404.60	$7,217.80
8220-06-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,125.00**
8220-06-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,961.00**	**$0.00**	**$168.50**	**$2,792.50**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$168.50	$2,792.50
8220-06-P053-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$856.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$856.00**
8220-06-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$3,267.14**	**$11,732.86**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,624.00	$13,376.00
[illegible] 38	05/10/2018		REQ [illegible]		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, [illegible]		$0.00	$1,643.14	$11,732.86
8220-06-P061-A006-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,182.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,182.00**
8220-06-P061-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
[illegible] 30	05/10/2018		REQ 587		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y [illegible]		$0.00	$1,624.00	$0.00
8220-06-P061-A006-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$42,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,487.00**
8220-06-P061-A006-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$4,712.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,712.50**
8220-06-P061-A006-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$839.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$839.50**
8220-06-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,757.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,757.99**
8220-06-P061-A006-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$441.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$441.01**
8220-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$4,642,489.78**	**$0.00**	**$1,615,652.24**	**$3,026,837.54**
P024 46	15/10/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GC Folio : 19)		$0.00	$747,969.26	$3,894,520.52
[illegible] 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$113,291.04	$3,781,229.48
[illegible] 44	29/10/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$0.00	$754,391.94	$3,026,837.54
8220-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$113,291.04**	**$113,291.04**	**$0.00**
P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113,291.04	$0.00	$113,291.04
[illegible] 44	29/10/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$0.00	$113,291.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$297,241.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,241.75**
8220-06-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,283,945.75**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$1,280,695.75**
P024 46	15/10/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$2,250.00	$1,281,695.75
[illegible] 44	29/10/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA [illegible]		$0.00	$1,000.00	$1,280,695.75
8220-06-P062-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$70,580.84**	**$0.00**	**$27,445.11**	**$43,135.73**
P024 46	15/10/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$13,577.29	$57,003.55
[illegible] 44	29/10/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO [illegible]		$0.00	$13,867.82	$43,135.73
8220-06-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,162,210.68**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$1,059,935.07**
P024 46	15/10/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)		$0.00	$51,137.81	$1,111,072.87
[illegible] 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA [illegible]		$0.00	$51,137.80	$1,059,935.07
8220-06-P062-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$441,978.13**	**$0.00**	**$38,902.82**	**$403,075.31**
P026 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio :		$0.00	$38,902.82	$403,075.31
8220-06-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$176,791.50**	**$0.00**	**$15,561.14**	**$161,230.36**
P026 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$0.00	$15,561.14	$161,230.36
8220-06-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$296,848.70**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$219,786.40**
P026 44	29/10/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$77,062.30	$219,786.40
8220-06-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$329.66	$0.00	$329.66
[illegible] 39	05/10/2018		REQ [illegible]		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, [illegible]		$0.00	$329.66	$0.00
[illegible] 51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$2,933.64	$0.00	$2,933.64
[illegible] 52	05/10/2018		N/A		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2029, [illegible]		$0.00	$2,933.64	$0.00
[illegible] 37	19/10/2018	MARICELA [illegible]			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$0.00	$435.00	-$435.00
[illegible] 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 [illegible]		$435.00	$0.00	$0.00
[illegible] 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
[illegible] 82	26/10/2018		REQ. 546		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA [illegible]		$0.00	$1,697.08	$0.00
[illegible] 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$28.50	$0.00	$28.50
[illegible] 48	26/10/2018	MARICELA [illegible]			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$0.00	$28.50	$0.00
8220-06-P062-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
45	05/10/2018		REQ 93-		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (2014, COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA		$0.00	$7,234.75	$0.00
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$99.50	$0.00	$99.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$99.50	$0.00
8220-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$464.00	$0.00	$464.00
84	26/10/2018		REQ. 7721		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		$0.00	$464.00	$0.00
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$49.50	$0.00	$49.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$49.50	$0.00
8220-06-P062-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$2,542.00**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,055.00**
P025 90	26/10/2018		REQ 740		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2155, SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$0.00	$1,487.00	$1,055.00
8220-06-P062-A007-21502-1					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$3,610.21**	**$0.00**	**$3,282.76**	**$327.45**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$329.66	$3,280.55
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,853.60	$426.95
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$99.50	$327.45
8220-06-P062-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
94	12/10/2018		REQ 663		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (2003, COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$2,853.60	$0.00
8220-06-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$273.40	$0.00	$273.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$273.40	$0.00
07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,617.20	$0.00	$4,617.20
41	05/10/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$3,561.20	$1,056.00
43	05/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,056.00	$0.00
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$599.52	$0.00	$599.52
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$599.52	$0.00
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,098.90	$0.00	$4,098.90
96	12/10/2018		REQ 686-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$3,250.90	$848.00
98	12/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$848.00	$0.00
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,537.10	$0.00	$2,537.10
03	19/10/2018		N/A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,737.10	$800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		05	19/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$800.00	$0.00
		37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CR		$0.00	$87.47	-$87.47
		73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.47	$0.00	$0.00
		58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$816.00	$0.00	$816.00
		86	26/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$816.00	$0.00
		00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,259.95	$0.00	$2,259.95
		48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR		$0.00	$2,013.90	$246.05
		49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR		$0.00	$246.05	$0.00
		27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$115.40	$0.00	$115.40
		76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR LILIANA REYES		$0.00	$115.40	$0.00
		50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
		53	31/10/2018		REQ 781-700		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,484.80	$0.00
8220-06-P062-A007-22301-1							**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$743.31**	**$0.00**	**$522.47**	**$220.84**
		P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$522.47	$220.84
8220-06-P062-A007-24601-1							**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$32.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32.00**
8220-06-P062-A007-24801-1							**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$416.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$416.00**
8220-06-P062-							**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$39,781.49**	**$0.00**	**$31,145.75**	**$8,635.74**
		P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,851.95	$27,929.54
		13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$298.35	$27,631.19
		51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,019.22	$22,611.97
		14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 001 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$375.00	$22,236.97
		80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,098.90	$18,138.07
		89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$0.00	$50.00	$18,088.07
		69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,537.10	$15,550.97
		58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,977.08	$12,573.89
		00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,288.45	$10,285.44
		27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$164.90	$10,120.54
		50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,484.80	$8,635.74
8220-06-P062-A007-27301-1							**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$348.00**	**$69.00**	**$417.00**	**$0.00**
		P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$69.00	$0.00	$417.00
		92	12/10/2018		577-668		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE ACTUAR PARA PRINDAR A LA COMUNIDAD		$0.00	$417.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062- **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$654.00**	**$0.00**	**$342.40**	**$311.60**
P022 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$273.40	$380.60
80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$69.00	$311.60
8220-06-P062- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.06**	**$1,486.06**	**$0.00**
P023 51 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,486.06	$0.00	$1,486.06
96 15/10/2018 MARIA MAGDALENA GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA		$0.00	$1,486.06	$0.00
8220-06-P062- **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$6,478.00**	**$0.00**	**$184.00**	**$6,294.00**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$184.00	$6,294.00
8220-06-P062- **A007-32301-1** **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
47 05/10/2018 REQ 412 GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$0.00	$10,733.32	$0.00
8220-06-P062- **A007-32302-1** **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.00**
8220-06-P062- **ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
49 05/10/2018 REQ 661 GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$11,310.00	$0.00
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
09 19/10/2018 REQ 698- GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$13,920.00	$0.00
8220-06-P062- **A007-33104-1** **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$17,791.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,791.05**
8220-06-P062- **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$20,573.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,573.21**
8220-06-P062- **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES**	**$551.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$551.00**
8220-06-P062- **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$63,456.62**	**$0.00**	**$29,493.00**	**$33,963.62**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,310.00	$52,146.62
00 12/10/2018 REQ 545 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$638.00	$51,508.62
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$13,920.00	$37,588.62
07 19/10/2018 REQ 672 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$870.00	$36,718.62
90 26/10/2018 REQ 740 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$2,755.00	$33,963.62
8220-06-P062- **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$62,612.02**	**$0.00**	**$16,406.46**	**$46,205.56**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,640.00	$57,972.02
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$25.00	$57,947.02
07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,733.32	$47,213.70
52	05/10/2018		N/A		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2029, ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y RABELERIA		$0.00	$700.64	$46,513.06
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$7.50	$46,505.56
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OR		$0.00	$120.00	$46,385.56
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$120.00	$46,265.56
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$0.00	$60.00	$46,205.56
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-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$1,811.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,811.16**
8220-06-P062-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$25,088.32**	**$0.00**	**$686.24**	**$24,402.08**
P024 32	12/10/2018		REQ 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (2068. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL		$0.00	$86.42	$25,001.90
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$599.82	$24,402.08
8220-06-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$599.82**	**$599.82**	**$0.00**
P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$599.82	$0.00	$599.82
39	24/10/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2144, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		$0.00	$599.82	$0.00
8220-06-P062-A007-35101-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$4.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.00**
8220-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$14,270.24**	**$0.00**	**$244.58**	**$14,025.66**
D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE		$0.00	$244.58	$14,025.66
8220-06-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$5,248.00**	**$0.00**	**$1,764.54**	**$3,483.46**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$515.04	$4,732.96
42	30/10/2018		REQ 86		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES		$0.00	$1,249.50	$3,483.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$515.04**	**$515.04**	**$0.00**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$515.04	$0.00	$515.04
88	26/10/2018		REQ 788		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$515.04	$0.00
8220-06-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$24,460.30**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$20,962.30**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$71.00	$24,389.30
[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$76.50	$24,312.80
[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$739.50	$23,573.30
[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$0.00	$299.00	$23,274.30
[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$77.00	$23,197.30
[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$255.00	$22,942.30
[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$101.00	$22,841.30
[illegible] 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 200 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$788.00	$22,053.30
[illegible] 14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 201 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$250.50	$21,802.80
[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$273.00	$21,529.80
[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$0.00	$77.50	$21,452.30
[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$0.00	$65.00	$21,387.30
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$21,208.30
[illegible] 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$0.00	$92.00	$21,116.30
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$154.00	$20,962.30
8220-06-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$10,981.64**	**$0.00**	**$971.56**	**$10,010.08**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$39.45	$10,942.19
[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$42.50	$10,899.69
[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$42.50	$10,857.19
[illegible] 80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$127.50	$10,729.69
[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$0.00	$126.65	$10,603.04
[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$26.70	$10,576.34
[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$50.00	$10,526.34
[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$42.50	$10,483.84
[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$100.00	$10,383.84
[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	$10,341.34
[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$0.00	$42.50	$10,298.84
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$203.76	$10,095.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	$10,052.58
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$10,010.08
8220-06-P062-A007-38201-1						**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
	97	02/10/2018		REQ 633		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (1005 PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON		$0.00	$4,640.00	$0.00
8220-06-P062-A007-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$13,707.79**	**$0.00**	**$762.00**	**$12,945.79**
	P024 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$507.50	$13,200.29
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$254.50	$12,945.79
8220-06-P062-A007-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.00**
8220-06-P062-A007-39202-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
	P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$254.50	$0.00	$254.50
	44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$254.50	$0.00
8220-06-P062-A007-39202-1						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
	P024 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$507.50	$0.00	$507.50
	10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HUX101A Y HUW698A, AVEO		$0.00	$507.50	$0.00
8220-12-P075-A008-43901-1						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$24,000.00**	**$54,000.00**
	P024 72	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO MADRES MEXICANAS 2016)		$78,000.00	$0.00	$78,000.00
	99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$73,000.00
	00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 708		$0.00	$3,000.00	$70,000.00
	01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 708		$0.00	$3,000.00	$67,000.00
	02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$62,000.00
	03	19/10/2018	MARIANA PERETTIACLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 705		$0.00	$3,000.00	$59,000.00
	04	19/10/2018	MARIANA PERETTIACLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$54,000.00
8220-15-P078-A008-51501-2						**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.78**
8220-19-P082-						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$218,000.00**	**$56,000.00**	**$162,000.00**
	P024 07	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO APOYO A MADRES MEXICANAS 2017)		$218,000.00	$0.00	$218,000.00
	45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLBAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$213,000.00
	46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLBAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA		$0.00	$3,000.00	$210,000.00
	47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE		$0.00	$3,000.00	$207,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$202,000.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON		$0.00	$3,000.00	$199,000.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$194,000.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C		$0.00	$3,000.00	$191,000.00
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$186,000.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI		$0.00	$3,000.00	$183,000.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$178,000.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ CR		$0.00	$3,000.00	$175,000.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ PETAMA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$170,000.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ PETAMA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI TELLE CR		$0.00	$3,000.00	$167,000.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$162,000.00
8220-21-P083-A008-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8220-22-P084-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$5,356.87**	**$0.00**
P024 04	15/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO REMANENTES PRONAPRED)		$5,356.87	$0.00	$5,356.87
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$0.00	$5,356.87	$0.00
8220-22-P084-					**MOBILIARIO G. Capital**	**$5,356.87**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$0.00**
P024 04	15/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO REMANENTES PRONAPRED)		$0.00	$5,356.87	$0.00
8220-26-P087-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$7,578.38**	**$421.62**
P024 68	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
64	26/10/2018		REQ. 749		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE 05		$0.00	$278.39	$3,721.61
67	26/10/2018		REQ. 716		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE 3 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 05 SEMANA		$0.00	$3,299.99	$421.62
8220-26-P087-A008-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P025 59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
70	26/10/2018		REQ. 715		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-26-P087-A008-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$4,721.61**	**$0.00**
P025 59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$4,721.61	$0.00	$4,721.61
60	26/10/2018		REQ.749-735		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$4,721.61	$0.00
8220-26-P087-A008-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$15,721.61**	**$278.39**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
		68	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
		74	19/10/2018		REQ.750		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONFERENCIA SALVANDO VIDAS Y TECNICAS DE RESCATE EN	$0.00	$11,000.00	$5,000.00
		59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)	$0.00	$4,721.61	$278.39
8230-04-P011-A001-43901-1							SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,708.50	$26,708.50
		P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$7,174.10	$7,174.10
		51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$2,691.20	$9,865.30
		59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$7,516.80	$17,382.10
		27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$5,568.00	$22,950.10
		50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$3,758.40	$26,708.50
8230-04-P011-							PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	$0.00	$5,568.00	$0.00	-$5,568.00
		P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$5,568.00	$0.00	-$5,568.00
8230-04-P011-A001-44106-1							COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	$0.00	$11,275.20	$0.00	-$11,275.20
		P024 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$7,516.80	$0.00	-$7,516.80
		50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$3,758.40	$0.00	-$11,275.20
8230-04-P011-A001-44402-1							APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y	$0.00	$9,865.30	$0.00	-$9,865.30
		P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$7,174.10	$0.00	-$7,174.10
		51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,691.20	$0.00	-$9,865.30
8230-04-P022-A002-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$3,709.00	$0.00	$0.00	-$3,709.00
8230-04-P022-							MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$5,326.16	$0.00	$0.00	-$5,326.16
8230-04-P022-							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$3,935.16	$0.00	$0.00	$3,935.16
8230-04-P022-							MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$1,968.00	$0.00	$0.00	$1,968.00
8230-04-P022-							VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$3,132.00	$0.00	$0.00	$3,132.00
8230-04-P022-							CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	$16,807.53	$0.00	$51,120.01	$67,927.54
		P024 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$51,120.01	$67,927.54
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-							SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$29,320.30	$0.00	$805.64	$30,125.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P023 07 05/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$205.00	$29,525.30
P023 23 12/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$600.64	$30,125.94
8230-04-P022-A002-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**-$112,398.27**	**$52,130.65**	**$0.00**	**-$164,528.92**
P023 07 05/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$205.00	$0.00	-$112,603.27
P023 23 12/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$51,720.65	$0.00	-$164,323.92
P023 73 22/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$205.00	$0.00	-$164,528.92
8230-04-P022-	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$1,024.98**	**$0.00**	**$205.00**	**$1,229.98**
P024 73 22/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$205.00	$1,229.98
8230-04-P022-A002-33601-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$3,484.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,484.93**
8230-04-P022-	**SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL**	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
8230-04-P034-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$39,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,296.00**
8230-04-P034-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$40,061.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$40,061.60**
8230-04-P034-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$765.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$765.60**
8230-04-P062-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$54,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,700.00**
8230-04-P062-	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$31,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,800.00**
8230-04-P062-	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8230-04-P062-	**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**
8230-04-P062-	**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-	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$0.00**	**-$6,019.00**
P026 00 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,019.00	$0.00	-$6,019.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P062-A007-36101-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$1,290.00	$0.00	$0.00	$1,290.00
8230-04-P062- PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA	$0.00	$0.00	$6,019.00	$6,019.00
P026 00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,019.00	$6,019.00
8230-04-P062-A007-39801-1 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	-$1,290.00	$0.00	$0.00	-$1,290.00
8230-04-P062- BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$30,844.52	$0.00	-$30,844.52
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$30,844.52	$0.00	-$30,844.52
8230-04-P062-A007-51901-2 EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$30,961.49	$0.00	-$30,961.49
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,863.45	$0.00	-$10,863.45
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$20,098.04	$0.00	-$30,961.49
8230-04-P062-A007-52101-2 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$64,906.04	$0.00	$0.00	$64,906.04
8230-04-P062- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	-$64,906.04	$0.00	$61,806.01	-$3,100.03
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,863.45	-$54,042.59
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$50,942.56	-$3,100.03
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- SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.00	$31.00
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.00	$31.00
8230-05-P021- PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-$5,386.86	$789.25	$0.00	-$6,176.11
P024 50 17/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$566.00	$0.00	-$5,952.86
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$223.25	$0.00	-$6,176.11
8230-05-P021-A002-33104-1 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$15,869.99	$0.00	$0.00	$15,869.99
8230-05-P021-A002-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$983.00	$0.00	$0.00	$983.00
8230-05-P021- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-$768.80	$1,569.37	$0.00	-$2,338.17
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31.00	$0.00	-$799.80
23 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,079.37	$0.00	-$1,879.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$459.00	$0.00	-$2,338.17
8230-05-P021-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-$4,521.20	$0.00	$0.00	-$4,521.20
8230-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$96.86	$0.00	$0.00	$96.86
8230-05-P021-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-$4,778.00	$0.00	$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-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-$2,329.99	$273.01	$180.75	-$2,422.25
P024 73 22/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$230.51	$0.00	-$2,560.50
58 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$42.50	$0.00	-$2,603.00
27 29/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$180.75	-$2,422.25
8230-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$1,992.83	$0.00	$1,960.88	-$31.95
P024 23 12/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,079.37	-$913.46
50 17/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$566.00	-$347.46
73 22/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$0.00	$230.51	-$116.95
58 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	-$74.45
27 29/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	-$31.95
8230-05-P021-A002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-$6,665.00	$0.00	$0.00	-$6,665.00
8230-05-P021-A002-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8230-05-P021-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$0.00	$0.00	$459.00	$459.00
P024 69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$459.00	$459.00
8230-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$3,967.27	$0.00	$0.00	-$3,967.27
8230-05-P031-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$715.00	$0.00	$0.00	-$715.00
8230-05-P031-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	-$27.54	$0.00	$0.00	-$27.54
8230-05-P031-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$6,393.58	$0.00	$0.00	$6,393.58
8230-05-P031-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$895.00	$0.00	$0.00	-$895.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P031-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-$292.00	$0.00	$0.00	-$292.00
8230-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,109.54	$0.00	$0.00	$1,109.54
8230-05-P031-A004-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$1,088.31	$0.00	$0.00	-$1,088.31
8230-05-P031-A004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-$518.00	$0.00	$0.00	-$518.00
8230-05-P031-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$1,076.00	$0.00	-$1,076.00
P024 69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$870.00	$0.00	-$870.00
27 29/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$206.00	$0.00	-$1,076.00
8230-05-P031-A004-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$997.60	$0.00	$0.00	$997.60
8230-05-P031-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$2,812.40	$0.00	$4,238.95	$7,051.35
P023 80 12/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,250.00	$6,062.40
50 17/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$188.95	$6,251.35
51 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$800.00	$7,051.35
8230-05-P031-A004-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$2,842.00	$0.00	$0.00	$2,842.00
8230-05-P031-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8230-05-P031-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	$0.00	$969.00	$0.00	-$969.00
P026 27 29/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$969.00	$0.00	-$969.00
8230-05-P031-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-$997.60	$3,823.25	$0.00	-$4,820.85
P024 69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$280.00	$0.00	-$1,277.60
58 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,543.25	$0.00	-$4,820.85
8230-05-P031-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-$5,105.00	$0.00	$3,590.00	-$1,515.00
P023 07 05/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$830.00	-$4,275.00
69 19/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$870.00	-$3,405.00
58 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,890.00	-$1,515.00
8230-05-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$1,028.59	$0.00	-$1,028.59
P026 00 26/10/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$149.50	$0.00	-$149.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$879.09	$0.00	-$1,028.59
8230-05-P031-						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$17,090.41**	**$8,369.50**	**$0.00**	**-$25,459.91**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,907.50	$0.00	-$20,997.91
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,555.00	$0.00	-$23,552.91
	50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$433.45	$0.00	-$23,986.36
	59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,473.55	$0.00	-$25,459.91
8230-05-P031-A004-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8230-05-P031-						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**
	P026 50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$879.09	$879.09
8230-05-P031-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$5,973.14**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$8,947.14**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,750.00	$7,723.14
	50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$137.50	$7,860.64
	59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$683.50	$8,544.14
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$26.00	$8,570.14
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$139.00	$8,709.14
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$107.00	$8,816.14
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$131.00	$8,947.14
8230-05-P031-						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$6,726.52**	**$0.00**	**$11,654.30**	**$18,380.82**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,157.50	$8,884.02
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,555.00	$11,439.02
	23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,300.00	$12,739.02
	50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$107.00	$12,846.02
	59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$790.05	$13,636.07
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$254.00	$13,890.07
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,404.25	$17,294.32
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$42.50	$17,336.82
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,044.00	$18,380.82
8230-05-P031-A004-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,080.00**	**$0.00**	**-$4,080.00**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$830.00	$0.00	-$830.00
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,250.00	$0.00	-$4,080.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P031-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**-$1,988.65**	**$3,990.00**	**$0.00**	**-$5,978.65**
P024 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,300.00	$0.00	-$3,288.65
P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$800.00	$0.00	-$4,088.65
P026 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,890.00	$0.00	-$5,978.65
8230-05-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$8,148.30**	**$0.00**	**$10.20**	**-$8,138.10**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10.20	-$8,138.10
8230-05-P032-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$10.20**	**$0.00**	**-$10.20**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10.20	$0.00	-$10.20
8230-05-P032-A003-21701-1					**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**
8230-05-P032-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8230-05-P032-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8230-05-P032-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**-$563.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$563.69**
8230-05-P032-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$8,781.84**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,781.84**
8230-05-P032-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8230-05-P032-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$375.00**
8230-05-P032-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8230-05-P035-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$65.00**	**$1,321.76**	**$0.00**	**-$1,386.76**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,321.76	$0.00	-$1,386.76
8230-05-P035-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$6,090.00**	**$283.08**	**$0.00**	**-$6,373.08**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$283.08	$0.00	-$6,373.08
8230-05-P035-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$6,155.00**	**$0.00**	**$283.08**	**$6,438.08**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$283.08	$6,438.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8230-05-P035-A004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,321.76	$1,321.76
P02294	01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,321.76	$1,321.76
8230-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$156.00	$8,054.46	$2,400.16	-$5,810.30
P02380	12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,054.46	$0.00	-$8,210.46
P02369	19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,022.66	-$6,187.80
P02327	29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$377.50	-$5,810.30
8230-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$12,586.00	$0.00	-$12,586.00
P02294	01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$481.40	$0.00	-$481.40
P02380	12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12,104.60	$0.00	-$12,586.00
8230-05-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$2,022.66	$0.00	-$2,022.66
P02469	19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,022.66	$0.00	-$2,022.66
8230-05-P037-A004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$411.25	$0.00	$0.00	$411.25
8230-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$19,923.00	$0.00	$0.00	-$19,923.00
8230-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$22,186.62	$0.00	$0.00	-$22,186.62
8230-05-P037-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,430.04	$0.00	$481.40	$2,911.44
P02294	01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$481.40	$2,911.44
8230-05-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$677.50	$0.00	$0.00	$677.50
8230-05-P037-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$0.00	$887.31	$0.00	-$887.31
P02473	22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$509.81	$0.00	-$509.81
P02327	29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$377.50	$0.00	-$887.31
8230-05-P037-A004-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8230-05-P037-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$149.31	$0.00	$0.00	$149.31
8230-05-P037-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$6,280.01	$0.00	$0.00	$6,280.01
8230-05-P037-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$30,260.76	$0.00	$20,159.06	$50,419.82
P02380	12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$20,159.06	$50,419.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P037-A004-27401-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$256.75**	**$0.00**	**$509.81**	**$766.56**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$509.81	$766.56
8230-05-P037- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
8230-05-P037-A004-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8230-05-P037- ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,610.00	$2,610.00
8230-05-P037-A004-32903-1 OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8230-05-P037- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$348.00**	**$0.00**	**$609.00**	**$957.00**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$609.00	$957.00
8230-05-P037-A004-33602-1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$15,676.94**	**$0.00**	**$696.00**	**$16,372.94**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$696.00	$16,372.94
8230-05-P037- IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	**-$7,323.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,323.00**
8230-05-P037-A004-33603-1 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	**$17,955.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,955.18**
8230-05-P037-A004-33604-1 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$69.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.40**
8230-05-P037-A004-33605-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**-$1,744.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,744.40**
8230-05-P037-A004-33903-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**-$10,980.18**	**$2,610.00**	**$0.00**	**-$13,590.18**
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,610.00	$0.00	-$13,590.18
8230-05-P037-A004-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**-$15,676.94**	**$7,685.00**	**$0.00**	**-$23,361.94**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,305.00	$0.00	-$16,981.94
73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$6,380.00	$0.00	-$23,361.94
8230-05-P040-A005-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**-$258.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$258.00**
8230-05-P040- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$1,548.20**	**$0.00**	**$546.00**	**$2,094.20**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$546.00	$2,094.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P040-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$1,362.20	$546.00	$0.00	-$1,908.20
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$546.00	$0.00	-$1,908.20
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- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	-$1,630.10	$98.00	$0.00	-$1,728.10
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$98.00	$0.00	-$1,728.10
8230-05-P041-A002-27401-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98.00	$98.00
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-A002-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$1,125.17	$0.00	$0.00	$1,125.17
8230-05-P041-A002-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$5,361.75	$0.00	$0.00	-$5,361.75
8230-05-P041-A002-38501-1 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P053-A007-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$9,050.32	$2,501.31	$0.00	-$11,551.63
P0260000 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,501.31	$0.00	-$11,551.63
8230-05-P053- MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$0.00	$0.00	$92.50	$92.50
P0230007 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$92.50	$92.50
8230-05-P053-A007-21502-1 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	-$1,014.00	$10,901.90	$0.00	-$11,915.90
P0230007 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$92.50	$0.00	-$1,106.50
0000051 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,809.40	$0.00	-$11,915.90
8230-05-P053-A007-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,014.00	$0.00	$0.00	$1,014.00
8230-05-P053- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$12,937.82	$18,694.18	$31,020.00	-$612.00
P0250051 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,694.18	$0.00	-$31,632.00
0000000 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31,020.00	-$612.00
8230-05-P053-A007-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$0.00	$77.00	$0.00	-$77.00
P0260000 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77.00	$0.00	-$77.00
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- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$4,070.30	$0.00	-$4,070.30
P0250058 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,969.80	$0.00	-$3,969.80
0000000 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100.50	$0.00	-$4,070.30
8230-05-P053- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$2,787.29	$0.00	$968.50	$3,755.79
P0220094 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$314.00	$3,101.29
0000069 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$654.50	$3,755.79
8230-05-P053-A007-24501-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$25,270.57	$0.00	$0.00	$25,270.57
8230-05-P053- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,984.86	$13,984.86
P0240023 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,418.36	$13,418.36
0000059 18/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$435.00	$13,853.36
0000069 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.00	$13,884.36
0000000 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$100.50	$13,984.86

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P053-A007-24701-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**-$1,136.99**	**$20,384.69**	**$0.00**	**-$21,521.68**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$241.66	$0.00	-$1,378.65
59 18/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$435.00	$0.00	-$1,813.65
00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$19,708.03	$0.00	-$21,521.68
8230-05-P053-A007-24801-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	**-$9,877.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,877.91**
8230-05-P053- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	**$832.69**	**$0.00**	**$924.64**	**$1,757.33**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$241.66	$1,074.35
80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$227.75	$1,302.10
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$455.23	$1,757.33
8230-05-P053-A007-25101-1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8230-05-P053- PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	**-$5.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5.66**
8230-05-P053- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$17,878.26**	**$0.00**	**$67.00**	**$17,945.26**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$67.00	$17,945.26
8230-05-P053-A007-25901-1 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	**-$297.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$297.52**
8230-05-P053- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$460.00**	**$0.00**	**$21,913.00**	**$22,373.00**
P026 27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$21,913.00	$22,373.00
8230-05-P053-A007-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$39,749.00**	**$39,749.00**
P025 51 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$39,749.00	$39,749.00
8230-05-P053- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	**$0.00**	**$957.00**	**$0.00**	**-$957.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$957.00	$0.00	-$957.00
8230-05-P053-A007-27401-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$19,207.63**	**$0.00**	**$957.00**	**$20,164.63**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$957.00	$20,164.63
8230-05-P053- HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,915.47**	**$5,915.47**
P023 51 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,096.50	$1,096.50
80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,436.47	$2,532.97
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$182.50	$2,715.47

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,200.00	$5,915.47
8230-05-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$769.80**	**$769.80**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$769.80	$769.80
8230-05-P053-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$414.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$414.97**
8230-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**-$7,703.61**	**$32,105.71**	**$0.00**	**-$39,809.32**
P023 51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,096.50	$0.00	-$8,800.11
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,664.22	$0.00	-$10,464.33
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$13,418.36	$0.00	-$23,882.69
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$8,733.66	$0.00	-$32,616.35
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$7,192.97	$0.00	-$39,809.32
8230-05-P053-A007-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$52,235.77**	**$26,669.68**	**$0.00**	**-$78,905.45**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$314.00	$0.00	-$52,549.77
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,390.23	$0.00	-$53,940.00
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,245.42	$0.00	-$64,185.42
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$14,720.03	$0.00	-$78,905.45
8230-05-P053-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$9,976.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,740.00	$7,540.00
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,436.00	$9,976.00
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**	**$4,176.00**	**$0.00**	**-$5,568.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,740.00	$0.00	-$3,132.00
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,436.00	$0.00	-$5,568.00
8230-05-P053-A007-34701-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,411.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.00**
8230-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$143,323.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,323.79**
8230-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,896.54**	**$9,896.54**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,896.54	$9,896.54
8230-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$31,070.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$31,070.60**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P053-A007-35501-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$6,237.35**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$10,212.67**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$870.00	$7,107.35
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,894.20	$10,001.55
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$211.12	$10,212.67
8230-05-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**-$125,701.54**	**$13,871.86**	**$0.00**	**-$139,573.40**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,896.54	$0.00	-$135,598.08
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$870.00	$0.00	-$136,468.08
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,894.20	$0.00	-$139,362.28
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$211.12	$0.00	-$139,573.40
8230-05-P061- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$0.00**	**-$1,624.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,624.00	$0.00	-$1,624.00
8230-05-P061-A006-25601-1 **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
8230-05-P061-A006-33303-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**
8230-05-P061-A006-38401-1 **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8230-05-P062- **SUELDOS BASE G. Corriente**	**-$462,103.67**	**$113,291.03**	**$0.00**	**-$575,394.70**
P026 27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113,291.03	$0.00	-$575,394.70
8230-05-P062-A007-12101-1 **HONORARIOS G. Corriente**	**$462,103.67**	**$0.00**	**$113,291.03**	**$575,394.70**
P026 27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113,291.03	$575,394.70
8230-05-P062- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$29,938.68**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$35,362.56**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$329.66	$30,268.34
51 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,933.64	$33,201.98
73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$0.00	$435.00	$33,636.98
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,697.08	$35,334.06
00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$28.50	$35,362.56
8230-05-P062-A007-21201-1 **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$6,324.46**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$1,009.79**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,234.75	$910.29

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$99.50	$1,009.79
8230-05-P062-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$99.50**	**$0.00**	**$513.50**	**$613.00**
	P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$464.00	$563.50
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$49.50	$613.00
8230-05-P062-						**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**-$4,473.93**	**$3,282.76**	**$0.00**	**-$7,756.69**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$329.66	$0.00	-$4,803.59
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,853.60	$0.00	-$7,657.19
	50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$99.50	$0.00	-$7,756.69
8230-05-P062-A007-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$72,247.00**	**$0.00**	**$2,853.60**	**-$69,393.40**
	P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,853.60	-$69,393.40
8230-05-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$69,996.94**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$86,886.68**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$273.40	$70,270.34
	07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,617.20	$74,887.54
	51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$599.52	$75,487.06
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,098.90	$79,585.96
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,537.10	$82,123.06
	73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$87.48	$82,210.54
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$816.00	$83,026.54
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,259.94	$85,286.48
	27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$115.40	$85,401.88
	50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,484.80	$86,886.68
8230-05-P062-						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**-$708.69**	**$522.48**	**$0.00**	**-$1,231.17**
	P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$522.48	$0.00	-$1,231.17
8230-05-P062-A007-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$7.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.14**
8230-05-P062-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$18,743.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,743.92**
8230-05-P062-						**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8230-05-P062-						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.45**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**-$35,651.64**	**$30,422.40**	**$0.00**	**-$66,074.04**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,851.95	$0.00	-$47,503.59
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,019.23	$0.00	-$52,522.82
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,098.90	$0.00	-$56,621.72
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,537.10	$0.00	-$59,158.82
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,977.08	$0.00	-$62,135.90
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,288.44	$0.00	-$64,424.34
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$164.90	$0.00	-$64,589.24
50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,484.80	$0.00	-$66,074.04
8230-05-P062-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$30,481.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,481.40**
8230-05-P062-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$68.99**	**$68.99**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$68.99	$68.99
8230-05-P062-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$1,110.00**	**$342.39**	**$0.00**	**-$1,452.39**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$273.40	$0.00	-$1,383.40
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68.99	$0.00	-$1,452.39
8230-05-P062-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$132.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132.62**
8230-05-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$7,579.91**	**$0.00**	**$1,486.07**	**$9,065.98**
P023 51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,486.07	$9,065.98
8230-05-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$14,885.01**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$25,618.33**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,733.32	$25,618.33
8230-05-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$11,004.76**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$36,234.76**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,310.00	$22,314.76
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,920.00	$36,234.76
8230-05-P062-A007-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$23,942.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,942.00**
8230-05-P062-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$9,673.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,673.78**
8230-05-P062-					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-A007-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**-$8,215.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,215.01**
8230-05-P062- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**-$92,749.83**	**$25,230.00**	**$0.00**	**-$117,979.83**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,310.00	$0.00	-$104,059.83
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$13,920.00	$0.00	-$117,979.83
8230-05-P062- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**-$32,420.09**	**$15,373.32**	**$0.00**	**-$47,793.41**
P022 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,640.00	$0.00	-$37,060.09
07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,733.32	$0.00	-$47,793.41
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**	**$599.81**	**$0.00**	**-$637.31**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$599.81	$0.00	-$637.31
8230-05-P062-A007-34801-1 COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	**$642.96**	**$0.00**	**$599.81**	**$1,242.77**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$599.81	$1,242.77
8230-05-P062-A007-35201-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8230-05-P062-A007-35401-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8230-05-P062-A007-35501-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	**-$6,425.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,425.98**
8230-05-P062-A007-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8230-05-P062-A007-35801-1 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	**$625.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$625.98**
8230-05-P062- DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**$0.00**	**$515.04**	**$0.00**	**-$515.04**
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$515.04	$0.00	-$515.04
8230-05-P062-A007-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$20,759.92**	**$0.00**	**$515.04**	**$21,274.96**
P025 58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$515.04	$21,274.96
8230-05-P062- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**-$119.49**	**$0.00**	**$0.00**	**-$119.49**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**
P022 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
8230-05-P062- CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**-$2,592.19**	**$762.00**	**$0.00**	**-$3,354.19**
P024 59 18/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$507.50	$0.00	-$3,099.69
00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$254.50	$0.00	-$3,354.19
8230-05-P062- GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$48,509.48**	**$0.00**	**$254.50**	**$48,763.98**
P026 00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$254.50	$48,763.98
8230-05-P062-A007-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	**$1,644.18**	**$0.00**	**$507.50**	**$2,151.68**
P024 59 18/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$507.50	$2,151.68
8230-06-P021-A002-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**-$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$130.00**
8230-06-P021-A002-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8230-06-P021- SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$31.00**	**$31.00**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.00	$31.00
8230-06-P021-A002-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**-$5,386.85**	**$789.25**	**$0.00**	**-$6,176.10**
P024 50 17/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$566.00	$0.00	-$5,952.85
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$223.25	$0.00	-$6,176.10
8230-06-P021-A002-33104-1 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**	**$1,569.38**	**$0.00**	**-$2,338.17**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31.00	$0.00	-$799.79
23 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,079.38	$0.00	-$1,879.17
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$459.00	$0.00	-$2,338.17
8230-06-P021-A002-33605-1 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**-$4,521.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,521.20**
8230-06-P021-A002-35801-1 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	**$96.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$96.86**
8230-06-P021- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**-$4,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,778.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P021-A002-37104-1 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$1,992.84	$0.00	$0.00	$1,992.84
8230-06-P021- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-$2,330.00	$273.00	$180.75	-$2,422.25
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$230.50	$0.00	-$2,560.50
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$42.50	$0.00	-$2,603.00
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$180.75	-$2,422.25
8230-06-P021- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$1,992.84	$0.00	$1,960.88	-$31.96
P024 23 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,079.38	-$913.46
50 17/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$566.00	-$347.46
73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$0.00	$230.50	-$116.96
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	-$74.46
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	-$31.96
8230-06-P021-A002-38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-$6,665.00	$0.00	$0.00	-$6,665.00
8230-06-P021- EXPOSICIONES G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8230-06-P021- GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$0.00	$0.00	$459.00	$459.00
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$459.00	$459.00
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-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$715.00	$0.00	$0.00	-$715.00
8230-06-P031-A004-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	-$27.54	$0.00	$0.00	-$27.54
8230-06-P031-A004-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$6,393.58	$0.00	$0.00	$6,393.58
8230-06-P031-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$895.00	$0.00	$0.00	-$895.00
8230-06-P031-A004-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-$292.00	$0.00	$0.00	-$292.00
8230-06-P031-A004-26103-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,109.54	$0.00	$0.00	$1,109.54
8230-06-P031-A004-29301-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$1,088.29	$0.00	$0.00	-$1,088.29
8230-06-P031- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-$518.00	$0.00	$0.00	-$518.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P031-A004-31801-1				
SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$0.00**	**$1,076.00**	**$0.00**	**-$1,076.00**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$870.00	$0.00	-$870.00
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$206.00	$0.00	-$1,076.00
8230-06-P031-A004-32302-1				
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	**$997.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.60**
8230-06-P031-				
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$2,812.40**	**$0.00**	**$4,238.94**	**$7,051.34**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,250.00	$6,062.40
50 17/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$188.94	$6,251.34
51 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$800.00	$7,051.34
8230-06-P031-A004-32903-1				
OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8230-06-P031-A004-33104-1				
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8230-06-P031-A004-33303-1				
SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	**$0.00**	**$969.00**	**$0.00**	**-$969.00**
P026 27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$969.00	$0.00	-$969.00
8230-06-P031-A004-33401-1				
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**-$997.60**	**$3,823.25**	**$0.00**	**-$4,820.85**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$280.00	$0.00	-$1,277.60
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,543.25	$0.00	-$4,820.85
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**-$5,105.00**	**$0.00**	**$3,590.00**	**-$1,515.00**
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$830.00	-$4,275.00
69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$870.00	-$3,405.00
58 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,890.00	-$1,515.00
8230-06-P031-				
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$0.00**	**$1,028.59**	**$0.00**	**-$1,028.59**
P026 00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$149.50	$0.00	-$149.50
50 31/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$879.09	$0.00	-$1,028.59
8230-06-P031-				
SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**-$17,090.42**	**$8,369.49**	**$0.00**	**-$25,459.91**
P022 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,907.50	$0.00	-$20,997.92
80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,555.00	$0.00	-$23,552.92
50 17/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$433.44	$0.00	-$23,986.36
59 18/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,473.55	$0.00	-$25,459.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P031-A004-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8230-06-P031-						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**
	P026 50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$879.09	$879.09
8230-06-P031-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$5,973.15**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$8,947.15**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,750.00	$7,723.15
	[illegible] 50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$137.50	$7,860.65
	[illegible] 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$683.50	$8,544.15
	[illegible] 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$26.00	$8,570.15
	[illegible] 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$139.00	$8,709.15
	[illegible] 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$107.00	$8,816.15
	[illegible] 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$131.00	$8,947.15
8230-06-P031-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$6,726.51**	**$0.00**	**$11,654.30**	**$18,380.81**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,157.50	$8,884.01
	[illegible] 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$2,555.00	$11,439.01
	[illegible] 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$1,300.00	$12,739.01
	[illegible] 50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$107.00	$12,846.01
	[illegible] 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$790.05	$13,636.06
	[illegible] 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$254.00	$13,890.06
	[illegible] 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$3,404.25	$17,294.31
	[illegible] 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$42.50	$17,336.81
	[illegible] 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$1,044.00	$18,380.81
8230-06-P031-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,080.00**	**$0.00**	**-$4,080.00**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$830.00	$0.00	-$830.00
	[illegible] 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$3,250.00	$0.00	-$4,080.00
8230-06-P031-						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**-$1,988.64**	**$3,990.00**	**$0.00**	**-$5,978.64**
	P024 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,300.00	$0.00	-$3,288.64
	[illegible] 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$800.00	$0.00	-$4,088.64
	[illegible] 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$1,890.00	$0.00	-$5,978.64
8230-06-P032-A003-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$8,148.29**	**$0.00**	**$10.19**	**-$8,138.10**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
07 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10.19	-$8,138.10
8230-06-P032-A003-21501-1 — MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	**$0.00**	**$10.19**	**$0.00**	**-$10.19**
P023 07 05/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10.19	$0.00	-$10.19
8230-06-P032-A003-21701-1 — MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$12,142.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,142.17**
8230-06-P032-A003-24601-1 — MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**-$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$175.00**
8230-06-P032-A003-24801-1 — MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8230-06-P032-A003-25501-1 — MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8230-06-P032-A003-29101-1 — HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**-$563.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$563.69**
8230-06-P032-A003-29801-1 — REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**-$8,781.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,781.85**
8230-06-P032-A003-31801-1 — SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8230-06-P032-A003-37504-1 — VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**-$375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$375.00**
8230-06-P032-A003-38401-1 — EXPOSICIONES G. Corriente	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8230-06-P035- — MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**-$65.00**	**$1,321.75**	**$0.00**	**-$1,386.75**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,321.75	$0.00	-$1,386.75
8230-06-P035-A004-21501-1 — MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	**-$6,090.00**	**$283.09**	**$0.00**	**-$6,373.09**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$283.09	$0.00	-$6,373.09
8230-06-P035- — PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$6,155.00**	**$0.00**	**$283.09**	**$6,438.09**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$283.09	$6,438.09
8230-06-P035-A004-29101-1 — HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$1,321.75**
P022 94 01/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,321.75	$1,321.75
8230-06-P037- — MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**-$156.00**	**$8,054.46**	**$2,400.16**	**-$5,810.30**
P023 80 12/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,054.46	$0.00	-$8,210.46
69 19/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,022.66	-$6,187.80
27 29/10/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$377.50	-$5,810.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P037- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,586.00**	**$0.00**	**-$12,586.00**
P022 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$481.40	$0.00	-$481.40
80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12,104.60	$0.00	-$12,586.00
8230-06-P037- **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$2,022.66**	**$0.00**	**-$2,022.66**
P024 69 19/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,022.66	$0.00	-$2,022.66
8230-06-P037- **A004-21601-1** **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8230-06-P037- **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$19,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,923.00**
8230-06-P037- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$22,186.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,186.63**
8230-06-P037- **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$2,430.04**	**$0.00**	**$481.40**	**$2,911.44**
P022 94 01/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$481.40	$2,911.44
8230-06-P037- **A004-24901-1** **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8230-06-P037- **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$887.31**	**$0.00**	**-$887.31**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$509.81	$0.00	-$509.81
27 29/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$377.50	$0.00	-$887.31
8230-06-P037- **A004-25501-1** **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8230-06-P037- **A004-26103-1** **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$149.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.31**
8230-06-P037- **A004-27101-1** **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$6,280.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,280.01**
8230-06-P037- **ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$30,260.77**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$50,419.83**
P023 80 12/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$20,159.06	$50,419.83
8230-06-P037- **A004-27401-1** **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$256.75**	**$0.00**	**$509.81**	**$766.56**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$509.81	$766.56
8230-06-P037- **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
8230-06-P037- **A004-32701-1** **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P037-					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,610.00	$2,610.00
8230-06-P037-A004-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8230-06-P037-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$348.00**	**$0.00**	**$609.00**	**$957.00**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$609.00	$957.00
8230-06-P037-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$15,676.94**	**$0.00**	**$696.00**	**$16,372.94**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$696.00	$16,372.94
8230-06-P037-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**-$7,323.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,323.00**
8230-06-P037-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$17,955.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,955.17**
8230-06-P037-					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$69.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.40**
8230-06-P037-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$1,744.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,744.40**
8230-06-P037-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**-$10,980.17**	**$2,610.00**	**$0.00**	**-$13,590.17**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,610.00	$0.00	-$13,590.17
8230-06-P037-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$15,676.94**	**$7,685.00**	**$0.00**	**-$23,361.94**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,305.00	$0.00	-$16,981.94
[illegible] 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 [illegible]		$6,380.00	$0.00	-$23,361.94
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**	**$546.00**	**$2,094.20**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$546.00	$2,094.20
8230-06-P040-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$1,362.20**	**$546.00**	**$0.00**	**-$1,908.20**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$546.00	$0.00	-$1,908.20
8230-06-P040-A005-24601-1					**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**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P040-A005-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-$8,076.92	$0.00	$0.00	-$8,076.92
8230-06-P040- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$6,757.42	$0.00	$0.00	$6,757.42
8230-06-P041- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$3,894.30	$0.00	$0.00	$3,894.30
8230-06-P041- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-06-P041- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	-$3,764.20	$0.00	$0.00	-$3,764.20
8230-06-P041- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	-$1,630.10	$98.00	$0.00	-$1,728.10
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$98.00	$0.00	-$1,728.10
8230-06-P041- PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00
P024 73 22/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98.00	$98.00
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- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$815.78	$0.00	$0.00	$815.78
8230-06-P041- IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$603.20	$0.00	$0.00	$603.20
8230-06-P041- INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-$13,193.60	$0.00	$0.00	-$13,193.60
8230-06-P041- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$1,125.17	$0.00	$0.00	$1,125.17
8230-06-P041- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$5,361.77	$0.00	$0.00	-$5,361.77
8230-06-P041- GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$6,613.02	$0.00	$0.00	$6,613.02
8230-06-P041- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00
8230-06-P053- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$9,050.32	$2,501.29	$0.00	-$11,551.61
P026 00 26/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,501.29	$0.00	-$11,551.61
8230-06-P053- MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$0.00	$0.00	$92.50	$92.50
P023 07 05/10/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$92.50	$92.50
8230-06-P053-A007-21502-1 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	-$1,014.00	$10,901.90	$0.00	-$11,915.90

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$92.50	$0.00	-$1,106.50
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,809.40	$0.00	-$11,915.90
8230-06-P053-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,014.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,014.00**
8230-06-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$12,937.83**	**$18,694.17**	**$31,020.00**	**-$612.00**
P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,694.17	$0.00	-$31,632.00
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31,020.00	-$612.00
8230-06-P053-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$77.00**	**$0.00**	**-$77.00**
P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77.00	$0.00	-$77.00
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-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,070.29**	**$0.00**	**-$4,070.29**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,969.79	$0.00	-$3,969.79
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100.50	$0.00	-$4,070.29
8230-06-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$2,787.28**	**$0.00**	**$968.51**	**$3,755.79**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$314.00	$3,101.28
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$654.51	$3,755.79
8230-06-P053-A007-24501-1					**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$25,270.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,270.56**
8230-06-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,984.88**	**$13,984.88**
P024 23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,418.38	$13,418.38
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$435.00	$13,853.38
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.00	$13,884.38
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$100.50	$13,984.88
8230-06-P053-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$1,136.99**	**$20,384.72**	**$0.00**	**-$21,521.71**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$241.67	$0.00	-$1,378.66
59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$435.00	$0.00	-$1,813.66
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$19,708.05	$0.00	-$21,521.71
8230-06-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**-$9,877.89**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,877.89**
8230-06-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$832.74**	**$0.00**	**$924.65**	**$1,757.39**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$241.67	$1,074.41
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$227.75	$1,302.16
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$455.23	$1,757.39
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-A007-25901-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$17,878.26**	**$0.00**	**$66.99**	**$17,945.25**
	P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$66.99	$17,945.25
						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	**-$297.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$297.51**
8230-06-P053-A007-27201-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$459.99**	**$0.00**	**$21,912.99**	**$22,372.98**
	P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$21,912.99	$22,372.98
						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$39,749.00**	**$39,749.00**
	P025 51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$39,749.00	$39,749.00
8230-06-P053-A007-29101-1						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$957.00**	**$0.00**	**-$957.00**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$957.00	$0.00	-$957.00
8230-06-P053-A007-29201-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$19,207.65**	**$0.00**	**$957.00**	**$20,164.65**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$957.00	$20,164.65
8230-06-P053-A007-29401-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,915.50**	**$5,915.50**
	P023 51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,096.50	$1,096.50
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,436.49	$2,532.99
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$182.51	$2,715.50
	58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,200.00	$5,915.50
8230-06-P053-A007-29901-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$769.79**	**$769.79**
	P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$769.79	$769.79
						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$414.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$414.97**
8230-06-P053-A007-25101-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**-$7,703.66**	**$32,105.78**	**$0.00**	**-$39,809.44**
	P023 51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,096.50	$0.00	-$8,800.16

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,664.24	$0.00	-$10,464.40
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13,418.38	$0.00	-$23,882.78
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,733.66	$0.00	-$32,616.44
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,193.00	$0.00	-$39,807.44
8230-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$52,235.79**	**$26,669.66**	**$0.00**	**-$78,905.45**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$314.00	$0.00	-$52,549.79
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,390.24	$0.00	-$53,940.03
51	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,245.43	$0.00	-$64,185.46
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,719.99	$0.00	-$78,905.45
8230-06-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$9,976.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,740.00	$7,540.00
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,436.00	$9,976.00
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**	**$4,176.00**	**$0.00**	**-$5,568.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,740.00	$0.00	-$3,132.00
23	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,436.00	$0.00	-$5,568.00
8230-06-P053-A007-34701-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,411.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.00**
8230-06-P053-A007-35101-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$143,323.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,323.80**
8230-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,896.54**	**$9,896.54**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,896.54	$9,896.54
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-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$6,237.35**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$10,212.67**
P024 69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$870.00	$7,107.35
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,894.20	$10,001.55
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$211.12	$10,212.67
8230-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**-$125,701.55**	**$13,871.86**	**$0.00**	**-$139,573.41**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,896.54	$0.00	-$135,598.09

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$870.00	$0.00	-$136,468.09
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,894.20	$0.00	-$139,362.29
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$211.12	$0.00	-$139,573.41
8230-06-P061-A006-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$0.00**	**-$1,624.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,624.00	$0.00	-$1,624.00
8230-06-P061-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
8230-06-P061-A006-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**
8230-06-P061-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8230-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**-$462,103.67**	**$113,291.04**	**$0.00**	**-$575,394.71**
P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113,291.04	$0.00	-$575,394.71
8230-06-P062-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$462,103.67**	**$0.00**	**$113,291.04**	**$575,394.71**
P026 27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113,291.04	$575,394.71
8230-06-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$29,938.71**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$35,362.59**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$329.66	$30,268.37
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,933.64	$33,202.01
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$435.00	$33,637.01
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,697.08	$35,334.09
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$28.50	$35,362.59
8230-06-P062-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$6,324.47**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$1,009.78**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,234.75	$910.28
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$99.50	$1,009.78
8230-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$99.50**	**$0.00**	**$513.50**	**$613.00**
P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$464.00	$563.50
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$49.50	$613.00
8230-06-P062-					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**-$4,473.89**	**$3,282.76**	**$0.00**	**-$7,756.65**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$329.66	$0.00	-$4,803.55

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,853.60	$0.00	-$7,657.15
50	17/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$99.50	$0.00	-$7,756.65
8230-06-P062-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$72,247.00**	**$0.00**	**$2,853.60**	**-$69,393.40**
P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,853.60	-$69,393.40
8230-06-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$69,996.89**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$86,886.63**
P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$273.40	$70,270.29
07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,617.20	$74,887.49
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$599.52	$75,487.01
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,098.90	$79,585.91
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,537.10	$82,123.01
73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$87.47	$82,210.48
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$816.00	$83,026.48
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,259.95	$85,286.43
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$115.40	$85,401.83
50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,484.80	$86,886.63
8230-06-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**-$708.69**	**$522.47**	**$0.00**	**-$1,231.16**
P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$522.47	$0.00	-$1,231.16
8230-06-P062-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$7.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.14**
8230-06-P062-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$18,743.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,743.93**
8230-06-P062-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8230-06-P062-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.44**
8230-06-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**-$35,651.63**	**$30,422.40**	**$0.00**	**-$66,074.03**
P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,851.95	$0.00	-$47,503.58
51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,019.22	$0.00	-$52,522.80
80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,098.90	$0.00	-$56,621.70
69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,537.10	$0.00	-$59,158.80
58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,977.08	$0.00	-$62,135.88
00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,288.45	$0.00	-$64,424.33
27	29/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$164.90	$0.00	-$64,589.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	50	31/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,484.80	$0.00	-$66,074.03
8230-06-P062-A007-27101-1						**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$30,481.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,481.40**
8230-06-P062-						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.00**	**$69.00**
	P023 80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$69.00	$69.00
8230-06-P062-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$1,110.00**	**$342.40**	**$0.00**	**-$1,452.40**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$273.40	$0.00	-$1,383.40
	80	12/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$69.00	$0.00	-$1,452.40
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**	**$7,579.91**	**$0.00**	**$1,486.06**	**$9,065.97**
	P023 51	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,486.06	$9,065.97
8230-06-P062-A007-32301-1						**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$14,885.00**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$25,618.32**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,733.32	$25,618.32
8230-06-P062-						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$11,004.76**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$36,234.76**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,310.00	$22,314.76
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,920.00	$36,234.76
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-A007-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$8,215.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,215.00**
8230-06-P062-						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**-$92,749.79**	**$25,230.00**	**$0.00**	**-$117,979.79**
	P023 07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,310.00	$0.00	-$104,059.79
	69	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13,920.00	$0.00	-$117,979.79
8230-06-P062-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$32,420.15**	**$15,373.32**	**$0.00**	**-$47,793.47**
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,640.00	$0.00	-$37,060.15

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	07	05/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,733.32	$0.00	-$47,793.47
8230-06-P062-A007-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-$22,270.44	$0.00	$0.00	-$22,270.44
8230-06-P062-						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-$37.50	$599.82	$0.00	-$637.32
	P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$599.82	$0.00	-$637.32
8230-06-P062-						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$642.96	$0.00	$599.82	$1,242.78
	P024 73	22/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$599.82	$1,242.78
8230-06-P062-A007-35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$203.00	$0.00	$0.00	$203.00
8230-06-P062-						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$49.95	$0.00	$0.00	$49.95
8230-06-P062-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-$6,425.97	$0.00	$0.00	-$6,425.97
8230-06-P062-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8230-06-P062-						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$625.97	$0.00	$0.00	$625.97
8230-06-P062-						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$0.00	$515.04	$0.00	-$515.04
	P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$515.04	$0.00	-$515.04
8230-06-P062-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$20,759.98	$0.00	$515.04	$21,275.02
	P025 58	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$515.04	$21,275.02
8230-06-P062-A007-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-$119.50	$0.00	$0.00	-$119.50
8230-06-P062-						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
	P022 94	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
8230-06-P062-						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-$2,592.21	$762.00	$0.00	-$3,354.21
	P024 59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$507.50	$0.00	-$3,099.71
	00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$254.50	$0.00	-$3,354.21
8230-06-P062-						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$48,509.45	$0.00	$254.50	$48,763.95
	P026 00	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$254.50	$48,763.95
8230-06-P062-A007-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$1,644.21	$0.00	$507.50	$2,151.71

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	59	18/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$507.50	$2,151.71
8230-12-P075-A008-43901-1						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$198,000.00**
	P024 72	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO MADRES MEXICANAS 2016)		$0.00	$78,000.00	$198,000.00
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**	**$218,000.00**	**$482,000.00**
	P024 07	01/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO APOYO A MADRES MEXICANAS 2017)		$0.00	$218,000.00	$482,000.00
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-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$5,356.87**
	P024 04	15/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO REMANENTES PRONAPRED)		$0.00	$5,356.87	$5,356.87
8230-22-P084-						**MOBILIARIO G. Capital**	**$5,356.87**	**$5,356.87**	**$0.00**	**$0.00**
	P024 04	15/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO REMANENTES PRONAPRED)		$5,356.87	$0.00	$0.00
8230-22-P084-A008-51501-2						**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$14,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,350.00**
8230-26-P087-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$8,000.00**	**$4,000.00**
	P024 68	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8230-26-P087-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P025 59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-26-P087-A008-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$4,721.61**
P025 59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$0.00	$4,721.61	$4,721.61
8230-26-P087-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$16,000.00**	**$11,278.39**
P024 68	19/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
59	26/10/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO CYTNOVA 2018)		$4,721.61	$0.00	$11,278.39
8240-04-P011-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$37,687.20**	**$37,687.20**	**$0.00**
C018 93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GC (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE M. GP Directo		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GD Folio: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE		$0.00	$3,500.00	$0.00
94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GC (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS SIGUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD GP		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GD Folio: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS SIGUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD		$0.00	$3,500.00	$0.00
95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GC (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA GP Directo 700 CH/ 2931		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GD Folio: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA GP Directo 700		$0.00	$3,500.00	$0.00
00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GC (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN DELTRAN ESTUDIANTE DE GP Directo		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GD Folio: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN DELTRAN ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$4,152.80	$0.00	$4,152.80
02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$0.00	$4,152.80	$0.00
43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 704		$2,691.20	$0.00	$2,691.20
43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 704		$0.00	$2,691.20	$0.00
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$7,516.80	$0.00	$7,516.80
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$0.00	$7,516.80	$0.00
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$0.00	$5,568.00	$0.00
87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$3,758.40	$0.00	$3,758.40
87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION GP Directo 700		$0.00	$3,758.40	$0.00
8240-04-P022-					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$0.00**	**$51,120.01**	**$51,120.01**	**$0.00**
P024 26	12/10/2018		REQ 116		GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES		$51,120.01	$0.00	$51,120.01
27	12/10/2018		37		GD Compra : 1161 Factura: 37, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S		$0.00	$51,120.01	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-04-P022-A002-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$805.64**	**$805.64**	**$0.00**
	P023 08	05/10/2018		REQ 258		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2034. PAGO DE DOS CERTIFICADOS		$205.00	$0.00	$205.00
	09	05/10/2018		7054		GD Compra : 1111 Factura: 7054, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$0.00	$205.00	$0.00
	24	12/10/2018		REQ 667		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		$600.64	$0.00	$600.64
	25	12/10/2018		7210		GD Compra : 1160 Factura: 7210, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$0.00	$600.64	$0.00
8240-04-P022-A002-33501-1						**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$205.00**	**$205.00**	**$0.00**
	P025 13	19/10/2018		REQ 768		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (2138, PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO		$205.00	$0.00	$205.00
	14	19/10/2018		7436		GD Compra : 1197 Factura: 7436, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$0.00	$205.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$72,285.00**	**$72,285.00**	**$0.00**
	P023 32	05/10/2018		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2031, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS		$65,287.00	$0.00	$65,287.00
	33	05/10/2018		9164409		GD Compra : 1123 Factura: 9164409, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$65,287.00	$0.00
	89	12/10/2018		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2070,		$3,587.00	$0.00	$3,587.00
	90	12/10/2018		11187521		GD Compra : 1148 Factura: 11187521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$3,587.00	$0.00
	94	26/10/2018		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2169,		$3,411.00	$0.00	$3,411.00
	95	26/10/2018		9307553		GD Compra : 1233 Factura: 9307553, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$3,411.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31301-1						**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$51,230.66**	**$51,230.66**	**$0.00**
	P023 54	08/10/2018		REQ 46		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2043, SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN		$51,230.66	$0.00	$51,230.66
	55	08/10/2018		N/A		GD Compra : 1135 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$0.00	$51,230.66	$0.00
8240-04-P062-A007-31401-1						**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$23,767.00**	**$23,767.00**	**$0.00**
	P024 02	12/10/2018		REQ 27		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (2073. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$22,968.00	$0.00	$22,968.00
	03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$22,968.00	$0.00
	11	19/10/2018		REQ 27		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		$799.00	$0.00	$799.00
	12	19/10/2018		12632		GD Compra : 1196 Factura: 12632, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		$0.00	$799.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31603-1						**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$115,768.00**	**$115,768.00**	**$0.00**
	P024 02	12/10/2018		REQ 27		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (2073, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		$115,768.00	$0.00	$115,768.00
	03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$115,768.00	$0.00
8240-04-P062-A007-33801-1						**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$74,299.39**	**$74,299.39**	**$0.00**
	P023 34	05/10/2018		REQ 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (2032, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$74,299.39	$0.00	$74,299.39
	35	05/10/2018		379		GD Compra : 1124 Factura: 379, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$0.00	$74,299.39	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-04-P062-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$34.80**	**$34.80**	**$0.00**
D004 32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$0.00	$34.80	-$34.80
32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$34.80	$0.00	$0.00
8240-04-P062-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,108.68**	**$91,108.68**	**$0.00**
P025 92	26/10/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (2166. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES		$840.00	$0.00	$840.00
93	26/10/2018		24823		GD Compra : 1232 Factura: 24823, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (2166. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$0.00	$840.00	$0.00
96	26/10/2018		REQ 49		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (2139. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
97	26/10/2018		267		GD Compra : 1234 Factura: 267, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOCA, SA. DE C.V. (2139		$0.00	$90,268.68	$0.00
8240-04-P062-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P026 04	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS. DEL 7 AL		$0.00	$6,019.00	-$6,019.00
60	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO		$0.00	-$6,019.00	$0.00
8240-04-P062-					**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$6,019.00**	**$0.00**
P026 03	26/10/2018		REQ 870		GC Producto: 3710600001 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO.		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
61	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1256 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS. DEL 7 AL		$0.00	$6,019.00	$0.00
8240-04-P062-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$105,237.00**	**$105,237.00**	**$0.00**
C019 38	11/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$105,237.00	$0.00	$105,237.00
38	11/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GD Folio: 763 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$105,237.00	$0.00
8240-04-P062-					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$0.00**	**$219,999.97**	**$219,999.97**	**$0.00**
P023 28	05/10/2018		REQ 77-A		GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (2030, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2		$169,057.41	$0.00	$169,057.41
29	05/10/2018		24144		GD Compra : 1121 Factura: 24144, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. (2030, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2		$0.00	$169,057.41	$0.00
98	26/10/2018		REQ 77-A		GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (2167, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2		$50,942.56	$0.00	$50,942.56
99	26/10/2018		24660		GD Compra : 1235 Factura: 24660, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. (2167, EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2		$0.00	$50,942.56	$0.00
8240-05-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$201.91**	**$201.91**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$201.91	$0.00	$201.91
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1108, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$201.91	$0.00
8240-05-P021-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
P023 81	12/10/2018		REQ 665		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (2066, ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE		$700.00	$0.00	$700.00
82	12/10/2018		3475, 3474		GD Compra : 1143 Factura: 3475, 3474, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (2066. ENVIO DE CONVENIOS DE		$0.00	$700.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P021-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$930.25**	**$930.25**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$98.00	$0.00	$98.00
[illegible] 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$98.00	$0.00
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$174.25	$0.00	$174.25
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$0.00	$174.25	$0.00
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$274.50	$0.00	$274.50
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$0.00	$274.50	$0.00
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$77.00	$0.00	$77.00
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$77.00	$0.00
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$306.50	$0.00	$306.50
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$306.50	$0.00
8240-05-P021-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,523.51**	**$2,523.51**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$399.50	$0.00	$399.50
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$0.00	$399.50	$0.00
[illegible] 36	12/10/2018		REQ 722		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2026. ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
[illegible] 37	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1166 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2026. ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
[illegible] 51	17/10/2018		REQ 680		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2120. ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$566.00	$0.00	$566.00
[illegible] 52	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1167 Factura: N/A, 1017 BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V. (2120. ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$0.00	$566.00	$0.00
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$230.51	$0.00	$230.51
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$0.00	$230.51	$0.00
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
8240-05-P021-A002-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
P024 77	19/10/2018		REQ 695		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (2114. INSUMOS POR REUNION		$470.00	$0.00	$470.00
[illegible] 78	19/10/2018		27647		GD Compra : 1179 Factura: 27647, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V. (2114. INSUMOS POR REUNION		$0.00	$470.00	$0.00
8240-05-P031-A004-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.95**	**$4,238.95**	**$0.00**
P023 83	12/10/2018		REQ 606		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS (2064. SE SOLICITA ACTUALIZACION DE		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
84	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1144 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (2064, SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN		$0.00	$3,250.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$188.95	$0.00	$188.95
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$188.95	$0.00
55	25/10/2018		REQ 841		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (2148, PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$800.00	$0.00	$800.00
56	25/10/2018		N/A		GD Compra : 1210 Factura: N/A, 797 TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA (2148, PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$0.00	$800.00	$0.00
8240-05-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 10	05/10/2018		REQ 519		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2025. APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS		$830.00	$0.00	$830.00
11	05/10/2018		785		GD Compra : 1112 Factura: 785, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELHOS FRENNET, S.C. (2025, APOYO ECONOMICO PARA		$0.00	$830.00	$0.00
83	19/10/2018		REQ 696		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2112, CURSO DE CAPACITACION PARA EL		$870.00	$0.00	$870.00
84	19/10/2018		35		GD Compra : 1181 Factura: 35, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (2112, CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWIT		$0.00	$870.00	$0.00
61	26/10/2018		REQ 796		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2165, CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
62	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1215 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (2165, CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$0.00	$1,890.00	$0.00
8240-05-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0)		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1253, Factura: 27772314 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por		$0.00	$879.09	$0.00
8240-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$1,750.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$137.50	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$567.50	$0.00	$567.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$0.00	$567.50	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$116.00	$0.00	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$0.00	$116.00	$0.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)		$26.00	$0.00	$26.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por		$0.00	$26.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$69.50	$0.00	$69.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$69.50	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$69.50	$0.00	$69.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$69.50	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$107.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN		GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$131.00	$0.00	$131.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$131.00	$0.00
8240-05-P031-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$11,599.46**	**$11,599.46**	**$0.00**
C018 91 01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN	$352.00	$0.00	$352.00
91 01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 1092, Factura: VARIAS (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION	$0.00	$352.00	$0.00
77 01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	$212.50	$0.00	$212.50
77 01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$212.50	$0.00
99 03/10/2018	REQ 681		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC	$1,593.00	$0.00	$1,593.00
00 03/10/2018	N/A		GD Compra : 1104 Factura: N/A, 1006 OPERADORA FORSA SA DE CV (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE	$0.00	$1,593.00	$0.00
34 12/10/2018	REQ 725		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2193, HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
35 12/10/2018	N/A		GD Compra : 1165 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2193, HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL MAESTRO	$0.00	$1,300.00	$0.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN		GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$107.00	$0.00	$107.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$107.00	$0.00
56 17/10/2018	REQ 744		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2193, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE	$2,555.00	$0.00	$2,555.00
57 17/10/2018	N/A		GD Compra : 1171 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE	$0.00	$2,555.00	$0.00
89 18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER	$532.05	$0.00	$532.05
89 18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y	$0.00	$532.05	$0.00
11 18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y	$258.00	$0.00	$258.00
11 18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES	$0.00	$258.00	$0.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES		GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 844 Gasto por Comprobar: 0)	$254.00	$0.00	$254.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES		GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 844 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$254.00	$0.00
42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 19 DE	$61.75	$0.00	$61.75
42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$61.75	$0.00
20 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 12 DE	$42.50	$0.00	$42.50
20 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
43 26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA	$3,245.16	$0.00	$3,245.16
43 26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ		GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1214, Factura: VARIAS (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR	$0.00	$3,245.16	$0.00
23 26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 06 DE	$42.50	$0.00	$42.50
23 26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
30 29/10/2018	REQ 833		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2191, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A CRA	$969.00	$0.00	$969.00
31 29/10/2018	N/A		GD Compra : 1244 Factura: N/A, 1026 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. (2191, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A CRA. REUNION NACIONAL	$0.00	$969.00	$0.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN		GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$75.00	$0.00	$75.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$75.00	$0.00

Cuentas de Registro — **Movimientos del Periodo**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,755.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 36	05/10/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,755.20	$0.00	$4,755.20
40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019,		$0.00	$4,755.20	$0.00
8240-05-P035-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.08**	**$283.08**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$283.08	$0.00	$283.08
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1109, Factura: VARIAS		$0.00	$283.08	$0.00
8240-05-P035-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.76**	**$1,321.76**	**$0.00**
P022 95	01/10/2018		REQ 673		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1994, MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYEXCTO		$1,321.76	$0.00	$1,321.76
96	01/10/2018		N/A		GD Compra : 1095 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$1,321.76	$0.00
8240-05-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,778.81**	**$3,778.81**	**$0.00**
P023 37	05/10/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019,		$0.00	$1,081.31	$0.00
89	19/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2121,		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
90	19/10/2018		1686		GD Compra : 1185 Factura: 1686, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		$0.00	$2,320.00	$0.00
28	29/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2192,		$377.50	$0.00	$377.50
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$0.00	$377.50	$0.00
8240-05-P037-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$3,295.00**	**$0.00**
P026 28	29/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$3,295.00	$0.00	$3,295.00
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$0.00	$3,295.00	$0.00
8240-05-P037-					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$481.40	$0.00	$481.40
03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1110, Factura: VARIAS		$0.00	$481.40	$0.00
8240-05-P037-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P023 91	12/10/2018		REQ 577-668		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060,		$0.00	$20,159.06	$0.00
8240-05-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P025 41	24/10/2018		REQ 693		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2145, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$509.81	$0.00	$509.81
42	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1203 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		$0.00	$509.81	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P037-A004-32201-1						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
	P025 48	24/10/2018		REQ 730		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (2146. RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
	49	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1204 Factura: N/A, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION		$0.00	$6,380.00	$0.00
8240-05-P037-A004-32901-1						**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
	P025 66	26/10/2018		REQ 693		GC Producto: 3290100001 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS (2154. RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	69	26/10/2018		EAC		GD Compra : 1220 Factura: EAC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (2154. RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE		$0.00	$2,610.00	$0.00
8240-05-P037-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
	P024 81	19/10/2018		REQ 731		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2112. SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3		$609.00	$0.00	$609.00
	82	19/10/2018		OB6		GD Compra : 1180 Factura: OB6, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (2112, SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA		$0.00	$609.00	$0.00
8240-05-P037-A004-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P024 87	19/10/2018		REQ 638		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2122, SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNDAD		$696.00	$0.00	$696.00
	88	19/10/2018		224		GD Compra : 1184 Factura: 224, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (2122, SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNDAD		$0.00	$696.00	$0.00
8240-05-P037-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$358.00**	**$358.00**	**$0.00**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$179.00	$0.00	$179.00
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$179.00	$0.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$179.00	$0.00	$179.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$0.00	$179.00	$0.00
8240-05-P037-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$42.50	$0.00	$42.50
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$0.00	$42.50	$0.00
8240-05-P040-A005-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
	C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$55.00	$0.00	$55.00
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$55.00	$0.00
8240-05-P040-A005-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
	C019 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0)		$546.00	$0.00	$546.00
	44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1145, Factura: 40846092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por		$0.00	$546.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P040-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$998.75**	**$998.75**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$457.75	$0.00	$457.75
40	11/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS		$0.00	$457.75	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$251.00	$0.00	$251.00
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1205, Factura: VARIAS		$0.00	$251.00	$0.00
52	31/10/2018			REQ 781-	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$290.00	$0.00	$290.00
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$290.00	$0.00
8240-05-P040-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,466.35**	**$5,466.35**	**$0.00**
P024 05	12/10/2018			REQ 704	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2078, SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
06	12/10/2018		8258		GD Compra : 1158 Factura: 8258, 1012 ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA		$0.00	$2,750.00	$0.00
91	19/10/2018			REQ 699	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2117,		$1,358.37	$0.00	$1,358.37
92	19/10/2018			N/A	GD Compra : 1186 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2117, PAGO DEL		$0.00	$1,358.37	$0.00
93	19/10/2018			REQ 702	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2118,		$1,357.98	$0.00	$1,357.98
94	19/10/2018			N/A	GD Compra : 1187 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2118, PAGO DEL		$0.00	$1,357.98	$0.00
8240-05-P041-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$98.00	$0.00	$98.00
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1206, Factura: VARIAS		$0.00	$98.00	$0.00
8240-05-P053-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,598.99**	**$2,598.99**	**$0.00**
P023 14	05/10/2018			REQ 671	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$2,598.99	$0.00	$2,598.99
15	05/10/2018			N/A	GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$0.00	$2,598.99	$0.00
8240-05-P053-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
P023 12	05/10/2018			REQ 671	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (2015.		$92.50	$0.00	$92.50
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015,		$0.00	$92.50	$0.00
8240-05-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$31,020.00**	**$0.00**
P026 01	26/10/2018			REQ 641	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (2159. MATERIAL DIDACTICO PARA		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
02	26/10/2018		58		GD Compra : 1237 Factura: 58, 833 VALENTIN SAMAYOA RIVERA (2159,		$0.00	$31,020.00	$0.00
8240-05-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$474.00**	**$474.00**	**$0.00**
P024 97	19/10/2018			REQ 655- 708	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$474.00	$0.00	$474.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$474.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$968.50**	**$968.50**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$314.00	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL		$654.50	$0.00	$654.50
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$654.50	$0.00
8240-05-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$174.00	$0.00	$174.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$174.00	$0.00
8240-05-P053-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,521.16**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$1,591.75	$0.00	$1,591.75
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$1,591.75	$0.00
26	05/10/2018		REQ 691		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA DAR ILUMINACION EN		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
78	05/10/2018		3257		GD Compra : 1136 Factura: 3257, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA DAR ILUMINACION EN		$0.00	$2,580.00	$0.00
27	09/10/2018		N/A		GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA DAR ILUMINACION EN		$0.00	$2,580.00	-$2,580.00
77	09/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA DAR		$0.00	-$2,580.00	$0.00
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE COMPRARAN PARA		$61.50	$0.00	$61.50
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE COMPRARAN PARA		$0.00	$61.50	$0.00
30	12/10/2018		REQ 712		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020. MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE		$14,721.41	$0.00	$14,721.41
31	12/10/2018		104, 106		GD Compra : 1163 Factura: 104, 106, 734 MIGUEL ROLDAN AHUMADA (2020. MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE		$0.00	$14,721.41	$0.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA		$435.00	$0.00	$435.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1175, Factura: 205744 (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA		$0.00	$435.00	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$31.00	$0.00	$31.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$31.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$100.50	$0.00	$100.50
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1240, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$100.50	$0.00
8240-05-P053-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$4,728.40**	**$4,728.40**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE		$64.23	$0.00	$64.23
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$64.23	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$324.00	$0.00	$324.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1140, Factura: 128 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$324.00	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$243.01	$0.00	$243.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$243.01	$0.00
15	22/10/2018		REQ 762		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2140. MATERIAL PARA ELABORACION DE		$4,097.16	$0.00	$4,097.16
16	22/10/2018		N/A		GD Compra : 1198 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2140. MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARRO		$0.00	$4,097.16	$0.00
8240-05-P053-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$8,646.26**	**$0.00**
P023 01	04/10/2018		REQ 684		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2007, COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE		$2,168.00	$0.00	$2,168.00
02	04/10/2018		N/A		GD Compra : 1105 Factura: N/A, 1007 MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA (2007. COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED		$0.00	$2,168.00	$0.00
22	05/10/2018		REQ 612		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2036, COMPRA DE DESBASTADOR DE DADEL PARA LA RED DE		$4,414.96	$0.00	$4,414.96
23	05/10/2018		120		GD Compra : 1118 Factura: 120, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES CUATRO DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. (2036. COMPRA DE		$0.00	$4,414.96	$0.00
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR		$1,824.80	$0.00	$1,824.80
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2062. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$1,824.80	$0.00
99	19/10/2018		REQ 678		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2107, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE		$238.50	$0.00	$238.50
00	19/10/2018		73740		GD Compra : 1190 Factura: 73740, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2107. SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA		$0.00	$238.50	$0.00
8240-05-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.64**	**$924.64**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE		$241.66	$0.00	$241.66
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$241.66	$0.00
85	12/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2059. MATERIAL PARA DAR		$227.75	$0.00	$227.75
86	12/10/2018		22506		GD Compra : 1146 Factura: 22506, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2059, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, CD		$0.00	$227.75	$0.00
95	19/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2106. MATERIAL PARA DAR		$227.75	$0.00	$227.75
96	19/10/2018		22584		GD Compra : 1188 Factura: 22584, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2106, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, CD		$0.00	$227.75	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2120. MATERIAL PARA		$227.48	$0.00	$227.48
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$227.48	$0.00
8240-05-P053-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$67.00**	**$67.00**	**$0.00**
P024 97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$67.00	$0.00	$67.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$67.00	$0.00
8240-05-P053-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,913.00**	**$21,913.00**	**$0.00**
P026 34	30/10/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (2201. CONSUMO DE COMBUSTIBLE		$21,913.00	$0.00	$21,913.00
35	30/10/2018		2427		GD Compra : 1249 Factura: 2427, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEJIA (2201. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		$0.00	$21,913.00	$0.00
8240-05-P053-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 52	19/10/2018		REQ 657		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (2137, PRENDAS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA		$40,600.00	$0.00	$40,600.00
53	19/10/2018		132		GD Compra : 1209 Factura: 132, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (2137. PRENDAS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA		$0.00	$40,600.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$47.00**	**$47.00**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN		$47.00	$0.00	$47.00
[illegible] 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$47.00	$0.00
8240-05-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 18	05/10/2018		646		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2026, COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$957.00	$0.00	$957.00
[illegible] 19	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1116 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2026, COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE		$0.00	$957.00	$0.00
8240-05-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,828.50**	**$6,828.50**	**$0.00**
P023 14	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE		$899.50	$0.00	$899.50
[illegible] 15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$0.00	$899.50	$0.00
[illegible] 87	12/10/2018		REQ 428		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2067, REPOSTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
[illegible] 88	12/10/2018		105		GD Compra : 1147 Factura: 105, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2067, REPOSTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN		$0.00	$1,450.00	$0.00
[illegible] 21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,096.50	$0.00	$1,096.50
[illegible] 22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$1,096.50	$0.00
[illegible] 97	19/10/2018		REQ 655-[illegible]		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL		$182.50	$0.00	$182.50
[illegible] 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$182.50	$0.00
[illegible] 71	26/10/2018		REQ 762-[illegible]		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2161, MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, CO		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
[illegible] 73	26/10/2018		134		GD Compra : 1222 Factura: 134, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (2161, MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL		$0.00	$3,200.00	$0.00
8240-05-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$2,572.30**	**$2,572.30**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$261.00	$0.00	$261.00
[illegible] 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$261.00	$0.00
[illegible] 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO		$55.65	$0.00	$55.65
[illegible] 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$55.65	$0.00
[illegible] 21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE		$1,163.50	$0.00	$1,163.50
[illegible] 22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$1,163.50	$0.00
[illegible] 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$87.00	$0.00	$87.00
[illegible] 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$87.00	$0.00
[illegible] 74	26/10/2018		REQ 655		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2156. MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE		$1,005.15	$0.00	$1,005.15
[illegible] 75	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1223 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2156. MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD		$0.00	$1,005.15	$0.00
8240-05-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,650.96**	**$5,650.96**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$78.01	$0.00	$78.01
[illegible] 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$78.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
12	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2015. COMPRA DE USB Y LIRA PARA		$135.00	$0.00	$135.00
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LIRA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$135.00	$0.00
01	19/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2160. COMPRA DE ADITIVO PARA		$580.43	$0.00	$580.43
02	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2160. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$580.44	-$0.01
57	19/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2160. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE		$0.00	-$580.44	$580.43
58	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1255 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2160. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$580.43	$0.00
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 245 Gasto por Comprobar: 0)		$1,287.04	$0.00	$1,287.04
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1199, Factura: 246943 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 245 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,287.04	$0.00
80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS		$3,570.48	$0.00	$3,570.48
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,570.48	$0.00
8240-05-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P023 20	05/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2027, SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
21	05/10/2018		1063		GD Compra : 1117 Factura: 1063, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2027. SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA		$0.00	$1,740.00	$0.00
28	12/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2087, COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD. CO		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
29	12/10/2018		1078, 1076		GD Compra : 1162 Factura: 1078, 1076, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2087. COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA		$0.00	$2,436.00	$0.00
8240-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
P023 24	05/10/2018		REQ 562		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (2038.		$15,000.54	$0.00	$15,000.54
25	05/10/2018		27		GD Compra : 1119 Factura: 27, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (2038, SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y		$0.00	$15,000.54	$0.00
8240-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P025 36	23/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2143. SERVICIO DE		$4,524.00	$0.00	$4,524.00
37	23/10/2018		76		GD Compra : 1201 Factura: 76, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2143. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$0.00	$4,524.00	$0.00
40	30/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2209. SERVICIO DE		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
41	30/10/2018		77		GD Compra : 1251 Factura: 77, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2209. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$0.00	$3,016.00	$0.00
8240-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
P024 85	19/10/2018		REQ 664		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2115. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		$870.00	$0.00	$870.00
86	19/10/2018		312		GD Compra : 1182 Factura: 312, 1020 DULCE MARLENE MORENO VERGARA (2115. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		$0.00	$870.00	$0.00
76	26/10/2018		REQ 845		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2150. MANTENIMIENTO ELECTRICO		$313.20	$0.00	$313.20
77	26/10/2018		260		GD Compra : 1224 Factura: 260, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (2150. MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURNILLWOSA		$0.00	$313.20	$0.00
80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS		$2,581.00	$0.00	$2,581.00
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$2,581.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$211.12	$0.00	$211.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$211.12	$0.00
8240-05-P053-A007-35901-1						**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
	P025 78	26/10/2018		REQ. 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
	79	26/10/2018		1913		GD Compra : 1225 Factura: 1913, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL Q, DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS		$0.00	$3,404.60	$0.00
8240-05-P053-A007-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$168.50**	**$0.00**
	C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$168.50	$0.00	$168.50
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$168.50	$0.00
8240-05-P061-A006-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$1,643.14**	**$0.00**
	P023 38	05/10/2018		REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019,		$1,643.14	$0.00	$1,643.14
	40	05/10/2018		VARIAS		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$1,643.14	$0.00
8240-05-P061-A006-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
	P023 30	05/10/2018		REQ 587		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2022. COMPRA DE TARJETAS PVC PARA		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
	31	05/10/2018		5523		GD Compra : 1122 Factura: 5523, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (2022. COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE		$0.00	$1,624.00	$0.00
8240-05-P062-A007-11301-1						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,502,361.21**	**$1,502,361.21**	**$0.00**
	P024 46	15/10/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)		$747,969.26	$0.00	$747,969.26
	47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$0.00	$748,457.34	-$488.08
	71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		$0.00	-$748,457.34	$747,969.26
	79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$0.00	$747,969.26	$0.00
	44	29/10/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$754,391.95	$0.00	$754,391.95
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$0.00	$754,391.95	$0.00
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		$0.00	-$754,391.95	$754,391.95
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$0.00	$754,391.95	$0.00
8240-05-P062-A007-12101-1						**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$113,291.03**	**$113,291.03**	**$0.00**
	P026 44	29/10/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$113,291.03	$0.00	$113,291.03
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$0.00	$113,291.03	$0.00
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		$0.00	-$113,291.03	$113,291.03
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$0.00	$113,291.03	$0.00
8240-05-P062-A007-13202-1						**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
	P024 46	15/10/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		$2,250.00	$0.00	$2,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)	$0.00	$2,250.00	$0.00
	71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)	$0.00	-$2,250.00	$2,250.00
	79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)	$0.00	$2,250.00	$0.00
	44	29/10/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$1,000.00	$0.00
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD	$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-05-P062-						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,445.11**	**$27,445.11**	**$0.00**
	P024 46	15/10/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	$13,577.29	$0.00	$13,577.29
	47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)	$0.00	$13,597.04	-$19.75
	71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)	$0.00	-$13,597.04	$13,577.29
	79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)	$0.00	$13,577.29	$0.00
	44	29/10/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	$13,867.82	$0.00	$13,867.82
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$13,867.82	$0.00
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD	$0.00	-$13,867.82	$13,867.82
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$13,867.82	$0.00
8240-05-P062-						**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$102,275.61**	**$0.00**
	P024 46	15/10/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)	$51,137.80	$0.00	$51,137.80
	47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)	$0.00	$51,137.80	$0.00
	71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)	$0.00	-$51,137.80	$51,137.80
	79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)	$0.00	$51,137.80	$0.00
	44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)	$51,137.81	$0.00	$51,137.81
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$51,137.81	$0.00
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD	$0.00	-$51,137.81	$51,137.81
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$51,137.81	$0.00
8240-05-P062-						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,902.83**	**$38,902.83**	**$0.00**
	P026 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio :	$38,902.83	$0.00	$38,902.83
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$38,902.83	$0.00
8240-05-P062-						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,561.13**	**$15,561.13**	**$0.00**
	P026 44	29/10/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)	$15,561.13	$0.00	$15,561.13
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$15,561.13	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
45 29/10/2018	GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$38,902.83	-$38,902.83
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$38,902.83	$0.00
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$15,561.13	$15,561.13
66 29/10/2018	GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$15,561.13	$0.00
8240-05-P062-A007-15401-1	**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$77,062.30**	**$0.00**
P026 44 29/10/2018	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$77,062.30	$0.00	$77,062.30
45 29/10/2018	GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$77,062.30	$0.00
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$77,062.30	$77,062.30
66 29/10/2018	GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$0.00	$77,062.30	$0.00
8240-05-P062-A007-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 39 05/10/2018	REQ VARIAS / GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$329.66	$0.00	$329.66
40 05/10/2018	VARIAS / GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$329.66	$0.00
52 05/10/2018	N/A / GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2029, ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$2,933.64	$0.00	$2,933.64
53 05/10/2018	VARIAS / GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA FUENTES RIVERA (2029, ELABORACION DE LONA PARA		$0.00	$2,933.64	$0.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OP		$435.00	$0.00	$435.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$435.00	$0.00
82 26/10/2018	REQ. 546 / GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENSION		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
83 26/10/2018	NA / GD Compra : 1227 Factura: NA, 989 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENSION		$0.00	$1,697.08	$0.00
48 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OP		$28.50	$0.00	$28.50
48 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$28.50	$0.00
8240-05-P062-A007-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
P023 45 05/10/2018	REQ 93-621 / GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (2014. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
46 05/10/2018	VARIAS / GD Compra : 1128 Factura: VARIAS, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARR, S.A. DE C.V. (2014. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA		$0.00	$7,234.75	$0.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN / GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES		$99.50	$0.00	$99.50
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN / GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$99.50	$0.00
8240-05-P062-A007-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P025 84 26/10/2018	REQ. 7721 / GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		$464.00	$0.00	$464.00
85 26/10/2018	1606 / GD Compra : 1228 Factura: 1606, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO, OP Compra		$0.00	$464.00	$0.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN / GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES		$49.50	$0.00	$49.50
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN / GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$49.50	$0.00
8240-05-P062-A007-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,487.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
90 26/10/2018	REQ 740 GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2155,		$1,487.00	$0.00	$1,487.00
39 26/10/2018	11921 GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS,		$0.00	$1,487.00	$0.00
8240-05-P062-	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P023 12/10/2018	REQ 663 GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				
94	PLANTELES EDUCATIVOS (2063. COMPRA DE MATERIAL PARA		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
95 12/10/2018	N/A GD Compra : 1150 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS		$0.00	$2,853.60	$0.00
8240-05-P062-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
C019 05/10/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
03	SANTUARIO ORTIZ REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$273.40	$0.00	$273.40
03 05/10/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS		$0.00	$273.40	$0.00
41 05/10/2018	REQ GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$3,561.20	$0.00	$3,561.20
42 05/10/2018	111 GD Compra : 1126 Factura: 111, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$3,561.20	$0.00
43 05/10/2018	REQ 47 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
44 05/10/2018	VARIAS GD Compra : 1127 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$1,056.00	$0.00
15 05/10/2018	LUIS GARCIA GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$599.52	$0.00	$599.52
15 05/10/2018	LUIS GARCIA GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1133, Factura: 606 (GP Recuperacion		$0.00	$599.52	$0.00
96 12/10/2018	REQ 686- GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$3,250.90	$0.00	$3,250.90
97 12/10/2018	112 GD Compra : 1151 Factura: 112, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$3,250.90	$0.00
98 12/10/2018	REQ 47 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$848.00	$0.00	$848.00
99 12/10/2018	VARIAS GD Compra : 1152 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$848.00	$0.00
03 19/10/2018	N/A GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$1,737.10	$0.00	$1,737.10
04 19/10/2018	114 GD Compra : 1192 Factura: 114, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$1,737.10	$0.00
05 19/10/2018	REQ 47 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$800.00	$0.00	$800.00
06 19/10/2018	VARIAS GD Compra : 1193 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$800.00	$0.00
37 19/10/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$87.48	$0.00	$87.48
37 19/10/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS		$0.00	$87.48	$0.00
86 26/10/2018	REQ 47 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$816.00	$0.00	$816.00
87 26/10/2018	VARIAS GD Compra : 1229 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$816.00	$0.00
48 26/10/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$2,013.89	$0.00	$2,013.89
48 26/10/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS		$0.00	$2,013.89	$0.00
49 26/10/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$246.05	$0.00	$246.05
49 26/10/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS		$0.00	$246.05	$0.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$115.40	$0.00	$115.40
76 30/10/2018	LILIANA REYES GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS		$0.00	$115.40	$0.00
53 31/10/2018	REQ 781- GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$1,484.80	$0.00	$1,484.80

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$1,484.80	$0.00
8240-05-P062-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$723.35**	**$723.35**	**$0.00**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$298.35	$0.00	$298.35
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$298.35	$0.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$375.00	$0.00	$375.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$375.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA		$50.00	$0.00	$50.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1172, Factura: VARIAS (GP 080		$0.00	$50.00	$0.00
8240-05-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$416.99**	**$416.99**	**$0.00**
P023 92	12/10/2018		577-668		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA		$416.99	$0.00	$416.99
93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060,		$0.00	$416.99	$0.00
8240-05-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.07**	**$1,486.07**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA		$1,486.07	$0.00	$1,486.07
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1155, Factura:		$0.00	$1,486.07	$0.00
8240-05-P062-A007-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$183.99**	**$183.99**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$183.99	$0.00	$183.99
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS		$0.00	$183.99	$0.00
8240-05-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 47	05/10/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
48	05/10/2018		5900		GD Compra : 1130 Factura: 5900, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$0.00	$10,733.32	$0.00
8240-05-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 49	05/10/2018		REQ 661		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
50	05/10/2018		282		GD Compra : 1131 Factura: 282, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$11,310.00	$0.00
09	19/10/2018		REQ 698-		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
10	19/10/2018		1DB		GD Compra : 1195 Factura: 1DB, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$13,920.00	$0.00
8240-05-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,263.00**	**$4,263.00**	**$0.00**
P024 00	12/10/2018		REQ 545		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$638.00	$0.00	$638.00
01	12/10/2018		843		GD Compra : 1153 Factura: 843, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2069,		$0.00	$638.00	$0.00
07	19/10/2018		REQ 672		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$870.00	$0.00	$870.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	08	19/10/2018		DF4		GD Compra : 1194 Factura: DF4, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (2113,	$0.00	$870.00	$0.00
	90	26/10/2018		REQ 740		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	$2,755.00	$0.00	$2,755.00
	91	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE	$0.00	$4,242.00	-$1,487.00
	38	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL	$0.00	-$4,242.00	$2,755.00
	39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS,	$0.00	$2,755.00	$0.00
8240-05-P062-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033.14**	**$1,033.14**	**$0.00**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$25.00	$0.00	$25.00
	03	05/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00	$0.00
	52	05/10/2018		N/A		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2029,	$700.64	$0.00	$700.64
	53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$0.00	$700.64	$0.00
	40	11/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO	$7.50	$0.00	$7.50
	40	11/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1142, Factura: N/A	$0.00	$7.50	$0.00
	37	19/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	$120.00	$0.00	$120.00
	37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS	$0.00	$120.00	$0.00
	49	26/10/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	$120.00	$0.00	$120.00
	49	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS	$0.00	$120.00	$0.00
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	$60.00	$0.00	$60.00
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00	$0.00
8240-05-P062-						**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$86.42**	**$86.42**	**$0.00**
	P024 32	12/10/2018		REQ 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (2068. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL	$86.42	$0.00	$86.42
	33	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1164 Factura: N/A, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (2068,	$0.00	$86.42	$0.00
8240-05-P062-						**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$599.81**	**$599.81**	**$0.00**
	P025 39	24/10/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2144, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	$599.81	$0.00	$599.81
	40	24/10/2018		74661		GD Compra : 1202 Factura: 74661, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$599.81	$0.00
8240-05-P062-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$244.59**	**$244.59**	**$0.00**
	D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE	$244.59	$0.00	$244.59
	91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1138, Factura: VARIAS (GP 077	$0.00	$244.59	$0.00
8240-05-P062-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$1,249.50**	**$1,249.50**	**$0.00**
	P026 42	30/10/2018		REQ 86		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	$1,249.50	$0.00	$1,249.50
	43	30/10/2018		N/A		GD Compra : 1252 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$0.00	$1,249.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P062-A007-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$515.04**	**$515.04**	**$0.00**
P025 88	26/10/2018		REQ 788		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$515.04	$0.00	$515.04
[illegible] 89	26/10/2018		705		GD Compra : 1230 Factura: 705, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2160 - LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS		$0.00	$515.04	$0.00
8240-05-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$3,498.00**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$71.00	$0.00	$71.00
[illegible] 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$71.00	$0.00
[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$76.50	$0.00	$76.50
[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$76.50	$0.00
[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$739.50	$0.00	$739.50
[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$739.50	$0.00
[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$299.00	$0.00	$299.00
[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$299.00	$0.00
[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$77.00	$0.00	$77.00
[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$77.00	$0.00
[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$255.00	$0.00	$255.00
[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$255.00	$0.00
[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$101.00	$0.00	$101.00
[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$101.00	$0.00
[illegible] 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos a Comprobar 0)		$788.00	$0.00	$788.00
[illegible] 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos a Comprobar 0)		$0.00	$788.00	$0.00
[illegible] 14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 001 Gastos a Comprobar 0)		$250.50	$0.00	$250.50
[illegible] 14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 001 Gastos a Comprobar 0)		$0.00	$250.50	$0.00
[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$273.00	$0.00	$273.00
[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$273.00	$0.00
[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$77.50	$0.00	$77.50
[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$77.50	$0.00
[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$65.00	$0.00	$65.00
[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$65.00	$0.00
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$179.00	$0.00	$179.00
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$179.00	$0.00
[illegible] 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$92.00	$0.00	$92.00
[illegible] 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$92.00	$0.00
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$154.00	$0.00	$154.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folo	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$154.00	$0.00
8240-05-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$971.55**	**$971.55**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$39.45	$0.00	$39.45
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$39.45	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$42.50	$0.00	$42.50
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$42.50	$0.00	$42.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$127.50	$0.00	$127.50
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1098, Factura: VARIAS (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$127.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$126.65	$0.00	$126.65
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$126.65	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$26.70	$0.00	$26.70
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$26.70	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$50.00	$0.00	$50.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$50.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$42.50	$0.00	$42.50
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$100.00	$0.00	$100.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$100.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$42.50	$0.00	$42.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$42.50	$0.00	$42.50
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$203.75	$0.00	$203.75
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$203.75	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$42.50	$0.00	$42.50
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
8240-05-P062-					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P022 97	02/10/2018		REQ 633		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (1995, PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
98	02/10/2018		EB9		GD Compra : 1099 Factura: EB9, 1005 HORACIO LOPEZ GONZALEZ (1995, PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON		$0.00	$4,640.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P062-A007-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
	C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)		$254.50	$0.00	$254.50
	44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1236, Factura: 1688 (GP		$0.00	$254.50	$0.00
8240-05-P062-A007-39202-1						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
	D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO		$507.50	$0.00	$507.50
	10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1176, Factura: VARIAS (GP 081		$0.00	$507.50	$0.00
8240-06-P021-A002-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$201.91**	**$201.91**	**$0.00**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$201.91	$0.00	$201.91
	03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1108, Factura: VARIAS		$0.00	$201.91	$0.00
8240-06-P021-A002-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
	P023 81	12/10/2018		REQ 665		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (2066, ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE		$700.00	$0.00	$700.00
	82	12/10/2018		3475, 3474		GD Compra : 1143 Factura: 3475, 3474, 706 CORPORATIVO CONGA DEL		$0.00	$700.00	$0.00
8240-06-P021-A002-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$930.25**	**$930.25**	**$0.00**
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$98.00	$0.00	$98.00
	75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067		$0.00	$98.00	$0.00
	76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA		$174.25	$0.00	$174.25
	76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura:		$0.00	$174.25	$0.00
	14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA		$274.50	$0.00	$274.50
	14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura:		$0.00	$274.50	$0.00
	42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA		$77.00	$0.00	$77.00
	42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092		$0.00	$77.00	$0.00
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$306.50	$0.00	$306.50
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS		$0.00	$306.50	$0.00
8240-06-P021-A002-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,523.50**	**$2,523.50**	**$0.00**
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$42.50	$0.00	$42.50
	75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067		$0.00	$42.50	$0.00
	76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA		$399.50	$0.00	$399.50
	76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura:		$0.00	$399.50	$0.00
	36	12/10/2018		REQ 722		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	37	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1166 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE		$0.00	$1,200.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
						Movimientos del Periodo		
51	17/10/2018		REQ 680		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$566.00	$0.00	$566.00
52	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1167 Factura: N/A, 1017 BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE	$0.00	$566.00	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH			GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA	$230.50	$0.00	$230.50
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura:	$0.00	$230.50	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA	$42.50	$0.00	$42.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092	$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
8240-06-P021-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
P024 77	19/10/2018		REQ 695		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE	$470.00	$0.00	$470.00
78	19/10/2018		27647		GD Compra : 1179 Factura: 27647, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS	$0.00	$470.00	$0.00
8240-06-P031-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.94**	**$4,238.94**	**$0.00**
P023 83	12/10/2018		REQ 606		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
84	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1144 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (2064, SE	$0.00	$3,250.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	$188.94	$0.00	$188.94
87	17/10/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS	$0.00	$188.94	$0.00
55	25/10/2018		REQ 841		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	$800.00	$0.00	$800.00
56	25/10/2018		N/A		GD Compra : 1210 Factura: N/A, 797 TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO	$0.00	$800.00	$0.00
8240-06-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 10	05/10/2018		REQ 519		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	$830.00	$0.00	$830.00
11	05/10/2018		785		GD Compra : 1112 Factura: 785, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS	$0.00	$830.00	$0.00
83	19/10/2018		REQ 696		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	$870.00	$0.00	$870.00
84	19/10/2018		35		GD Compra : 1181 Factura: 35, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$870.00	$0.00
61	26/10/2018		REQ 796		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
62	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1215 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (2165, CAPACITACION	$0.00	$1,890.00	$0.00
8240-06-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0)	$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1253, Factura: 27772314 (GP	$0.00	$879.09	$0.00
8240-06-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061	$0.00	$1,750.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$137.50	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$567.50	$0.00	$567.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$0.00	$567.50	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$116.00	$0.00	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$0.00	$116.00	$0.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)		$26.00	$0.00	$26.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$26.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$69.50	$0.00	$69.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$69.50	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$69.50	$0.00	$69.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$69.50	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE		$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$107.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$131.00	$0.00	$131.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$131.00	$0.00
8240-06-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$11,599.46**	**$11,599.46**	**$0.00**
C018 91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN		$352.00	$0.00	$352.00
91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 1092, Factura: VARIAS (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION		$0.00	$352.00	$0.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$212.50	$0.00	$212.50
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$212.50	$0.00
99	03/10/2018		REQ 681		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE		$1,593.00	$0.00	$1,593.00
00	03/10/2018		N/A		GD Compra : 1104 Factura: N/A, 1006 OPERADORA FORSA SA DE CV (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE		$0.00	$1,593.00	$0.00
34	12/10/2018		REQ 725		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2008, HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
35	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1165 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2008, HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL MAESTRO		$0.00	$1,300.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$107.00	$0.00	$107.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$107.00	$0.00
56	17/10/2018		REQ 744		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE		$2,555.00	$0.00	$2,555.00
57	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1171 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE		$0.00	$2,555.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$532.05	$0.00	$532.05
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$0.00	$532.05	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$258.00	$0.00	$258.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$0.00	$258.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 244 Gasto por Comprobar 0)		$254.00	$0.00	$254.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 244 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$254.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$61.75	$0.00	$61.75
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$61.75	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$42.50	$0.00	$42.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA		$3,245.16	$0.00	$3,245.16
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1214, Factura: VARIAS (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR		$0.00	$3,245.16	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE		$42.50	$0.00	$42.50
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
30	29/10/2018		REQ 833		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2121, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A SRA. REUNION NACIONAL		$969.00	$0.00	$969.00
31	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1244 Factura: N/A, 1026 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. (2191, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A SRA. REUNION NACIONAL		$0.00	$969.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$75.00	$0.00	$75.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$75.00	$0.00
8240-06-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,755.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 36	05/10/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,755.20	$0.00	$4,755.20
40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$4,755.20	$0.00
8240-06-P035-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.09**	**$283.09**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$283.09	$0.00	$283.09
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1109, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$283.09	$0.00
8240-06-P035-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$1,321.75**	**$0.00**
P022 95	01/10/2018		REQ 673		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1994, MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYEXCTO		$1,321.75	$0.00	$1,321.75
96	01/10/2018		N/A		GD Compra : 1095 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. (1994, MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA		$0.00	$1,321.75	$0.00
8240-06-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,778.81**	**$3,778.81**	**$0.00**
P023 37	05/10/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$1,081.31	$0.00
89	19/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2121, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A CELEBRARSE EN		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
90	19/10/2018		1686		GD Compra : 1185 Factura: 1686, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (2121, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A		$0.00	$2,320.00	$0.00
28	29/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2192, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A CELEBRARSE EN		$377.50	$0.00	$377.50
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. (2192, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "YANTOLO" A		$0.00	$377.50	$0.00
8240-06-P037-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$3,295.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
28	29/10/2018		REQ 692		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$3,295.00	$0.00	$3,295.00
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. (2100. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A		$0.00	$3,295.00	$0.00
8240-06-P037-A004-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$481.40	$0.00	$481.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1110, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$481.40	$0.00
8240-06-P037-A004-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P023 91	12/10/2018		REQ 577-668		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA		$0.00	$20,159.06	$0.00
8240-06-P037-A004-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P025 41	24/10/2018		REQ 693		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2145, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$509.81	$0.00	$509.81
42	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1203 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2145. COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A		$0.00	$509.81	$0.00
8240-06-P037-A004-32201-1					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P025 48	24/10/2018		REQ 730		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (2146. RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
49	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1204 Factura: N/A, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION		$0.00	$6,380.00	$0.00
8240-06-P037-A004-32901-1					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
P025 66	26/10/2018		REQ 693		GC Producto: 3290100001 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS (2154. RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
69	26/10/2018		EAC		GD Compra : 1220 Factura: EAC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (2154. RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE		$0.00	$2,610.00	$0.00
8240-06-P037-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
P024 81	19/10/2018		REQ 731		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2112. SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3		$609.00	$0.00	$609.00
82	19/10/2018		OB6		GD Compra : 1180 Factura: OB6, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (2112, SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA		$0.00	$609.00	$0.00
8240-06-P037-A004-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P024 87	19/10/2018		REQ 638		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2122, SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNDAD		$696.00	$0.00	$696.00
88	19/10/2018		224		GD Compra : 1184 Factura: 224, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (2122. SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNDAD		$0.00	$696.00	$0.00
8240-06-P037-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$358.00**	**$358.00**	**$0.00**
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$179.00	$0.00	$179.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$179.00	$0.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$179.00	$0.00	$179.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$0.00	$179.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-06-P037-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$0.00	$42.50	$0.00
8240-06-P040-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$55.00	$0.00	$55.00
[illegible] 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$55.00	$0.00
8240-06-P040-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
C019 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0)		$546.00	$0.00	$546.00
[illegible] 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1145, Factura: 40846092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto		$0.00	$546.00	$0.00
8240-06-P040-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$998.75**	**$998.75**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$457.75	$0.00	$457.75
[illegible] 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$457.75	$0.00
[illegible] 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$251.00	$0.00	$251.00
[illegible] 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1205, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$251.00	$0.00
[illegible] 52	31/10/2018		REQ 781-[illegible]		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$290.00	$0.00	$290.00
[illegible] 54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2005, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$0.00	$290.00	$0.00
8240-06-P040-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,466.34**	**$5,466.34**	**$0.00**
P024 05	12/10/2018		REQ 704		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2078, SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
[illegible] 06	12/10/2018		8258		GD Compra : 1158 Factura: 8258, 1012 ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V. (2078, SEMINARIO DESARROLLO		$0.00	$2,750.00	$0.00
[illegible] 91	19/10/2018		REQ 699		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2117, PAGO DEL ARTICULO CY1686 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL		$1,358.36	$0.00	$1,358.36
[illegible] 92	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1186 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2117, PAGO DEL ARTICULO CY1686 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$0.00	$1,358.36	$0.00
[illegible] 93	19/10/2018		REQ 702		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (2118, PAGO DEL ARTICULO CY2717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL		$1,357.98	$0.00	$1,357.98
[illegible] 94	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1187 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2118, PAGO DEL ARTICULO CY2717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$0.00	$1,357.98	$0.00
8240-06-P041-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$98.00	$0.00	$98.00
[illegible] 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1206, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$98.00	$0.00
8240-06-P053-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,598.99**	**$2,598.99**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y PIZARRON DE CARGA PARA EL		$2,598.99	$0.00	$2,598.99
15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y PIZARRON DE CARGA PARA EL		$0.00	$2,598.99	$0.00
8240-06-P053-A007-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$0.00	$92.50	$92.50	$0.00
P023 12	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (2015.		$92.50	$0.00	$92.50
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$92.50	$0.00
8240-06-P053-A007-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$0.00	$31,020.00	$31,020.00	$0.00
P026 01	26/10/2018		REQ 641		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (2159. MATERIAL DIDACTICO PARA		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
02	26/10/2018		58		GD Compra : 1237 Factura: 58, 833 VALENTIN SAMAYOA RIVERA (2159, MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, CD		$0.00	$31,020.00	$0.00
8240-06-P053-A007-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$474.01	$474.01	$0.00
P024 97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$474.01	$0.00	$474.01
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$474.01	$0.00
8240-06-P053-A007-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$968.51	$968.51	$0.00
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$314.00	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (2120, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL		$654.51	$0.00	$654.51
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$0.00	$654.51	$0.00
8240-06-P053-A007-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$174.00	$0.00	$174.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$174.00	$0.00
8240-06-P053-A007-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$19,521.16	$19,521.16	$0.00
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$1,591.75	$0.00	$1,591.75
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$1,591.75	$0.00
26	05/10/2018		REQ 691		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2027. COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA ILUMINACION EN		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
78	05/10/2018		3257		GD Compra : 1136 Factura: 3257, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2027. COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA ILUMINACION EN		$0.00	$2,580.00	$0.00
27	09/10/2018		N/A		GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2027. COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA ILUMINACION EN		$0.00	$2,580.00	-$2,580.00
77	09/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2027. COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA		$0.00	-$2,580.00	$0.00
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2029. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$61.50	$0.00	$61.50
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2029. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$61.50	$0.00
30	12/10/2018		REQ 712		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2020. MATERIAL PARA PERFORACION O REPARACION DE CABLES DE		$14,721.41	$0.00	$14,721.41
31	12/10/2018		104, 106		GD Compra : 1163 Factura: 104, 106, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2020. MATERIAL PARA PERFORACION O REPARACION DE CABLES DE		$0.00	$14,721.41	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA		$435.00	$0.00	$435.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1175, Factura: 205744 (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA		$0.00	$435.00	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2100. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y RUESTAS EN		$31.00	$0.00	$31.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2100. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y RUESTAS EN		$0.00	$31.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES OR		$100.50	$0.00	$100.50
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1240, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$100.50	$0.00
8240-06-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$4,728.39**	**$4,728.39**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE		$64.23	$0.00	$64.23
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$64.23	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES OR		$324.00	$0.00	$324.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1140, Factura: 128 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$324.00	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2100. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$243.00	$0.00	$243.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2100. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y RUESTAS EN		$0.00	$243.00	$0.00
15	22/10/2018		REQ 762		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2140. MATERIAL PARA ELABORACION DE		$4,097.16	$0.00	$4,097.16
16	22/10/2018		N/A		GD Compra : 1198 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2140. MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARROL		$0.00	$4,097.16	$0.00
8240-06-P053-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$8,646.26**	**$0.00**
P023 01	04/10/2018		REQ 684		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2007, COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE		$2,168.00	$0.00	$2,168.00
02	04/10/2018		N/A		GD Compra : 1105 Factura: N/A, 1007 MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA (2007. COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED		$0.00	$2,168.00	$0.00
22	05/10/2018		REQ 612		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2036, COMPRA DE DESPACHADOR DE PAPEL PARA LA SERE DE		$4,414.96	$0.00	$4,414.96
23	05/10/2018		120		GD Compra : 1118 Factura: 120, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES CUATRO DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. (2036. COMPRA DE		$0.00	$4,414.96	$0.00
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2062, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR		$1,824.80	$0.00	$1,824.80
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2062. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$0.00	$1,824.80	$0.00
99	19/10/2018		REQ 678		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2107, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE		$238.50	$0.00	$238.50
00	19/10/2018		73740		GD Compra : 1190 Factura: 73740, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2107. SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA		$0.00	$238.50	$0.00
8240-06-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.65**	**$924.65**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE		$241.67	$0.00	$241.67
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$241.67	$0.00
85	12/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2059. MATERIAL PARA DAR		$227.75	$0.00	$227.75
86	12/10/2018		22506		GD Compra : 1146 Factura: 22506, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2059, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA OR		$0.00	$227.75	$0.00
95	19/10/2018		REQ 676		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2100. MATERIAL PARA DAR		$227.75	$0.00	$227.75
96	19/10/2018		22584		GD Compra : 1188 Factura: 22584, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2106, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA OR		$0.00	$227.75	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2100. MATERIAL PARA		$227.48	$0.00	$227.48

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$227.48	$0.00
8240-06-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$66.99**	**$66.99**	**$0.00**
P024 97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y		$66.99	$0.00	$66.99
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$66.99	$0.00
8240-06-P053-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,912.99**	**$21,912.99**	**$0.00**
P026 34	30/10/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (2201. CONSUMO DE COMBUSTIBLE		$21,912.99	$0.00	$21,912.99
35	30/10/2018		2427		GD Compra : 1249 Factura: 2427, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$0.00	$21,912.99	$0.00
8240-06-P053-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 52	19/10/2018		REQ 657		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (2137, PRENDAS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA		$40,600.00	$0.00	$40,600.00
53	19/10/2018		132		GD Compra : 1209 Factura: 132, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$0.00	$40,600.00	$0.00
8240-06-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$47.00**	**$47.00**	**$0.00**
P023 16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN		$47.00	$0.00	$47.00
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$47.00	$0.00
8240-06-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 18	05/10/2018		646		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2026, COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$957.00	$0.00	$957.00
19	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1116 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$957.00	$0.00
8240-06-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,828.51**	**$6,828.51**	**$0.00**
P023 14	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE		$899.50	$0.00	$899.50
15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$0.00	$899.50	$0.00
87	12/10/2018		REQ 428		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2067,		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
88	12/10/2018		105		GD Compra : 1147 Factura: 105, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2067,		$0.00	$1,450.00	$0.00
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2062, COMPRA		$1,096.50	$0.00	$1,096.50
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,096.50	$0.00
97	19/10/2018		REQ 655-708		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2120, MATERIAL		$182.51	$0.00	$182.51
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$182.51	$0.00
71	26/10/2018		REQ 762-788		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2161, MATERIAL		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
73	26/10/2018		134		GD Compra : 1222 Factura: 134, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO		$0.00	$3,200.00	$0.00
8240-06-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$2,572.29**	**$2,572.29**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$261.00	$0.00	$261.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$261.00	$0.00
16	05/10/2018		VARIAS		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2026, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO		$55.64	$0.00	$55.64
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2026, MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$0.00	$55.64	$0.00
21	12/10/2018		N/A		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2026, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE		$1,163.50	$0.00	$1,163.50
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2026, COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE COMPRARAN PARA		$0.00	$1,163.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$87.00	$0.00	$87.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$87.00	$0.00
74	26/10/2018		REQ 655		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (2156, MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE		$1,005.15	$0.00	$1,005.15
75	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1223 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2156, MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD		$0.00	$1,005.15	$0.00
8240-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,650.96**	**$5,650.96**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$78.00	$0.00	$78.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$78.00	$0.00
12	05/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2015, COMPRA DE USB Y LIJA PARA		$135.00	$0.00	$135.00
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LIJA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$135.00	$0.00
01	19/10/2018		REQ 671		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2100, COMPRA DE ADITIVO PARA		$580.43	$0.00	$580.43
02	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100, COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$580.44	-$0.01
57	19/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100, COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE		$0.00	-$580.44	$580.43
58	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1255 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100, COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$580.43	$0.00
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0)		$1,287.05	$0.00	$1,287.05
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1199, Factura: 246943 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por		$0.00	$1,287.05	$0.00
80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2100, MANTENIMIENTO PARA LOS		$3,570.48	$0.00	$3,570.48
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2100, MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$3,570.48	$0.00
8240-06-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P023 20	05/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2027, SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
21	05/10/2018		1063		GD Compra : 1117 Factura: 1063, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2027, SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA		$0.00	$1,740.00	$0.00
28	12/10/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (2087, COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD, CO		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
29	12/10/2018		1078, 1076		GD Compra : 1162 Factura: 1078, 1076, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2087, COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA		$0.00	$2,436.00	$0.00
8240-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
P023 24	05/10/2018		REQ 562		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (2038.		$15,000.54	$0.00	$15,000.54
25	05/10/2018		27		GD Compra : 1119 Factura: 27, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (2038, SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y		$0.00	$15,000.54	$0.00
8240-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
36	23/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2140. SERVICIO DE		$4,524.00	$0.00	$4,524.00
37	23/10/2018		76		GD Compra : 1201 Factura: 76, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2140. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CUARAS		$0.00	$4,524.00	$0.00
40	30/10/2018		REQ 721		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (2000. SERVICIO DE		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
41	30/10/2018		77		GD Compra : 1251 Factura: 77, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2000. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CUARAS		$0.00	$3,016.00	$0.00
8240-06-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
P024 85	19/10/2018		REQ 664		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2115. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		$870.00	$0.00	$870.00
86	19/10/2018		312		GD Compra : 1182 Factura: 312, 1020 DULCE MARLENE MORENO VERCARA (2115. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		$0.00	$870.00	$0.00
76	26/10/2018		REQ 845		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2150. MANTENIMIENTO ELECTRICO		$313.20	$0.00	$313.20
77	26/10/2018		260		GD Compra : 1224 Factura: 260, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (2150. MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURH LUMOSA		$0.00	$313.20	$0.00
80	26/10/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS		$2,581.00	$0.00	$2,581.00
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PEREZ MADRIGAL (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$2,581.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$211.12	$0.00	$211.12
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$211.12	$0.00
8240-06-P053-A007-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P025 78	26/10/2018		REQ. 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
79	26/10/2018		1913		GD Compra : 1225 Factura: 1913, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROLADA DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS		$0.00	$3,404.60	$0.00
8240-06-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$168.50**	**$0.00**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$168.50	$0.00	$168.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$168.50	$0.00
8240-06-P061-A006-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$1,643.14**	**$0.00**
P023 38	05/10/2018		REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019,		$1,643.14	$0.00	$1,643.14
40	05/10/2018		VARIAS		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$1,643.14	$0.00
8240-06-P061-A006-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P023 30	05/10/2018		REQ 587		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2022. COMPRA DE TARJETAS PVC PARA		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
31	05/10/2018		5523		GD Compra : 1122 Factura: 5523, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (2000. COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE		$0.00	$1,624.00	$0.00
8240-06-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,502,361.20**	**$1,502,361.20**	**$0.00**
P024 46	15/10/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)		$747,969.26	$0.00	$747,969.26
47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$0.00	$748,457.33	-$488.07
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		$0.00	-$748,457.33	$747,969.26
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$0.00	$747,969.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
44	29/10/2018		Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)	$754,391.94	$0.00	$754,391.94
45	29/10/2018		GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$754,391.94	$0.00
65	29/10/2018		Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 789)	$0.00	-$754,391.94	$754,391.94
66	29/10/2018		GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$754,391.94	$0.00
8240-06-P062-			**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$113,291.04**	**$113,291.04**	**$0.00**
P026 44	29/10/2018		Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)	$113,291.04	$0.00	$113,291.04
45	29/10/2018		GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$113,291.04	$0.00
65	29/10/2018		Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 789)	$0.00	-$113,291.04	$113,291.04
66	29/10/2018		GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$113,291.04	$0.00
8240-06-P062-			**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P024 46	15/10/2018		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
47	15/10/2018		GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)	$0.00	$2,250.00	$0.00
71	15/10/2018		Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)	$0.00	-$2,250.00	$2,250.00
79	15/10/2018		GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)	$0.00	$2,250.00	$0.00
44	29/10/2018		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
45	29/10/2018		GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$1,000.00	$0.00
65	29/10/2018		Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 789)	$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
66	29/10/2018		GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-06-P062-			**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$27,445.11**	**$27,445.11**	**$0.00**
P024 46	15/10/2018		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	$13,577.29	$0.00	$13,577.29
47	15/10/2018		GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)	$0.00	$13,597.04	-$19.75
71	15/10/2018		Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)	$0.00	-$13,597.04	$13,577.29
79	15/10/2018		GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)	$0.00	$13,577.29	$0.00
44	29/10/2018		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	$13,867.82	$0.00	$13,867.82
45	29/10/2018		GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)	$0.00	$13,867.82	$0.00
65	29/10/2018		Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 789)	$0.00	-$13,867.82	$13,867.82
66	29/10/2018		GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)	$0.00	$13,867.82	$0.00
8240-06-P062-			**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$102,275.61**	**$102,275.61**	**$0.00**
P024 46	15/10/2018		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 19)	$51,137.81	$0.00	$51,137.81
47	15/10/2018		GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)	$0.00	$51,137.81	$0.00
71	15/10/2018		Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)	$0.00	-$51,137.81	$51,137.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
79 15/10/2018	GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$0.00	$51,137.81	$0.00
44 29/10/2018	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
45 29/10/2018	GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$0.00	$51,137.80	$0.00
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		$0.00	-$51,137.80	$51,137.80
66 29/10/2018	GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$0.00	$51,137.80	$0.00
8240-06-P062-A007-14201-1	**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,902.82**	**$38,902.82**	**$0.00**
P026 44 29/10/2018	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio :		$38,902.82	$0.00	$38,902.82
66 29/10/2018	GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$0.00	$38,902.82	$0.00
8240-06-P062-A007-14301-1	**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,561.14**	**$15,561.14**	**$0.00**
P026 44 29/10/2018	Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GC Folio : 20)		$15,561.14	$0.00	$15,561.14
45 29/10/2018	GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$0.00	$15,561.14	$0.00
45 29/10/2018	GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$0.00	$38,902.82	-$38,902.82
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		$0.00	-$38,902.82	$0.00
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		$0.00	-$15,561.14	$15,561.14
66 29/10/2018	GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$0.00	$15,561.14	$0.00
8240-06-P062-A007-15401-1	**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$77,062.30**	**$0.00**
P026 44 29/10/2018	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$77,062.30	$0.00	$77,062.30
45 29/10/2018	GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$0.00	$77,062.30	$0.00
65 29/10/2018	Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		$0.00	-$77,062.30	$77,062.30
66 29/10/2018	GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$0.00	$77,062.30	$0.00
8240-06-P062-A007-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 39 05/10/2018	REQ VARIAS: GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$329.66	$0.00	$329.66
40 05/10/2018	VARIAS: GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$329.66	$0.00
52 05/10/2018	N/A: GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2029, ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$2,933.64	$0.00	$2,933.64
53 05/10/2018	VARIAS: GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2029, ELABORACION DE LONA PARA		$0.00	$2,933.64	$0.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ: GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OR		$435.00	$0.00	$435.00
37 19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$435.00	$0.00
82 26/10/2018	REQ. 546: GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENSION		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
83 26/10/2018	NA: GD Compra : 1227 Factura: NA, 989 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENSION		$0.00	$1,697.08	$0.00
48 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ: GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$28.50	$0.00	$28.50
48 26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$28.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-06-P062-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
P023 45	05/10/2018		REQ 93-621		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (2014. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
46	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1128 Factura: VARIAS, 955 SOLUCIONES INTEGRALES		$0.00	$7,234.75	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$99.50	$0.00	$99.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS		$0.00	$99.50	$0.00
8240-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P025 84	26/10/2018		REQ. 7721		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		$464.00	$0.00	$464.00
85	26/10/2018		1606		GD Compra : 1228 Factura: 1606, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$464.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$49.50	$0.00	$49.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS		$0.00	$49.50	$0.00
8240-06-P062-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,487.00**	**$0.00**
P025 90	26/10/2018		REQ 740		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2155, SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$1,487.00	$0.00	$1,487.00
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS,		$0.00	$1,487.00	$0.00
8240-06-P062-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P023 94	12/10/2018		REQ 663		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (2063. COMPRA DE MATERIAL PARA		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
95	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1150 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS		$0.00	$2,853.60	$0.00
8240-06-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$273.40	$0.00	$273.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS		$0.00	$273.40	$0.00
41	05/10/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$3,561.20	$0.00	$3,561.20
42	05/10/2018		111		GD Compra : 1126 Factura: 111, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2062. SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETE		$0.00	$3,561.20	$0.00
43	05/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
44	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1127 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2010. CONSUMO DE 60 GARRAFONES DE		$0.00	$1,056.00	$0.00
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$599.52	$0.00	$599.52
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1133, Factura: 606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$599.52	$0.00
96	12/10/2018		REQ 686-696		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$3,250.90	$0.00	$3,250.90
97	12/10/2018		112		GD Compra : 1151 Factura: 112, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2065. SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE		$0.00	$3,250.90	$0.00
98	12/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$848.00	$0.00	$848.00
99	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1152 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2001. CONSUMO DE 53 GARRAFONES DE		$0.00	$848.00	$0.00
03	19/10/2018		N/A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$1,737.10	$0.00	$1,737.10
04	19/10/2018		114		GD Compra : 1192 Factura: 114, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2105. SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE		$0.00	$1,737.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
05	19/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$800.00	$0.00	$800.00
06	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1193 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2111, CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE		$0.00	$800.00	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$87.47	$0.00	$87.47
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$87.47	$0.00
86	26/10/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$816.00	$0.00	$816.00
87	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1229 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2157, CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE		$0.00	$816.00	$0.00
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$2,013.90	$0.00	$2,013.90
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$2,013.90	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$246.05	$0.00	$246.05
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$246.05	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$115.40	$0.00	$115.40
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$115.40	$0.00
53	31/10/2018		REQ 781-788		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2005, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$0.00	$1,484.80	$0.00
8240-06-P062-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$723.35**	**$723.35**	**$0.00**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$298.35	$0.00	$298.35
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$298.35	$0.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$375.00	$0.00	$375.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$375.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$50.00	$0.00	$50.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1172, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$0.00	$50.00	$0.00
8240-06-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$417.00**	**$417.00**	**$0.00**
P023 92	12/10/2018		577-668		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD		$417.00	$0.00	$417.00
93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA		$0.00	$417.00	$0.00
8240-06-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.06**	**$1,486.06**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$1,486.06	$0.00	$1,486.06
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1155, Factura: VARIAS (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A		$0.00	$1,486.06	$0.00
8240-06-P062-A007-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$184.00**	**$184.00**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$184.00	$0.00	$184.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$184.00	$0.00
8240-06-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
47	05/10/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (2069. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
48	05/10/2018		5900		GD Compra : 1130 Factura: 5900, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V. (2069. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA		$0.00	$10,733.32	$0.00
8240-06-P062-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 49	05/10/2018		REQ 661		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
50	05/10/2018		282		GD Compra : 1131 Factura: 282, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2091. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA		$0.00	$11,310.00	$0.00
09	19/10/2018		REQ 698-		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
10	19/10/2018		1DB		GD Compra : 1195 Factura: 1DB, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2116. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA		$0.00	$13,920.00	$0.00
8240-06-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,263.00**	**$4,263.00**	**$0.00**
P024 00	12/10/2018		REQ 545		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2069. PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL		$638.00	$0.00	$638.00
01	12/10/2018		843		GD Compra : 1153 Factura: 843, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2069, PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE		$0.00	$638.00	$0.00
07	19/10/2018		REQ 672		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2113. SERVICIO DE CAPACITACION Y		$870.00	$0.00	$870.00
08	19/10/2018		DF4		GD Compra : 1194 Factura: DF4, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (2113, SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CUENTE DIRIGIDO		$0.00	$870.00	$0.00
90	26/10/2018		REQ 740		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN		$2,755.00	$0.00	$2,755.00
91	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS		$0.00	$4,242.00	-$1,487.00
38	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA		$0.00	-$4,242.00	$2,755.00
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE		$0.00	$2,755.00	$0.00
8240-06-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033.14**	**$1,033.14**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$25.00	$0.00	$25.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$25.00	$0.00
52	05/10/2018		N/A		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (2029, ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y RADELERIA		$700.64	$0.00	$700.64
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2029. ELABORACION DE LONA PARA		$0.00	$700.64	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$7.50	$0.00	$7.50
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1142, Factura: N/A (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$7.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$120.00	$0.00	$120.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$120.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$120.00	$0.00	$120.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$120.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$60.00	$0.00	$60.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$60.00	$0.00
8240-06-P062-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$86.42**	**$86.42**	**$0.00**
P024 32	12/10/2018		REQ 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (2068. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL		$86.42	$0.00	$86.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	33	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1164 Factura: N/A, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (2068,	$0.00	$86.42	$0.00
8240-06-P062-A007-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$0.00	$599.82	$599.82	$0.00
	P025 39	24/10/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2144, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	$599.82	$0.00	$599.82
	40	24/10/2018		74661		GD Compra : 1202 Factura: 74661, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$599.82	$0.00
8240-06-P062-A007-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$0.00	$244.58	$244.58	$0.00
	D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE	$244.58	$0.00	$244.58
	91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1138, Factura: VARIAS (GP 077	$0.00	$244.58	$0.00
8240-06-P062-A007-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$0.00	$1,249.50	$1,249.50	$0.00
	P026 42	30/10/2018		REQ 86		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	$1,249.50	$0.00	$1,249.50
	43	30/10/2018		N/A		GD Compra : 1252 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$0.00	$1,249.50	$0.00
8240-06-P062-A007-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$515.04	$515.04	$0.00
	P025 88	26/10/2018		REQ 788		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$515.04	$0.00	$515.04
	89	26/10/2018		705		GD Compra : 1230 Factura: 705, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	$0.00	$515.04	$0.00
8240-06-P062-A007-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$0.00	$3,498.00	$3,498.00	$0.00
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$71.00	$0.00	$71.00
	75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067	$0.00	$71.00	$0.00
	78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$76.50	$0.00	$76.50
	78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075	$0.00	$76.50	$0.00
	79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$739.50	$0.00	$739.50
	79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069	$0.00	$739.50	$0.00
	92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$299.00	$0.00	$299.00
	92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060	$0.00	$299.00	$0.00
	81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$77.00	$0.00	$77.00
	81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068	$0.00	$77.00	$0.00
	82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$255.00	$0.00	$255.00
	82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071	$0.00	$255.00	$0.00
	83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$101.00	$0.00	$101.00
	83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073	$0.00	$101.00	$0.00
	13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 088 Gasto por Comprobar: 0)	$788.00	$0.00	$788.00
	13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$788.00	$0.00
	14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$250.50	$0.00	$250.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recompension de Costo, Folio Comprobación de Costo 001 Costo por	$0.00	$250.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$273.00	$0.00	$273.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$273.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$77.50	$0.00	$77.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$77.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$65.00	$0.00	$65.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$65.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$179.00	$0.00	$179.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$179.00	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE	$92.00	$0.00	$92.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$92.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$154.00	$0.00	$154.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$154.00	$0.00
8240-06-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$971.56**	**$971.56**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$39.45	$0.00	$39.45
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$39.45	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$42.50	$0.00	$42.50
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$42.50	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GC ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$42.50	$0.00	$42.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$127.50	$0.00	$127.50
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1098, Factura: VARIAS (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$127.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$126.65	$0.00	$126.65
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$126.65	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$26.70	$0.00	$26.70
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$26.70	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$50.00	$0.00	$50.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$50.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$42.50	$0.00	$42.50
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$100.00	$0.00	$100.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$100.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$42.50	$0.00	$42.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$42.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$42.50	$0.00	$42.50
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$203.76	$0.00	$203.76
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$203.76	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE	$42.50	$0.00	$42.50
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$42.50	$0.00
8240-06-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P022 97	02/10/2018		REQ 633		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (1995. PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
98	02/10/2018		EB9		GD Compra : 1099 Factura: EB9, 1005 HORACIO LOPEZ GONZALEZ (1995. PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON	$0.00	$4,640.00	$0.00
8240-06-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)	$254.50	$0.00	$254.50
44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1236, Factura: 1688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por	$0.00	$254.50	$0.00
8240-06-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO	$507.50	$0.00	$507.50
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1176, Factura: VARIAS (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU	$0.00	$507.50	$0.00
8240-12-P075-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
C019 99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI.	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$0.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 782	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 782	$0.00	$3,000.00	$0.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 783	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 783	$0.00	$3,000.00	$0.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$0.00
03	19/10/2018	MARIANA PERETTACLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 785	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03	19/10/2018	MARIANA PERETTACLE			GD Folio: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 785	$0.00	$3,000.00	$0.00
04	19/10/2018	MARIANA PERETTACLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
04	19/10/2018	MARIANA PERETTACLE			GD Folio: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO	$0.00	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8240-19-P082-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$56,000.00**	**$56,000.00**	**$0.00**
C019 45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU.		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C019 46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C019 49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C019 61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO IGLAS			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO IGLAS			GD Folio: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C019 63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO IGLAS			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO IGLAS			GD Folio: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C019 67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ CR		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETANA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETANA			GD Folio: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C019 69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETANA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI TELLE CR		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D019 69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETANA			GD Folio: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI		$0.00	$3,000.00	$0.00
C019 70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D019 70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-22-P084-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$5,356.87**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$5,356.87	$0.00	$5,356.87
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1156, Factura: VARIAS (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A		$0.00	$5,356.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-26-P087-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,578.38**	**$3,578.38**	**$0.00**
P025 64	26/10/2018		REQ. 749		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE 25		$278.39	$0.00	$278.39
65	26/10/2018		1701		GD Compra : 1218 Factura: 1701, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE		$0.00	$278.39	$0.00
67	26/10/2018		REQ. 716		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE 3 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA		$3,299.99	$0.00	$3,299.99
68	26/10/2018		221		GD Compra : 1219 Factura: 221, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE 3 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA		$0.00	$3,299.99	$0.00
8240-26-P087-A008-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P025 70	26/10/2018		REQ. 715		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
72	26/10/2018		102		GD Compra : 1221 Factura: 102, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA 25 SEMANA		$0.00	$4,000.00	$0.00
8240-26-P087-A008-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$4,721.61**	**$0.00**
P025 60	26/10/2018		REQ.749-785		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$4,721.61	$0.00	$4,721.61
63	26/10/2018		701		GD Compra : 1216 Factura: 701, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE LONAS, BANERS Y PLAYERAS PARA EL		$0.00	$4,721.61	$0.00
8240-26-P087-A008-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P024 74	19/10/2018		REQ.750		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONFERENCIA SALVANDO VIDAS Y TECNICAS DE RESCATE EN		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
75	19/10/2018		NA		GD Compra : 1178 Factura: NA, 1018 SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (CONFERENCIA SALVANDO VIDAS Y		$0.00	$11,000.00	$0.00
8250-04-P011-A001-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$37,687.20**	**$37,687.20**	**$0.00**
C018 93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GD Folio: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GE (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE M, OR Diversa		$0.00	$3,500.00	$0.00
94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GD Folio: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS SIGUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GE (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS SIGUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD, OR		$0.00	$3,500.00	$0.00
95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GD Folio: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TABIA , OR Diversa 700		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GE (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TABIA , OR Diversa 700 CH/ 2931		$0.00	$3,500.00	$0.00
00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GD Folio: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GE (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE DE , OR Diversa		$0.00	$3,500.00	$0.00
02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 700		$4,152.80	$0.00	$4,152.80
02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 700		$0.00	$4,152.80	$0.00
43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 704		$2,691.20	$0.00	$2,691.20
43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 704		$0.00	$2,691.20	$0.00
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 700		$7,516.80	$0.00	$7,516.80
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 700		$0.00	$7,516.80	$0.00
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 700		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diversa 700		$0.00	$5,568.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
87	31/10/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$3,758.40	$0.00	$3,758.40
87	31/10/2018	MARIA EMMA			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$3,758.40	$0.00
8250-04-P022-					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$0.00**	**$51,120.01**	**$51,120.01**	**$0.00**
P024 27	12/10/2018		37		GD Compra : 1161 Factura: 37, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S		$51,120.01	$0.00	$51,120.01
40	12/10/2018				GE Compra : 1161, Pago Programado: 740 (SERVICIO DE EVALUACION		$0.00	$51,120.01	$0.00
8250-04-P022-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$805.64**	**$805.64**	**$0.00**
P023 09	05/10/2018		7054		GD Compra : 1111 Factura: 7054, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$205.00	$0.00	$205.00
56	05/10/2018				GE Compra : 1111, Pago Programado: 704 (PAGO DE DOS		$0.00	$205.00	$0.00
25	12/10/2018		7210		GD Compra : 1160 Factura: 7210, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$600.64	$0.00	$600.64
39	12/10/2018				GE Compra : 1160, Pago Programado: 739 (ACREDITACION DE		$0.00	$600.64	$0.00
8250-04-P022-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$205.00**	**$205.00**	**$0.00**
P025 14	19/10/2018		7436		GD Compra : 1197 Factura: 7436, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$205.00	$0.00	$205.00
34	19/10/2018				GE Compra : 1197, Pago Programado: 766 (PAGO DE CERTIFICADOS DE		$0.00	$205.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$72,285.00**	**$72,285.00**	**$0.00**
P023 33	05/10/2018		9164409		GD Compra : 1123 Factura: 9164409, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2031. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		$65,287.00	$0.00	$65,287.00
67	05/10/2018				GE Compra : 1123, Pago Programado: 715 (SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$65,287.00	$0.00
90	12/10/2018		11187521		GD Compra : 1148 Factura: 11187521, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,587.00	$0.00	$3,587.00
14	12/10/2018				GE Compra : 1148, Pago Programado: 731 (SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$3,587.00	$0.00
95	26/10/2018		9307553		GD Compra : 1233 Factura: 9307553, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,411.00	$0.00	$3,411.00
22	26/10/2018				GE Compra : 1233, Pago Programado: 791 (SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$3,411.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$51,230.66**	**$51,230.66**	**$0.00**
P023 55	08/10/2018		N/A		GD Compra : 1135 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.		$51,230.66	$0.00	$51,230.66
76	08/10/2018				GE Compra : 1135, Pago Programado: 724 (SERVICIO DE AGUA		$0.00	$51,230.66	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$23,767.00**	**$23,767.00**	**$0.00**
P024 03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (2073. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$22,968.00	$0.00	$22,968.00
20	12/10/2018				GE Compra : 1154, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE INTERNET Y		$0.00	$22,968.00	$0.00
12	19/10/2018		12632		GD Compra : 1196 Factura: 12632, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		$799.00	$0.00	$799.00
33	19/10/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 765 (SERVICIO DE TELEFONO DE		$0.00	$799.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$115,768.00**	**$115,768.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	03	12/10/2018		8683, 8682		GD Compra : 1154 Factura: 8683, 8682, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (2079. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$115,768.00	$0.00	$115,768.00
	20	12/10/2018				GE Compra : 1154, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		$0.00	$115,768.00	$0.00
8250-04-P062-A007-33801-1						**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$74,299.39**	**$74,299.39**	**$0.00**
	P023 35	05/10/2018		379		GD Compra : 1124 Factura: 379, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS. S.A. DE C.V. (2032. SERVICIO DE VIGILANCIA		$74,299.39	$0.00	$74,299.39
	68	05/10/2018				GE Compra : 1124, Pago Programado: 716 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE EL MES DE		$0.00	$74,299.39	$0.00
8250-04-P062-A007-34101-1						**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$34.80**	**$34.80**	**$0.00**
	D004 32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$0.00	$34.80	-$34.80
	32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$34.80	$0.00	$0.00
8250-04-P062-A007-35801-1						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,108.68**	**$91,108.68**	**$0.00**
	P025 93	26/10/2018		24823		GD Compra : 1232 Factura: 24823, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (2166. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$840.00	$0.00	$840.00
	97	26/10/2018		267		GD Compra : 1234 Factura: 267, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOCA, SA. DE C.V. (2168		$90,268.68	$0.00	$91,108.68
	21	26/10/2018				GE Compra : 1232, Pago Programado: 790 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		$0.00	$840.00	$90,268.68
	23	26/10/2018				GE Compra : 1234, Pago Programado: 792 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE OCTUBRE DE		$0.00	$90,268.68	$0.00
8250-04-P062-A007-37104-1						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P026 04	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS. DEL 7 AL		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
	25	26/10/2018				GE Compra : 1238, Pago Programado: 794 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL DR. JULIO		$0.00	$6,019.00	$0.00
	59	26/10/2018				Cancelación GE Compra : 1238, Pago Programado: 794 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$0.00	-$6,019.00	$6,019.00
	60	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1238 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO		-$6,019.00	$0.00	$0.00
8250-04-P062-A007-37106-1						**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$6,019.00**	**$0.00**
	P026 61	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1256 Factura: N/A, 1024 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES (2181. BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS. DEL 7 AL		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
	62	26/10/2018				GE Compra : 1256, Pago Programado: 803 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL DR. JULIO		$0.00	$6,019.00	$0.00
8250-04-P062-A007-39801-1						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$105,237.00**	**$105,237.00**	**$0.00**
	C019 38	11/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GD Folio: 763 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$105,237.00	$0.00	$105,237.00
	38	11/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$105,237.00	$0.00
8250-04-P062-A007-53101-2						**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$0.00**	**$219,999.97**	**$219,999.97**	**$0.00**
	P023 29	05/10/2018		24144		GD Compra : 1121 Factura: 24144, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. (2030. EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2		$169,057.41	$0.00	$169,057.41
	65	05/10/2018				GE Compra : 1121, Pago Programado: 713 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "0" CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$169,057.41	$0.00
	99	26/10/2018		24660		GD Compra : 1235 Factura: 24660, 1009 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. (2167. EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 0		$50,942.56	$0.00	$50,942.56
	24	26/10/2018				GE Compra : 1235, Pago Programado: 793 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "0" CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$50,942.56	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$201.91**	**$201.91**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1108, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$201.91	$0.00	$201.91
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$201.91	$0.00
8250-05-P021-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
P023 82	12/10/2018		3475, 3474		GD Compra : 1143 Factura: 3475, 3474, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (2066. ENVIO DE CONVENIOS DE		$700.00	$0.00	$700.00
10	12/10/2018				GE Compra : 1143, Pago Programado: 727 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO		$0.00	$700.00	$0.00
8250-05-P021-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$930.25**	**$930.25**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$98.00	$0.00	$98.00
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$98.00	$0.00
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$174.25	$0.00	$174.25
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$174.25	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$274.50	$0.00	$274.50
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$274.50	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$77.00	$0.00	$77.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$77.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$306.50	$0.00	$306.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$0.00	$306.50	$0.00
8250-05-P021-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,523.51**	**$2,523.51**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$42.50
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$42.50	$0.00
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$399.50	$0.00	$399.50
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$399.50	$0.00
37	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1166 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2066. ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
45	12/10/2018				GE Compra : 1166, Pago Programado: 745 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE PATENTES A		$0.00	$1,200.00	$0.00
52	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1167 Factura: N/A, 1017 BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V. (2066. ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$566.00	$0.00	$566.00
55	17/10/2018				GE Compra : 1167, Pago Programado: 746 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE PLATAFORMA ALIANZA		$0.00	$566.00	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$230.51	$0.00	$230.51
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$230.51	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
8250-05-P021-A002-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
P024 78	19/10/2018		27647		GD Compra : 1179 Factura: 27647, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V. (2114, INSUMOS POR REUNION		$470.00	$0.00	$470.00
17	19/10/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 749 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SMART ENGLISH PARA SU		$0.00	$470.00	$0.00
8250-05-P031-A004-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.95**	**$4,238.95**	**$0.00**
P023 84	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1144 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (2064, SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
11	12/10/2018				GE Compra : 1144, Pago Programado: 728 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$0.00	$3,250.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$188.95	$0.00	$188.95
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$188.95	$0.00
56	25/10/2018		N/A		GD Compra : 1210 Factura: N/A, 797 TECN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PACHUCA (2148, PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$800.00	$0.00	$800.00
57	25/10/2018				GE Compra : 1210, Pago Programado: 773 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA ECORFAN-LO QUE		$0.00	$800.00	$0.00
8250-05-P031-A004-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 11	05/10/2018		785		GD Compra : 1112 Factura: 785, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET. S.C. (2025. APOYO ECONOMICO PARA		$830.00	$0.00	$830.00
57	05/10/2018				GE Compra : 1112, Pago Programado: 705 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO INSCRIPCION		$0.00	$830.00	$0.00
84	19/10/2018		35		GD Compra : 1181 Factura: 35, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (2110, CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT		$870.00	$0.00	$870.00
19	19/10/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 751 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE CHOQUES PARA LOS		$0.00	$870.00	$0.00
62	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1215 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (2165, CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
06	26/10/2018				GE Compra : 1215, Pago Programado: 775 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$0.00	$1,890.00	$0.00
8250-05-P031-A004-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1253, Factura: 27772314 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$879.09	$0.00
8250-05-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 1AS AL 14 DE		$0.00	$1,750.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$137.50	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$567.50	$0.00	$567.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$0.00	$567.50	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$116.00	$0.00	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$0.00	$116.00	$0.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por		$26.00	$0.00	$26.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$26.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$69.50	$0.00	$69.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$69.50	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$69.50	$0.00	$69.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$0.00	$69.50	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$0.00	$107.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$131.00	$0.00	$131.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$131.00	$0.00
8250-05-P031-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$11,599.46**	**$11,599.46**	**$0.00**
C018 91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 1092, Factura: VARIAS (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION		$352.00	$0.00	$352.00
91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN		$0.00	$352.00	$0.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$212.50	$0.00	$212.50
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE		$0.00	$212.50	$0.00
00	03/10/2018		N/A		GD Compra : 1104 Factura: N/A, 1006 OPERADORA FORSA SA DE CV (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE		$1,593.00	$0.00	$1,593.00
05	03/10/2018				GE Compra : 1104, Pago Programado: 702 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE SE		$0.00	$1,593.00	$0.00
35	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1165 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2099, HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO.		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
44	15/10/2018				GE Compra : 1165, Pago Programado: 744 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES		$0.00	$1,300.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$107.00	$0.00	$107.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$107.00	$0.00
57	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1171 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE		$2,555.00	$0.00	$2,555.00
64	17/10/2018				GE Compra : 1171, Pago Programado: 747 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA		$0.00	$2,555.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$532.05	$0.00	$532.05
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$0.00	$532.05	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES		$258.00	$0.00	$258.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$0.00	$258.00	$0.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)		$254.00	$0.00	$254.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$254.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$61.75	$0.00	$61.75
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$61.75	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$0.00	$42.50	$0.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1214, Factura: VARIAS (GP 093 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR		$3,245.16	$0.00	$3,245.16

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA		$0.00	$3,245.16	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$0.00	$42.50	$0.00
31	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1244 Factura: N/A, 1026 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. (2191, SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A 2DA. REUNION NACIONAL		$969.00	$0.00	$969.00
32	29/10/2018				GE Compra : 1244, Pago Programado: 796 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$969.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$75.00	$0.00	$75.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$75.00	$0.00
8250-05-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,755.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,755.20	$0.00	$4,755.20
69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,755.20	$0.00
8250-05-P035-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.08**	**$283.08**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1109, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$283.08	$0.00	$283.08
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$283.08	$0.00
8250-05-P035-A004-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.76**	**$1,321.76**	**$0.00**
P022 96	01/10/2018		N/A		GD Compra : 1095 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. (1994. MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA		$1,321.76	$0.00	$1,321.76
03	01/10/2018				GE Compra : 1095, Pago Programado: 700 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES 2018, URGENTE		$0.00	$1,321.76	$0.00
8250-05-P037-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,778.81**	**$3,778.81**	**$0.00**
P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,081.31	$0.00
90	19/10/2018		1686		GD Compra : 1185 Factura: 1686, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (2191. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
22	19/10/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 754 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$0.00	$2,320.00	$0.00
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2192. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A		$377.50	$0.00	$377.50
33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$0.00	$377.50	$0.00
8250-05-P037-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$3,295.00**	**$0.00**
P026 29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2192. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL "XANTOLO" A		$3,295.00	$0.00	$3,295.00
33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$0.00	$3,295.00	$0.00
8250-05-P037-A004-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1110, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$481.40	$0.00	$481.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$481.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P037-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P023 93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$20,159.06	$0.00
8250-05-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P025 42	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1203 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2145. COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A		$509.81	$0.00	$509.81
45	24/10/2018				GE Compra : 1203, Pago Programado: 770 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$0.00	$509.81	$0.00
8250-05-P037-					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P025 49	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1204 Factura: N/A, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
50	24/10/2018				GE Compra : 1204, Pago Programado: 771 (RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS GRADUADOS DE LA 7a		$0.00	$6,380.00	$0.00
8250-05-P037-					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
P025 69	26/10/2018		EAC		GD Compra : 1220 Factura: EAC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (2154. RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
08	26/10/2018				GE Compra : 1220, Pago Programado: 777 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA EN LA		$0.00	$2,610.00	$0.00
8250-05-P037-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
P024 82	19/10/2018		OB6		GD Compra : 1180 Factura: OB6, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (2112, SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA		$609.00	$0.00	$609.00
18	19/10/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 750 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL		$0.00	$609.00	$0.00
8250-05-P037-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P024 88	19/10/2018		224		GD Compra : 1184 Factura: 224, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (2122. SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNDAD		$696.00	$0.00	$696.00
21	19/10/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 753 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA SU		$0.00	$696.00	$0.00
8250-05-P037-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$358.00**	**$358.00**	**$0.00**
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$179.00	$0.00	$179.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$0.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$179.00	$0.00	$179.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENETE DE MIERCOLES Y		$0.00	$179.00	$0.00
8250-05-P037-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$42.50	$0.00	$42.50
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENETE DE MIERCOLES Y		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P040-A005-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$55.00	$0.00	$55.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES OR		$0.00	$55.00	$0.00
8250-05-P040-A005-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
C019 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1145, Factura: 40846092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por		$546.00	$0.00	$546.00
44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$546.00	$0.00
8250-05-P040-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$998.75**	**$998.75**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$457.75	$0.00	$457.75
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES OR		$0.00	$457.75	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1205, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$251.00	$0.00	$251.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OR		$0.00	$251.00	$0.00
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2005, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$290.00	$0.00	$290.00
55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION MANUTENCION		$0.00	$290.00	$0.00
8250-05-P040-A005-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,466.35**	**$5,466.35**	**$0.00**
P024 06	12/10/2018		8258		GD Compra : 1158 Factura: 8258, 1012 ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V. (2078, SEMINARIO DESARROLLO		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
09	12/10/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 726 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL FUTURO A CELEBRARSE EL DIA 10		$0.00	$2,750.00	$0.00
92	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1186 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2117, PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$1,358.37	$0.00	$1,358.37
94	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1187 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2118, PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$1,357.98	$0.00	$2,716.35
23	19/10/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 755 (PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,358.37	$1,357.98
24	19/10/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 756 (PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,357.98	$0.00
8250-05-P041-A002-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1206, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$98.00	$0.00	$98.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OR		$0.00	$98.00	$0.00
8250-05-P053-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,598.99**	**$2,598.99**	**$0.00**
P023 15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2018, COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$2,598.99	$0.00	$2,598.99
59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$2,598.99	$0.00
8250-05-P053-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
P023 13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$92.50	$0.00	$92.50
58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$0.00	$92.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$31,020.00**	**$0.00**
P026 02	26/10/2018		58		GD Compra : 1237 Factura: 58, 833 VALENTIN SAMAYOA RIVERA (2159, MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GD		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
26	26/10/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 795 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		$0.00	$31,020.00	$0.00
8250-05-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$474.00**	**$474.00**	**$0.00**
P024 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$474.00	$0.00	$474.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$474.00	$0.00
8250-05-P053-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$968.50**	**$968.50**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$314.00	$0.00
P024 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$654.50	$0.00	$654.50
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$654.50	$0.00
8250-05-P053-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$174.00	$0.00	$174.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OR		$0.00	$174.00	$0.00
8250-05-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,521.16**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$1,591.75	$0.00	$1,591.75
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$0.00	$1,591.75	$0.00
78	05/10/2018		3257		GD Compra : 1136 Factura: 3257, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
79	05/10/2018				GE Compra : 1136, Pago Programado: 725 (COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN COLOR ROSA LOS EDIFICIOS DE LA		$0.00	$2,580.00	$0.00
27	09/10/2018		N/A		GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
77	09/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR		-$2,580.00	$0.00	$0.00
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2009. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$61.50	$0.00	$61.50
31	12/10/2018		104, 106		GD Compra : 1163 Factura: 104, 106, 734 MIGUEL ROLDAN AHUMADA (2009. MATERIAL PARA REPOCION O REPARACION DE CABLES DE		$14,721.41	$0.00	$14,782.91
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$0.00	$61.50	$14,721.41
42	12/10/2018				GE Compra : 1163, Pago Programado: 742 (MATERIAL PARA REPOCION O REPARACION DE CABLES DE MICROFONO		$0.00	$14,721.41	$0.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1175, Factura: 205744 (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA		$435.00	$0.00	$435.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA		$0.00	$435.00	$0.00
P024 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$31.00	$0.00	$31.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$31.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1240, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE		$100.50	$0.00	$100.50
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$100.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P053-A007-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$4,728.40**	**$4,728.40**	**$0.00**
	P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$64.23	$0.00	$64.23
	60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$0.00	$64.23	$0.00
	40	11/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1140, Factura: 128		$324.00	$0.00	$324.00
	40	11/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$0.00	$324.00	$0.00
	98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$243.01	$0.00	$243.01
	26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$243.01	$0.00
	16	22/10/2018		N/A		GD Compra : 1198 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$4,097.16	$0.00	$4,097.16
	35	22/10/2018				GE Compra : 1198, Pago Programado: 767 (MATERIAL PARA		$0.00	$4,097.16	$0.00
8250-05-P053-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$8,646.26**	**$0.00**
	P023 02	04/10/2018		N/A		GD Compra : 1105 Factura: N/A, 1007 MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA (2007. COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED		$2,168.00	$0.00	$2,168.00
	06	04/10/2018				GE Compra : 1105, Pago Programado: 703 (COMPRA DE VALVULA PARA		$0.00	$2,168.00	$0.00
	23	05/10/2018		120		GD Compra : 1118 Factura: 120, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES		$4,414.96	$0.00	$4,414.96
	63	05/10/2018				GE Compra : 1118, Pago Programado: 711 (COMPRA DE DESPACHADOR		$0.00	$4,414.96	$0.00
	22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$1,824.80	$0.00	$1,824.80
	38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS		$0.00	$1,824.80	$0.00
	00	19/10/2018		73740		GD Compra : 1190 Factura: 73740, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$238.50	$0.00	$238.50
	27	19/10/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 759 (SE REQUIERE PARA EL		$0.00	$238.50	$0.00
8250-05-P053-A007-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.64**	**$924.64**	**$0.00**
	P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$241.66	$0.00	$241.66
	60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$0.00	$241.66	$0.00
	86	12/10/2018		22506		GD Compra : 1146 Factura: 22506, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2059,		$227.75	$0.00	$227.75
	12	12/10/2018				GE Compra : 1146, Pago Programado: 729 (MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$0.00
	96	19/10/2018		22584		GD Compra : 1188 Factura: 22584, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2106,		$227.75	$0.00	$227.75
	98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$227.48	$0.00	$455.23
	25	19/10/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 757 (MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$227.48
	26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$227.48	$0.00
8250-05-P053-A007-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$67.00**	**$67.00**	**$0.00**
	P024 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$67.00	$0.00	$67.00
	26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$67.00	$0.00
8250-05-P053-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,913.00**	**$21,913.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
35	30/10/2018		2427		GD Compra : 1249 Factura: 2427, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$21,913.00	$0.00	$21,913.00
36	30/10/2018				GE Compra : 1249, Pago Programado: 798 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$21,913.00	$0.00
8250-05-P053-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 53	19/10/2018		132		GD Compra : 1209 Factura: 132, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$40,600.00	$0.00	$40,600.00
54	19/10/2018				GE Compra : 1209, Pago Programado: 772 (PRENDAS QUE SE OTORGAB		$0.00	$40,600.00	$0.00
8250-05-P053-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$47.00**	**$47.00**	**$0.00**
P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$47.00	$0.00	$47.00
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$0.00	$47.00	$0.00
8250-05-P053-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 19	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1116 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$957.00	$0.00	$957.00
61	05/10/2018				GE Compra : 1116, Pago Programado: 709 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE		$0.00	$957.00	$0.00
8250-05-P053-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,828.50**	**$6,828.50**	**$0.00**
P023 15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$899.50	$0.00	$899.50
59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y		$0.00	$899.50	$0.00
88	12/10/2018		105		GD Compra : 1147 Factura: 105, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2067,		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
13	12/10/2018				GE Compra : 1147, Pago Programado: 730 (PEDESTALES PARA		$0.00	$1,450.00	$0.00
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$1,096.50	$0.00	$1,096.50
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS		$0.00	$1,096.50	$0.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$182.50	$0.00	$182.50
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$182.50	$0.00
73	26/10/2018		134		GD Compra : 1222 Factura: 134, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
11	26/10/2018				GE Compra : 1222, Pago Programado: 780 (MATERIAL PARA		$0.00	$3,200.00	$0.00
8250-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$2,572.30**	**$2,572.30**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$261.00	$0.00	$261.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$261.00	$0.00
17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$55.65	$0.00	$55.65
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$0.00	$55.65	$0.00
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$1,163.50	$0.00	$1,163.50
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS		$0.00	$1,163.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS		$87.00	$0.00	$87.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$87.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
75	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1223 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2150. MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD		$1,005.15	$0.00	$1,005.15
12	26/10/2018				GE Compra : 1223, Pago Programado: 781 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA CAMBIAR		$0.00	$1,005.15	$0.00
8250-05-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,650.96**	**$5,650.96**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$78.01	$0.00	$78.01
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP		$0.00	$78.01	$0.00
13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$135.00	$0.00	$135.00
58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$0.00	$135.00	$0.00
02	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$580.44	$0.00	$580.44
28	19/10/2018				GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD		$0.00	$580.44	$0.00
56	19/10/2018				Cancelación GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$0.00	-$580.44	$580.44
57	19/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE		-$580.44	$0.00	$0.00
58	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1255 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$580.43	$0.00	$580.43
63	19/10/2018				GE Compra : 1255, Pago Programado: 804 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD		$0.00	$580.43	$0.00
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1199, Factura: 246943 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0)		$1,287.04	$0.00	$1,287.04
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,287.04	$0.00
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2100. MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$3,570.48	$0.00	$3,570.48
15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DE		$0.00	$3,570.48	$0.00
8250-05-P053-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P023 21	05/10/2018		1063		GD Compra : 1117 Factura: 1063, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2027. SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
62	05/10/2018				GE Compra : 1117, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,740.00	$0.00
29	12/10/2018		1078, 1076		GD Compra : 1162 Factura: 1078, 1076, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2027. COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
41	15/10/2018				GE Compra : 1162, Pago Programado: 741 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD		$0.00	$2,436.00	$0.00
8250-05-P053-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
P023 25	05/10/2018		27		GD Compra : 1119 Factura: 27, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (2038, SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y		$15,000.54	$0.00	$15,000.54
64	05/10/2018				GE Compra : 1119, Pago Programado: 712 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN AULAS DE SERE		$0.00	$15,000.54	$0.00
8250-05-P053-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P025 37	23/10/2018		76		GD Compra : 1201 Factura: 76, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2143. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$4,524.00	$0.00	$4,524.00
38	23/10/2018				GE Compra : 1201, Pago Programado: 768 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE		$0.00	$4,524.00	$0.00
41	30/10/2018		77		GD Compra : 1251 Factura: 77, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2143. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
49	30/10/2018				GE Compra : 1251, Pago Programado: 801 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE		$0.00	$3,016.00	$0.00
8250-05-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	19/10/2018		312		GD Compra : 1182 Factura: 312, 1020 DULCE MARLENE MORENO VERCARA (2115, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		$870.00	$0.00	$870.00
20	19/10/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 752 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOURU U22A, REPARACION DE		$0.00	$870.00	$0.00
77	26/10/2018		260		GD Compra : 1224 Factura: 260, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (2150, MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURU U22A,		$313.20	$0.00	$313.20
81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2160, MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$2,581.00	$0.00	$2,894.20
13	26/10/2018				GE Compra : 1224, Pago Programado: 782 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURU U22A PARA BRINDAR EL SERVICIO DE		$0.00	$313.20	$2,581.00
15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DE		$0.00	$2,581.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$211.12	$0.00	$211.12
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES		$0.00	$211.12	$0.00
8250-05-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P025 79	26/10/2018		1913		GD Compra : 1225 Factura: 1913, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
14	26/10/2018				GE Compra : 1225, Pago Programado: 783 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$0.00	$3,404.60	$0.00
8250-05-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$168.50**	**$0.00**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$168.50	$0.00	$168.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GD LILIANA REYES		$0.00	$168.50	$0.00
8250-05-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$1,643.14**	**$0.00**
P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$1,643.14	$0.00	$1,643.14
69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,643.14	$0.00
8250-05-P061-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P023 31	05/10/2018		5523		GD Compra : 1122 Factura: 5523, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (2022, COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
66	05/10/2018				GE Compra : 1122, Pago Programado: 714 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS		$0.00	$1,624.00	$0.00
8250-05-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,502,361.21**	**$1,502,361.21**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$748,457.34	$0.00	$748,457.34
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GE Folio: 779)		$0.00	$748,457.34	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GE Folio: 779)		$0.00	-$748,457.34	$748,457.34
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD Folio: 779)		-$748,457.34	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 787)		$747,969.26	$0.00	$747,969.26
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GE Folio: 787)		$0.00	$747,969.26	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$754,391.95	$0.00	$754,391.95
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GE Folio: 789)		$0.00	$754,391.95	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación GD		-$754,391.95	$0.00	-$754,391.95
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 791)		$754,391.95	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$754,391.95	-$754,391.95
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$754,391.95	$0.00
8250-05-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$113,291.03**	**$113,291.03**	**$0.00**
P026 45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$113,291.03	$0.00	$113,291.03
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$113,291.03	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		-$113,291.03	$0.00	-$113,291.03
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$113,291.03	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$113,291.03	-$113,291.03
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$113,291.03	$0.00
8250-05-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$0.00	$2,250.00	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)		$0.00	-$2,250.00	$2,250.00
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		-$2,250.00	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$0.00	$2,250.00	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$1,000.00	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		-$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$1,000.00	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$1,000.00	$0.00
8250-05-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,445.11**	**$27,445.11**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$13,597.04	$0.00	$13,597.04
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$0.00	$13,597.04	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)		$0.00	-$13,597.04	$13,597.04
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		-$13,597.04	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$13,577.29	$0.00	$13,577.29
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$0.00	$13,577.29	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$13,867.82	$0.00	$13,867.82
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$13,867.82	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		-$13,867.82	$0.00	-$13,867.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$13,867.82	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$13,867.82	-$13,867.82
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$13,867.82	$0.00
8250-05-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$102,275.61**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$0.00	$51,137.80	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)		$0.00	-$51,137.80	$51,137.80
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		-$51,137.80	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$0.00	$51,137.80	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$51,137.81	$0.00	$51,137.81
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$51,137.81	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		-$51,137.81	$0.00	-$51,137.81
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$51,137.81	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$51,137.81	-$51,137.81
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$51,137.81	$0.00
8250-05-P062-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,902.83**	**$38,902.83**	**$0.00**
P026 66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$38,902.83	$0.00	$38,902.83
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$38,902.83	$0.00
8250-05-P062-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,561.13**	**$15,561.13**	**$0.00**
P026 45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$15,561.13	$0.00	$15,561.13
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$38,902.83	$0.00	$54,463.96
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$15,561.13	$38,902.83
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$38,902.83	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		-$38,902.83	$0.00	-$38,902.83
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD		-$15,561.13	$0.00	-$54,463.96
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$15,561.13	$0.00	-$38,902.83
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$15,561.13	-$54,463.96
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$38,902.83	-$15,561.13
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		$0.00	-$15,561.13	$0.00
8250-05-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$77,062.30**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$77,062.30	$0.00	$77,062.30
	46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 790)	$0.00	$77,062.30	$0.00
	65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	-$77,062.30	$0.00	-$77,062.30
	66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$77,062.30	$0.00	$0.00
	67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)	$0.00	$77,062.30	-$77,062.30
	64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP	$0.00	-$77,062.30	$0.00
8250-05-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
	P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE	$329.66	$0.00	$329.66
	53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2020, ELABORACION DE LONA PARA	$2,933.64	$0.00	$3,263.30
	69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$329.66	$2,933.64
	75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA NECESARIA PARA EL AREA DE	$0.00	$2,933.64	$0.00
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$435.00	$0.00	$435.00
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OP	$0.00	$435.00	$0.00
	83	26/10/2018		NA		GD Compra : 1227 Factura: NA, 989 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENCION	$1,697.08	$0.00	$1,697.08
	48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$28.50	$0.00	$1,725.58
	48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OP	$0.00	$28.50	$1,697.08
	16	26/10/2018				GE Compra : 1227, Pago Programado: 785 (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, POR	$0.00	$1,697.08	$0.00
8250-05-P062-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
	P023 46	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1128 Factura: VARIAS, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD. S.A. DE C.V. (2014. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA	$7,234.75	$0.00	$7,234.75
	72	05/10/2018				GE Compra : 1128, Pago Programado: 720 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$0.00	$7,234.75	$0.00
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$99.50	$0.00	$99.50
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES	$0.00	$99.50	$0.00
8250-05-P062-A007-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
	P025 85	26/10/2018		1606		GD Compra : 1228 Factura: 1606, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO. GD Compra :	$464.00	$0.00	$464.00
	17	26/10/2018				GE Compra : 1228, Pago Programado: 786 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO	$0.00	$464.00	$0.00
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$49.50	$0.00	$49.50
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES	$0.00	$49.50	$0.00
8250-05-P062-A007-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,487.00**	**$0.00**
	P026 39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE	$1,487.00	$0.00	$1,487.00
	47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2019, ESTE SERVICIO	$0.00	$1,487.00	$0.00
8250-05-P062-A007-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
95	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1150 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
16	12/10/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 733 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$2,853.60	$0.00
8250-05-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$273.40	$0.00	$273.40
03	05/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$273.40	$0.00
42	05/10/2018		111		GD Compra : 1126 Factura: 111, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$3,561.20	$0.00	$3,561.20
44	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1127 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$1,056.00	$0.00	$4,617.20
15	05/10/2018	LUIS GARCIA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1133, Factura: 606 (GP Recuperacion		$599.52	$0.00	$5,216.72
15	05/10/2018	LUIS GARCIA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$599.52	$4,617.20
70	05/10/2018				GE Compra : 1126, Pago Programado: 718 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX		$0.00	$3,561.20	$1,056.00
71	05/10/2018				GE Compra : 1127, Pago Programado: 719 (CONSUMO DE 66		$0.00	$1,056.00	$0.00
97	12/10/2018		112		GD Compra : 1151 Factura: 112, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$3,250.90	$0.00	$3,250.90
99	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1152 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$848.00	$0.00	$4,098.90
17	12/10/2018				GE Compra : 1151, Pago Programado: 734 (SERVICIO DE COMIDAS POR		$0.00	$3,250.90	$848.00
18	12/10/2018				GE Compra : 1152, Pago Programado: 735 (CONSUMO DE 53		$0.00	$848.00	$0.00
04	19/10/2018		114		GD Compra : 1192 Factura: 114, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$1,737.10	$0.00	$1,737.10
06	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1193 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$800.00	$0.00	$2,537.10
29	19/10/2018				GE Compra : 1192, Pago Programado: 761 (SERVICIO DE COMIDAS		$0.00	$1,737.10	$800.00
30	19/10/2018				GE Compra : 1193, Pago Programado: 762 (CONSUMO DE 50		$0.00	$800.00	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS		$87.48	$0.00	$87.48
37	19/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$87.48	$0.00
87	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1229 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$816.00	$0.00	$816.00
48	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS		$2,013.89	$0.00	$2,829.89
48	26/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$2,013.89	$816.00
49	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS		$246.05	$0.00	$1,062.05
49	26/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$246.05	$816.00
18	26/10/2018				GE Compra : 1229, Pago Programado: 787 (CONSUMO DE 51		$0.00	$816.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS		$115.40	$0.00	$115.40
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$115.40	$0.00
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS		$0.00	$1,484.80	$0.00
8250-05-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$723.35**	**$723.35**	**$0.00**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$298.35	$0.00	$298.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$298.35	$0.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP		$375.00	$0.00	$375.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$375.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1172, Factura: VARIAS (GP 080		$50.00	$0.00	$50.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA		$0.00	$50.00	$0.00
8250-05-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$416.99**	**$416.99**	**$0.00**
P023 93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060,		$416.99	$0.00	$416.99
15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE		$0.00	$416.99	$0.00
8250-05-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.07**	**$1,486.07**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1155, Factura:		$1,486.07	$0.00	$1,486.07
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA		$0.00	$1,486.07	$0.00
8250-05-P062-A007-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$183.99**	**$183.99**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS		$183.99	$0.00	$183.99
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$183.99	$0.00
8250-05-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 48	05/10/2018		5900		GD Compra : 1130 Factura: 5900, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
73	05/10/2018				GE Compra : 1130, Pago Programado: 721 (SERVICIO DE		$0.00	$10,733.32	$0.00
8250-05-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 50	05/10/2018		282		GD Compra : 1131 Factura: 282, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
74	05/10/2018				GE Compra : 1131, Pago Programado: 722 (SERVICIO DE TRANSPORTE		$0.00	$11,310.00	$0.00
10	19/10/2018		1DB		GD Compra : 1195 Factura: 1DB, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
32	19/10/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 764 (SERVICIO DE TRANSPORTE		$0.00	$13,920.00	$0.00
8250-05-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,263.00**	**$4,263.00**	**$0.00**
P024 01	12/10/2018		843		GD Compra : 1153 Factura: 843, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2069,		$638.00	$0.00	$638.00
19	12/10/2018				GE Compra : 1153, Pago Programado: 736 (PLATICA QUE SE		$0.00	$638.00	$0.00
08	19/10/2018		DF4		GD Compra : 1194 Factura: DF4, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (2113,		$870.00	$0.00	$870.00
31	19/10/2018				GE Compra : 1194, Pago Programado: 763 (SERVICIO DE CAPACITACION		$0.00	$870.00	$0.00
91	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE		$4,242.00	$0.00	$4,242.00
20	26/10/2018				GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA CAPACITACION		$0.00	$4,242.00	$0.00
37	26/10/2018				Cancelación GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA		$0.00	-$4,242.00	$4,242.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
38	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL		-$4,242.00	$0.00	$0.00
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS,		$2,755.00	$0.00	$2,755.00
47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION		$0.00	$2,755.00	$0.00
8250-05-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033.14**	**$1,033.14**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$25.00	$0.00	$25.00
03	05/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$25.00	$0.00
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$700.64	$0.00	$700.64
75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA		$0.00	$700.64	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1142, Factura: N/A		$7.50	$0.00	$7.50
40	11/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$0.00	$7.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS		$120.00	$0.00	$120.00
37	19/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$120.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS		$120.00	$0.00	$120.00
49	26/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$120.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS		$60.00	$0.00	$60.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$60.00	$0.00
8250-05-P062-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$86.42**	**$86.42**	**$0.00**
P024 33	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1164 Factura: N/A, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (2068,		$86.42	$0.00	$86.42
43	12/10/2018				GE Compra : 1164, Pago Programado: 743 (SUMINISTRO E INSTALACION		$0.00	$86.42	$0.00
8250-05-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$599.81**	**$599.81**	**$0.00**
P025 40	24/10/2018		74661		GD Compra : 1202 Factura: 74661, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2144. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES		$599.81	$0.00	$599.81
44	24/10/2018				GE Compra : 1202, Pago Programado: 769 (PAGO DE VALES DESPENSA		$0.00	$599.81	$0.00
8250-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$244.59**	**$244.59**	**$0.00**
D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1138, Factura: VARIAS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$244.59	$0.00	$244.59
91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$244.59	$0.00
8250-05-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$1,249.50**	**$1,249.50**	**$0.00**
P026 43	30/10/2018		N/A		GD Compra : 1252 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2202. PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS		$1,249.50	$0.00	$1,249.50
48	30/10/2018				GE Compra : 1252, Pago Programado: 800 (PUBLICACION DEL INFORME		$0.00	$1,249.50	$0.00
8250-05-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$515.04**	**$515.04**	**$0.00**
P025 89	26/10/2018		705		GD Compra : 1230 Factura: 705, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2160. LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS		$515.04	$0.00	$515.04

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
19	26/10/2018				GE Compra : 1230, Pago Programado: 788 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES DE EDUCACION		$0.00	$515.04	$0.00
8250-05-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$3,498.00**	**$0.00**
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$71.00	$0.00	$71.00
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$71.00	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$76.50	$0.00	$76.50
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$76.50	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$739.50	$0.00	$739.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$739.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$299.00	$0.00	$299.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$0.00	$299.00	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$77.00	$0.00	$77.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$77.00	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$255.00	$0.00	$255.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$255.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$101.00	$0.00	$101.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$0.00	$101.00	$0.00
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 899 Gasto por Comprobar 0)		$788.00	$0.00	$788.00
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 899 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$788.00	$0.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 891 Gasto por		$250.50	$0.00	$250.50
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 891 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$250.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$273.00	$0.00	$273.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$273.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$77.50	$0.00	$77.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$0.00	$77.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$65.00	$0.00	$65.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$0.00	$65.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$179.00	$0.00	$179.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$92.00	$0.00	$92.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$0.00	$92.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$154.00	$0.00	$154.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$154.00	$0.00
8250-05-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$971.55**	**$971.55**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$39.45	$0.00	$39.45
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$39.45	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$42.50	$0.00	$42.50
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$42.50	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$42.50	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1098, Factura: VARIAS (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$127.50	$0.00	$127.50
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$127.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$126.65	$0.00	$126.65
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$0.00	$126.65	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$26.70	$0.00	$26.70
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$26.70	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$50.00	$0.00	$50.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$50.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$42.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$100.00	$0.00	$100.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$100.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$42.50	$0.00	$42.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$0.00	$42.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$0.00	$42.50	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$203.75	$0.00	$203.75
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$203.75	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$42.50	$0.00	$42.50
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE	$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$42.50	$0.00
8250-05-P062-					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P022 98	02/10/2018		EB9		GD Compra : 1099 Factura: EB9, 1005 HORACIO LOPEZ GONZALEZ (1995. PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
04	02/10/2018				GE Compra : 1099, Pago Programado: 701 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MEXICANAS	$0.00	$4,640.00	$0.00
8250-05-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1236, Factura: 1688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por	$254.50	$0.00	$254.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$254.50	$0.00
8250-05-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1176, Factura: VARIAS (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU		$507.50	$0.00	$507.50
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HUX101A Y HUW603A, AVEO		$0.00	$507.50	$0.00
8250-06-P021-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$201.91**	**$201.91**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1108, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$201.91	$0.00	$201.91
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$201.91	$0.00
8250-06-P021-A002-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
P023 82	12/10/2018		3475, 3474		GD Compra : 1143 Factura: 3475, 3474, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (2066. ENVIO DE CONVENIOS DE		$700.00	$0.00	$700.00
10	12/10/2018				GE Compra : 1143, Pago Programado: 727 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO		$0.00	$700.00	$0.00
8250-06-P021-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$930.25**	**$930.25**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$98.00	$0.00	$98.00
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$98.00	$0.00
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$174.25	$0.00	$174.25
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$174.25	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$274.50	$0.00	$274.50
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$274.50	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$77.00	$0.00	$77.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$77.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$306.50	$0.00	$306.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$306.50	$0.00
8250-06-P021-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,523.50**	**$2,523.50**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1090, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$42.50
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$0.00	$42.50	$0.00
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1093, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS		$399.50	$0.00	$399.50
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$399.50	$0.00
37	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1166 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2066. ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
45	12/10/2018				GE Compra : 1166, Pago Programado: 745 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE PATENTES A		$0.00	$1,200.00	$0.00
52	17/10/2018		N/A		GD Compra : 1167 Factura: N/A, 1017 BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V. (2066. ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE		$566.00	$0.00	$566.00
55	17/10/2018				GE Compra : 1167, Pago Programado: 746 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE PLATAFORMA ALIANZA		$0.00	$566.00	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 1200, Factura: VARIAS (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO		$230.50	$0.00	$230.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$0.00	$230.50	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1211, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHJIAN			GD LILIANA REYES KANHJIAN, Folio: 1245, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHJIAN			GE LILIANA REYES KANHJIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
8250-06-P021-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
P024 78	19/10/2018		27647		GD Compra : 1179 Factura: 27647, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE. S.A. DE C.V. (2114. INSUMOS POR REUNION		$470.00	$0.00	$470.00
17	19/10/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 749 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SMART ENGLISH PARA SU		$0.00	$470.00	$0.00
8250-06-P031-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.94**	**$4,238.94**	**$0.00**
P023 84	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1144 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (2064, SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
11	12/10/2018				GE Compra : 1144, Pago Programado: 728 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$0.00	$3,250.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHJIAN			GD LILIANA REYES KANHJIAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$188.94	$0.00	$188.94
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHJIAN			GE LILIANA REYES KANHJIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$188.94	$0.00
56	25/10/2018		N/A		GD Compra : 1210 Factura: N/A, 797 TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA (2118. PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE		$800.00	$0.00	$800.00
57	25/10/2018				GE Compra : 1210, Pago Programado: 773 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA ECORFAN, LO QUE		$0.00	$800.00	$0.00
8250-06-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 11	05/10/2018		785		GD Compra : 1112 Factura: 785, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET. S.C. (2025. APOYO ECONOMICO PARA		$830.00	$0.00	$830.00
57	05/10/2018				GE Compra : 1112, Pago Programado: 705 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO INSCRIPCION)		$0.00	$830.00	$0.00
84	19/10/2018		35		GD Compra : 1181 Factura: 35, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (2119. CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT		$870.00	$0.00	$870.00
19	19/10/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 751 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE CHOQUES PARA LOS		$0.00	$870.00	$0.00
62	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1215 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C. (2165, CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
06	26/10/2018				GE Compra : 1215, Pago Programado: 775 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$0.00	$1,890.00	$0.00
8250-06-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1253, Factura: 27772314 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$879.09	$0.00
8250-06-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE		$0.00	$1,750.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHJIAN			GD LILIANA REYES KANHJIAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHJIAN			GE LILIANA REYES KANHJIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$137.50	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$567.50	$0.00	$567.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto			
89 18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER	$0.00	$567.50	$0.00
11 18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES	$116.00	$0.00	$116.00
11 18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y	$0.00	$116.00	$0.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)	$26.00	$0.00	$26.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$26.00	$0.00
42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$69.50	$0.00	$69.50
42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE	$0.00	$69.50	$0.00
20 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$69.50	$0.00	$69.50
20 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE	$0.00	$69.50	$0.00
23 26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$107.00	$0.00	$107.00
23 26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE	$0.00	$107.00	$0.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$131.00	$0.00	$131.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$131.00	$0.00
8250-06-P031-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$11,599.46**	**$11,599.46**	**$0.00**
C018 91 01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 1092, Factura: VARIAS (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION	$352.00	$0.00	$352.00
91 01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN	$0.00	$352.00	$0.00
77 01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1094, Factura: VARIAS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$212.50	$0.00	$212.50
77 01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	$0.00	$212.50	$0.00
00 03/10/2018	N/A	GD Compra : 1104 Factura: N/A, 1006 OPERADORA FORSA SA DE CV (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE	$1,593.00	$0.00	$1,593.00
05 03/10/2018		GE Compra : 1104, Pago Programado: 702 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE SE	$0.00	$1,593.00	$0.00
35 12/10/2018	N/A	GD Compra : 1165 Factura: N/A, 1013 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V. (2003, HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARA EL MAESTRO	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
44 15/10/2018		GE Compra : 1165, Pago Programado: 744 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES	$0.00	$1,300.00	$0.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1168, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$107.00	$0.00	$107.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$107.00	$0.00
57 17/10/2018	N/A	GD Compra : 1171 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2103, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE	$2,555.00	$0.00	$2,555.00
64 17/10/2018		GE Compra : 1171, Pago Programado: 747 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA	$0.00	$2,555.00	$0.00
89 18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1173, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y	$532.05	$0.00	$532.05
89 18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER	$0.00	$532.05	$0.00
11 18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1177, Factura: VARIAS (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES	$258.00	$0.00	$258.00
11 18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y	$0.00	$258.00	$0.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)	$254.00	$0.00	$254.00
08 19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 044 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$254.00	$0.00
42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1212, Factura: VARIAS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$61.75	$0.00	$61.75

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$61.75	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1213, Factura: VARIAS (GP 085		$42.50	$0.00	$42.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$42.50	$0.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1214, Factura: VARIAS (GP		$3,245.16	$0.00	$3,245.16
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA		$0.00	$3,245.16	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1242, Factura: VARIAS (GP 103		$42.50	$0.00	$42.50
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$42.50	$0.00
31	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1244 Factura: N/A, 1026 HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V. (2191,		$969.00	$0.00	$969.00
32	29/10/2018				GE Compra : 1244, Pago Programado: 796 (SERVICIO DE HOTEL POR		$0.00	$969.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1246, Factura: VARIAS		$75.00	$0.00	$75.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$75.00	$0.00
8250-06-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,755.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019,		$4,755.20	$0.00	$4,755.20
69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA		$0.00	$4,755.20	$0.00
8250-06-P035-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.09**	**$283.09**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1109, Factura: VARIAS		$283.09	$0.00	$283.09
03	05/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$283.09	$0.00
8250-06-P035-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$1,321.75**	**$0.00**
P022 96	01/10/2018		N/A		GD Compra : 1095 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.		$1,321.75	$0.00	$1,321.75
03	01/10/2018				GE Compra : 1095, Pago Programado: 700 (MATERIAL NECESARIO PARA		$0.00	$1,321.75	$0.00
8250-06-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,778.81**	**$3,778.81**	**$0.00**
P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019,		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA		$0.00	$1,081.31	$0.00
90	19/10/2018		1686		GD Compra : 1185 Factura: 1686, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
22	19/10/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 754 (MATERIAL QUE SE		$0.00	$2,320.00	$0.00
29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$377.50	$0.00	$377.50
33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE		$0.00	$377.50	$0.00
8250-06-P037-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$3,295.00**	**$0.00**
P026 29	29/10/2018		N/A		GD Compra : 1243 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$3,295.00	$0.00	$3,295.00
33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE		$0.00	$3,295.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P037-A004-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1110, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$481.40	$0.00	$481.40
	03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP		$0.00	$481.40	$0.00
8250-06-P037-A004-27301-1						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
	P023 93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
	15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$20,159.06	$0.00
8250-06-P037-A004-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
	P025 42	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1203 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2145. COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A		$509.81	$0.00	$509.81
	45	24/10/2018				GE Compra : 1203, Pago Programado: 770 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$0.00	$509.81	$0.00
8250-06-P037-A004-32201-1						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
	P025 49	24/10/2018		N/A		GD Compra : 1204 Factura: N/A, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
	50	24/10/2018				GE Compra : 1204, Pago Programado: 771 (RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS GRADUADOS DE LA 7a		$0.00	$6,380.00	$0.00
8250-06-P037-A004-32901-1						**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
	P025 69	26/10/2018		EAC		GD Compra : 1220 Factura: EAC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (2154. RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	08	26/10/2018				GE Compra : 1220, Pago Programado: 777 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA EN LA		$0.00	$2,610.00	$0.00
8250-06-P037-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
	P024 82	19/10/2018		OB6		GD Compra : 1180 Factura: OB6, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (2112, SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA		$609.00	$0.00	$609.00
	18	19/10/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 750 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL		$0.00	$609.00	$0.00
8250-06-P037-A004-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P024 88	19/10/2018		224		GD Compra : 1184 Factura: 224, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (2122. SUBLIMACION DE PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNDAD		$696.00	$0.00	$696.00
	21	19/10/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 753 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA SU		$0.00	$696.00	$0.00
8250-06-P037-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$358.00**	**$358.00**	**$0.00**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$179.00	$0.00	$179.00
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES		$0.00	$179.00	$0.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$179.00	$0.00	$179.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$0.00	$179.00	$0.00
8250-06-P037-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1169, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1217, Factura: VARIAS (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE		$42.50	$0.00	$42.50
21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$0.00	$42.50	$0.00
8250-06-P040-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$55.00	$0.00	$55.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$55.00	$0.00
8250-06-P040-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
C019 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1145, Factura: 40846092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por		$546.00	$0.00	$546.00
44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$546.00	$0.00
8250-06-P040-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$998.75**	**$998.75**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1141, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$457.75	$0.00	$457.75
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$457.75	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1205, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$251.00	$0.00	$251.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$0.00	$251.00	$0.00
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2005, SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$290.00	$0.00	$290.00
55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION MANUTENCION		$0.00	$290.00	$0.00
8250-06-P040-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,466.34**	**$5,466.34**	**$0.00**
P024 06	12/10/2018		8258		GD Compra : 1158 Factura: 8258, 1012 ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD. S.A. DE C.V. (2078. SEMINARIO DESARROLLO		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
09	12/10/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 726 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL FUTURO A CELEBRARSE EL DIA 19		$0.00	$2,750.00	$0.00
92	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1186 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2117, PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$1,358.36	$0.00	$1,358.36
94	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1187 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (2118, PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO		$1,357.98	$0.00	$2,716.34
23	19/10/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 755 (PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,358.36	$1,357.98
24	19/10/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 756 (PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,357.98	$0.00
8250-06-P041-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1206, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$98.00	$0.00	$98.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$0.00	$98.00	$0.00
8250-06-P053-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,598.99**	**$2,598.99**	**$0.00**
P023 15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2018. COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$2,598.99	$0.00	$2,598.99
59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$2,598.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P053-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
P023 13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$92.50	$0.00	$92.50
58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$0.00	$92.50	$0.00
8250-06-P053-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$31,020.00**	**$0.00**
P026 02	26/10/2018		58		GD Compra : 1237 Factura: 58, 833 VALENTIN SAMAYOA RIVERA (2159, MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GD		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
26	26/10/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 795 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		$0.00	$31,020.00	$0.00
8250-06-P053-A007-24201-1					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$474.01**	**$474.01**	**$0.00**
P024 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$474.01	$0.00	$474.01
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$474.01	$0.00
8250-06-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$968.51**	**$968.51**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP		$0.00	$314.00	$0.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$654.51	$0.00	$654.51
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$654.51	$0.00
8250-06-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$174.00	$0.00	$174.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GP		$0.00	$174.00	$0.00
8250-06-P053-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,521.16**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$1,591.75	$0.00	$1,591.75
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$0.00	$1,591.75	$0.00
78	05/10/2018		3257		GD Compra : 1136 Factura: 3257, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA ILUMINACION EN		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
79	05/10/2018				GE Compra : 1136, Pago Programado: 725 (COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA ILUMINACION EN COLOR ROSA LOS EDIFICIOS DE LA		$0.00	$2,580.00	$0.00
27	09/10/2018		N/A		GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA PARA ILUMINACION EN		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
77	09/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1120 Factura: N/A, 1010 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. (2007. COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR		-$2,580.00	$0.00	$0.00
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2060. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$61.50	$0.00	$61.50
31	12/10/2018		104, 106		GD Compra : 1163 Factura: 104, 106, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2060. MATERIAL PARA REPOCION O REPARACION DE CABLES DE		$14,721.41	$0.00	$14,782.91
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$0.00	$61.50	$14,721.41
42	12/10/2018				GE Compra : 1163, Pago Programado: 742 (MATERIAL PARA REPOCION O REPARACION DE CABLES DE MICROFONO		$0.00	$14,721.41	$0.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1175, Factura: 205744 (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA		$435.00	$0.00	$435.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA CASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA		$0.00	$435.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$31.00	$0.00	$31.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$31.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1240, Factura: VARIAS		$100.50	$0.00	$100.50
49	26/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$100.50	$0.00
8250-06-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$4,728.39**	**$4,728.39**	**$0.00**
P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$64.23	$0.00	$64.23
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$0.00	$64.23	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1140, Factura: 128		$324.00	$0.00	$324.00
40	11/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$0.00	$324.00	$0.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$243.00	$0.00	$243.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$243.00	$0.00
16	22/10/2018		N/A		GD Compra : 1198 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$4,097.16	$0.00	$4,097.16
35	22/10/2018				GE Compra : 1198, Pago Programado: 767 (MATERIAL PARA		$0.00	$4,097.16	$0.00
8250-06-P053-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$8,646.26**	**$0.00**
P023 02	04/10/2018		N/A		GD Compra : 1105 Factura: N/A, 1007 MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA		$2,168.00	$0.00	$2,168.00
06	04/10/2018				GE Compra : 1105, Pago Programado: 703 (COMPRA DE VALVULA PARA		$0.00	$2,168.00	$0.00
23	05/10/2018		120		GD Compra : 1118 Factura: 120, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES		$4,414.96	$0.00	$4,414.96
63	05/10/2018				GE Compra : 1118, Pago Programado: 711 (COMPRA DE DESPACHADOR		$0.00	$4,414.96	$0.00
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$1,824.80	$0.00	$1,824.80
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS		$0.00	$1,824.80	$0.00
00	19/10/2018		73740		GD Compra : 1190 Factura: 73740, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$238.50	$0.00	$238.50
27	19/10/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 759 (SE REQUIERE PARA EL		$0.00	$238.50	$0.00
8250-06-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.65**	**$924.65**	**$0.00**
P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$241.67	$0.00	$241.67
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$0.00	$241.67	$0.00
86	12/10/2018		22506		GD Compra : 1146 Factura: 22506, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2059,		$227.75	$0.00	$227.75
12	12/10/2018				GE Compra : 1146, Pago Programado: 729 (MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$0.00
96	19/10/2018		22584		GD Compra : 1188 Factura: 22584, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2106,		$227.75	$0.00	$227.75
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$227.48	$0.00	$455.23
25	19/10/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 757 (MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$227.48
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$0.00	$227.48	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$66.99**	**$66.99**	**$0.00**
P024 98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$66.99	$0.00	$66.99
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$66.99	$0.00
8250-06-P053-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,912.99**	**$21,912.99**	**$0.00**
P026 35	30/10/2018		2427		GD Compra : 1249 Factura: 2427, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (2201. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		$21,912.99	$0.00	$21,912.99
36	30/10/2018				GE Compra : 1249, Pago Programado: 798 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, DURANTE EL		$0.00	$21,912.99	$0.00
8250-06-P053-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 53	19/10/2018		132		GD Compra : 1209 Factura: 132, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (2137. PRENDAS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA		$40,600.00	$0.00	$40,600.00
54	19/10/2018				GE Compra : 1209, Pago Programado: 772 (PRENDAS QUE SE OTORGAB A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE SE LLEVARA		$0.00	$40,600.00	$0.00
8250-06-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$47.00**	**$47.00**	**$0.00**
P023 17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS		$47.00	$0.00	$47.00
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$0.00	$47.00	$0.00
8250-06-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 19	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1116 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2026. COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE		$957.00	$0.00	$957.00
61	05/10/2018				GE Compra : 1116, Pago Programado: 709 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE MANTENIMIENTO		$0.00	$957.00	$0.00
8250-06-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,828.51**	**$6,828.51**	**$0.00**
P023 15	05/10/2018		N/A		GD Compra : 1114 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (2018. COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$899.50	$0.00	$899.50
59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$899.50	$0.00
88	12/10/2018		105		GD Compra : 1147 Factura: 105, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (2067, PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
13	12/10/2018				GE Compra : 1147, Pago Programado: 730 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS		$0.00	$1,450.00	$0.00
22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2060. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA		$1,096.50	$0.00	$1,096.50
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$0.00	$1,096.50	$0.00
98	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1189 Factura: VARIAS, 380 RUBEN FLORES GUERRA (2120. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN		$182.51	$0.00	$182.51
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$182.51	$0.00
73	26/10/2018		134		GD Compra : 1222 Factura: 134, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (2161. MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
11	26/10/2018				GE Compra : 1222, Pago Programado: 780 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO		$0.00	$3,200.00	$0.00
8250-06-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$2,572.29**	**$2,572.29**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$261.00	$0.00	$261.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$261.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1115 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS	$55.64	$0.00	$55.64
	60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA	$0.00	$55.64	$0.00
	22	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1159 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2020. COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA	$1,163.50	$0.00	$1,163.50
	38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$0.00	$1,163.50	$0.00
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1207, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$87.00	$0.00	$87.00
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CR	$0.00	$87.00	$0.00
	75	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1223 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2150. MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD	$1,005.15	$0.00	$1,005.15
	12	26/10/2018				GE Compra : 1223, Pago Programado: 781 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA CAMBIAR	$0.00	$1,005.15	$0.00
8250-06-P053-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** **$0.00**	**$5,650.96**	**$5,650.96**	**$0.00**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1106, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$78.00	$0.00	$78.00
	03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR	$0.00	$78.00	$0.00
	13	05/10/2018		218		GD Compra : 1113 Factura: 218, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2015, COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$135.00	$0.00	$135.00
	58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	$0.00	$135.00	$0.00
	02	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$580.44	$0.00	$580.44
	28	19/10/2018				GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$580.44	$0.00
	56	19/10/2018				Cancelación GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA	$0.00	-$580.44	$580.44
	57	19/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE	-$580.44	$0.00	$0.00
	58	19/10/2018		N/A		GD Compra : 1255 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (2100. COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$580.43	$0.00	$580.43
	63	19/10/2018				GE Compra : 1255, Pago Programado: 804 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$580.43	$0.00
	28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1199, Factura: 246943 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar 0)	$1,287.05	$0.00	$1,287.05
	28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$1,287.05	$0.00
	81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2100. MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	$3,570.48	$0.00	$3,570.48
	15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DE	$0.00	$3,570.48	$0.00
8250-06-P053-						**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	P023 21	05/10/2018		1063		GD Compra : 1117 Factura: 1063, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2027. SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	62	05/10/2018				GE Compra : 1117, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,740.00	$0.00
	29	12/10/2018		1078, 1076		GD Compra : 1162 Factura: 1078, 1076, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (2027. COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	41	15/10/2018				GE Compra : 1162, Pago Programado: 741 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$2,436.00	$0.00
8250-06-P053-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** **$0.00**	**$15,000.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
	P023 25	05/10/2018		27		GD Compra : 1119 Factura: 27, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (2038, SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y	$15,000.54	$0.00	$15,000.54
	64	05/10/2018				GE Compra : 1119, Pago Programado: 712 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN AULAS DE SEDE	$0.00	$15,000.54	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P053-A007-35201-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
	P025 37	23/10/2018		76		GD Compra : 1201 Factura: 76, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2143. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$4,524.00	$0.00	$4,524.00
	[illegible] 38	23/10/2018				GE Compra : 1201, Pago Programado: 768 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE		$0.00	$4,524.00	$0.00
	[illegible] 41	30/10/2018		77		GD Compra : 1251 Factura: 77, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (2200. SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	[illegible] 49	30/10/2018				GE Compra : 1251, Pago Programado: 801 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE		$0.00	$3,016.00	$0.00
8250-06-P053-A007-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
	P024 86	19/10/2018		312		GD Compra : 1182 Factura: 312, 1020 DULCE MARLENE MORENO VERGARA (2115. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		$870.00	$0.00	$870.00
	[illegible] 20	19/10/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 752 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOURU u20A, REPARACION DE		$0.00	$870.00	$0.00
	[illegible] 77	26/10/2018		260		GD Compra : 1224 Factura: 260, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS (2150. MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURU UUM208A		$313.20	$0.00	$313.20
	[illegible] 81	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1226 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2160. MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$2,581.00	$0.00	$2,894.20
	[illegible] 13	26/10/2018				GE Compra : 1224, Pago Programado: 782 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURU UUM208A PARA PRINDAR EL SERVICIO DE		$0.00	$313.20	$2,581.00
	[illegible] 15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE PRINDA EL SERVICIO DE		$0.00	$2,581.00	$0.00
	[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$211.12	$0.00	$211.12
	[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$211.12	$0.00
8250-06-P053-A007-35901-1						**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
	P025 79	26/10/2018		1913		GD Compra : 1225 Factura: 1913, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
	[illegible] 14	26/10/2018				GE Compra : 1225, Pago Programado: 783 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$0.00	$3,404.60	$0.00
8250-06-P053-A007-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$168.50**	**$0.00**
	C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1247, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$168.50	$0.00	$168.50
	[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$168.50	$0.00
8250-06-P061-A006-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$1,643.14**	**$0.00**
	P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$1,643.14	$0.00	$1,643.14
	[illegible] 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,643.14	$0.00
8250-06-P061-A006-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
	P023 31	05/10/2018		5523		GD Compra : 1122 Factura: 5523, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (2022. COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
	[illegible] 66	05/10/2018				GE Compra : 1122, Pago Programado: 714 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS		$0.00	$1,624.00	$0.00
8250-06-P062-A007-11301-1						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,502,361.20**	**$1,502,361.20**	**$0.00**
	P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$748,457.33	$0.00	$748,457.33
	[illegible] 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$0.00	$748,457.33	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$748,457.33	$748,457.33
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$748,457.33	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$747,969.26	$0.00	$747,969.26
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$747,969.26	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$754,391.94	$0.00	$754,391.94
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$754,391.94	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$754,391.94	$0.00	-$754,391.94
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$754,391.94	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$754,391.94	-$754,391.94
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$754,391.94	$0.00
8250-06-P062-		**HONORARIOS G. Corriente**				**$0.00**	**$113,291.04**	**$113,291.04**	**$0.00**
P026 45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$113,291.04	$0.00	$113,291.04
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$113,291.04	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$113,291.04	$0.00	-$113,291.04
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$113,291.04	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$113,291.04	-$113,291.04
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$113,291.04	$0.00
8250-06-P062-		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**				**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$2,250.00	$2,250.00
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$2,250.00	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,000.00	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$1,000.00	$0.00
8250-06-P062-		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**				**$0.00**	**$27,445.11**	**$27,445.11**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$13,597.04	$0.00	$13,597.04

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$0.00	$13,597.04	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)		$0.00	-$13,597.04	$13,597.04
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		-$13,597.04	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$13,577.29	$0.00	$13,577.29
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$0.00	$13,577.29	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$13,867.82	$0.00	$13,867.82
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$13,867.82	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 789)		-$13,867.82	$0.00	-$13,867.82
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$13,867.82	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$13,867.82	-$13,867.82
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 789)		$0.00	-$13,867.82	$0.00
8250-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$102,275.61**	**$0.00**
P024 47	15/10/2018				GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 779)		$51,137.81	$0.00	$51,137.81
48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$0.00	$51,137.81	$0.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)		$0.00	-$51,137.81	$51,137.81
71	15/10/2018				Cancelación GD Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 779)		-$51,137.81	$0.00	$0.00
79	15/10/2018				GD Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 787)		$51,137.81	$0.00	$51,137.81
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$0.00	$51,137.81	$0.00
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$51,137.80	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GD Folio: 789)		-$51,137.80	$0.00	-$51,137.80
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$51,137.80	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$51,137.80	-$51,137.80
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 789)		$0.00	-$51,137.80	$0.00
8250-06-P062-A007-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,902.82**	**$38,902.82**	**$0.00**
P026 66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 791)		$38,902.82	$0.00	$38,902.82
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$0.00	$38,902.82	$0.00
8250-06-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,561.14**	**$15,561.14**	**$0.00**
P026 45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$15,561.14	$0.00	$15,561.14
45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GD Folio: 789)		$38,902.82	$0.00	$54,463.96
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$15,561.14	$38,902.82
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$0.00	$38,902.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$38,902.82	$0.00	-$38,902.82
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$15,561.14	$0.00	-$54,463.96
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$15,561.14	$0.00	-$38,902.82
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$15,561.14	-$54,463.96
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$38,902.82	-$15,561.14
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$15,561.14	$0.00
8250-06-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$77,062.30**	**$0.00**
P026 45	29/10/2018				GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, GD Folio: 789)		$77,062.30	$0.00	$77,062.30
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,062.30	$0.00
65	29/10/2018				Cancelación GD Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$77,062.30	$0.00	-$77,062.30
66	29/10/2018				GD Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$77,062.30	$0.00	$0.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,062.30	-$77,062.30
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$77,062.30	$0.00
8250-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 40	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1125 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (2019, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$329.66	$0.00	$329.66
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$2,933.64	$0.00	$3,263.30
69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA		$0.00	$329.66	$2,933.64
75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA		$0.00	$2,933.64	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS		$435.00	$0.00	$435.00
37	19/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$435.00	$0.00
83	26/10/2018		NA		GD Compra : 1227 Factura: NA, 989 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
48	26/10/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS		$28.50	$0.00	$1,725.58
48	26/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$28.50	$1,697.08
16	26/10/2018				GE Compra : 1227, Pago Programado: 785 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,697.08	$0.00
8250-06-P062-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
P023 46	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1128 Factura: VARIAS, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD. S.A. DE C.V. (2014. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
72	05/10/2018				GE Compra : 1128, Pago Programado: 720 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$7,234.75	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS		$99.50	$0.00	$99.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$99.50	$0.00
8250-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P025 85	26/10/2018		1606		GD Compra : 1228 Factura: 1606, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO, GD Compra :		$464.00	$0.00	$464.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
17	26/10/2018				GE Compra : 1228, Pago Programado: 786 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO		$0.00	$464.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$49.50	$0.00	$49.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$49.50	$0.00
8250-06-P062-A007-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,487.00**	**$0.00**
P026 39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE		$1,487.00	$0.00	$1,487.00
47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2019, ESTE SERVICIO		$0.00	$1,487.00	$0.00
8250-06-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P023 95	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1150 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO. S.A. DE C .V. (2063. COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
16	12/10/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 733 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CIVICOS DE LA UNIDAD		$0.00	$2,853.60	$0.00
8250-06-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$273.40	$0.00	$273.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$273.40	$0.00
42	05/10/2018		111		GD Compra : 1126 Factura: 111, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2065. SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETE		$3,561.20	$0.00	$3,561.20
44	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1127 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2012. CONSUMO DE 66 GARRAFONES DE		$1,056.00	$0.00	$4,617.20
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1133, Factura: 606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$599.52	$0.00	$5,216.72
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$599.52	$4,617.20
70	05/10/2018				GE Compra : 1126, Pago Programado: 718 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETE PARA ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS		$0.00	$3,561.20	$1,056.00
71	05/10/2018				GE Compra : 1127, Pago Programado: 719 (CONSUMO DE 66 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y		$0.00	$1,056.00	$0.00
97	12/10/2018		112		GD Compra : 1151 Factura: 112, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2065. SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE		$3,250.90	$0.00	$3,250.90
99	12/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1152 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2061. CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE		$848.00	$0.00	$4,098.90
17	12/10/2018				GE Compra : 1151, Pago Programado: 734 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL BOX LUNCH PARA		$0.00	$3,250.90	$848.00
18	12/10/2018				GE Compra : 1152, Pago Programado: 735 (CONSUMO DE 53 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$0.00	$848.00	$0.00
04	19/10/2018		114		GD Compra : 1192 Factura: 114, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2065. SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE		$1,737.10	$0.00	$1,737.10
06	19/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1193 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2111. CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE		$800.00	$0.00	$2,537.10
29	19/10/2018				GE Compra : 1192, Pago Programado: 761 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA		$0.00	$1,737.10	$800.00
30	19/10/2018				GE Compra : 1193, Pago Programado: 762 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$0.00	$800.00	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$87.47	$0.00	$87.47
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$0.00	$87.47	$0.00
87	26/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1229 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2157. CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE		$816.00	$0.00	$816.00
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1239, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$2,013.90	$0.00	$2,829.90
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$2,013.90	$816.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$246.05	$0.00	$1,062.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$246.05	$816.00
18	26/10/2018				GE Compra : 1229, Pago Programado: 787 (CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$0.00	$816.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$115.40	$0.00	$115.40
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$115.40	$0.00
54	31/10/2018		116, 117		GD Compra : 1254 Factura: 116, 117, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (2005. SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION MANUTENCION		$0.00	$1,484.80	$0.00
8250-06-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$723.35**	**$723.35**	**$0.00**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$298.35	$0.00	$298.35
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$298.35	$0.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$375.00	$0.00	$375.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$375.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1172, Factura: VARIAS (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y		$50.00	$0.00	$50.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$0.00	$50.00	$0.00
8250-06-P062-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$417.00**	**$417.00**	**$0.00**
P023 93	12/10/2018		119, 128		GD Compra : 1149 Factura: 119, 128, 816 JUANA ISLAS FLORES (2060, COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA		$417.00	$0.00	$417.00
15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$417.00	$0.00
8250-06-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.06**	**$1,486.06**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1155, Factura: VARIAS (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A		$1,486.06	$0.00	$1,486.06
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$0.00	$1,486.06	$0.00
8250-06-P062-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$184.00**	**$184.00**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$184.00	$0.00	$184.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$184.00	$0.00
8250-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 48	05/10/2018		5900		GD Compra : 1130 Factura: 5900, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (2023. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
73	05/10/2018				GE Compra : 1130, Pago Programado: 721 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$10,733.32	$0.00
8250-06-P062-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 50	05/10/2018		282		GD Compra : 1131 Factura: 282, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2024. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
74	05/10/2018				GE Compra : 1131, Pago Programado: 722 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO - SAN LUIS POTOSI		$0.00	$11,310.00	$0.00
10	19/10/2018		1DB		GD Compra : 1195 Factura: 1DB, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2110. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
32	19/10/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 764 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO PACHUCA Y		$0.00	$13,920.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,263.00**	**$4,263.00**	**$0.00**
P024 01	12/10/2018		843		GD Compra : 1153 Factura: 843, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2069, PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE		$638.00	$0.00	$638.00
19	12/10/2018				GE Compra : 1153, Pago Programado: 736 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE AGOSTO A FIN DE		$0.00	$638.00	$0.00
08	19/10/2018		DF4		GD Compra : 1194 Factura: DF4, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (2113, SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO		$870.00	$0.00	$870.00
31	19/10/2018				GE Compra : 1194, Pago Programado: 763 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO AL PERSONAL DE BARQUE		$0.00	$870.00	$0.00
91	26/10/2018		N/A		GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS		$4,242.00	$0.00	$4,242.00
20	26/10/2018				GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2018. ESTE SERVICIO		$0.00	$4,242.00	$0.00
37	26/10/2018				Cancelación GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2018. ESTE		$0.00	-$4,242.00	$4,242.00
38	26/10/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: N/A, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA		-$4,242.00	$0.00	$0.00
39	26/10/2018		11921		GD Compra : 1250 Factura: 11921, 1023 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. (2155. SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE		$2,755.00	$0.00	$2,755.00
47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2018. ESTE SERVICIO		$0.00	$2,755.00	$0.00
8250-06-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033.14**	**$1,033.14**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1107, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$25.00	$0.00	$25.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$25.00	$0.00
53	05/10/2018		VARIAS		GD Compra : 1134 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA FUENTES RIVERA (2069. ELABORACION DE LONA PARA		$700.64	$0.00	$700.64
75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA NECESARIA PARA EL AREA DE		$0.00	$700.64	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1142, Factura: N/A (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$7.50	$0.00	$7.50
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$7.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1208, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$120.00	$0.00	$120.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OR		$0.00	$120.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1241, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$120.00	$0.00	$120.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$120.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$60.00	$0.00	$60.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$0.00	$60.00	$0.00
8250-06-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$86.42**	**$86.42**	**$0.00**
P024 33	12/10/2018		N/A		GD Compra : 1164 Factura: N/A, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS (2068, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B.		$86.42	$0.00	$86.42
43	12/10/2018				GE Compra : 1164, Pago Programado: 743 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B		$0.00	$86.42	$0.00
8250-06-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$599.82**	**$599.82**	**$0.00**
P025 40	24/10/2018		74661		GD Compra : 1202 Factura: 74661, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2144. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES		$599.82	$0.00	$599.82
44	24/10/2018				GE Compra : 1202, Pago Programado: 769 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 AGLOGMO PAGO		$0.00	$599.82	$0.00
8250-06-P062-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$244.58**	**$244.58**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
91 10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1138, Factura: VARIAS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$244.58	$0.00	$244.58
91 10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE	$0.00	$244.58	$0.00
8250-06-P062-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$1,249.50**	**$1,249.50**	**$0.00**
P026 30/10/2018	N/A	GD Compra : 1252 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2202. PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS	$1,249.50	$0.00	$1,249.50
48 30/10/2018		GE Compra : 1252, Pago Programado: 800 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PERIODO DEL ESTADO DE	$0.00	$1,249.50	$0.00
8250-06-P062-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$515.04**	**$515.04**	**$0.00**
P025 26/10/2018	705	GD Compra : 1230 Factura: 705, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (2160. LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS	$515.04	$0.00	$515.04
19 26/10/2018		GE Compra : 1230, Pago Programado: 788 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES DE EDUCACION	$0.00	$515.04	$0.00
8250-06-P062-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$3,498.00**	**$0.00**
D003 01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$71.00	$0.00	$71.00
75 01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$71.00	$0.00
78 02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$76.50	$0.00	$76.50
78 02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$76.50	$0.00
79 02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA	GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$739.50	$0.00	$739.50
79 02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA	GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$739.50	$0.00
92 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$299.00	$0.00	$299.00
92 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$0.00	$299.00	$0.00
81 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$77.00	$0.00	$77.00
81 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$77.00	$0.00
82 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$255.00	$0.00	$255.00
82 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$255.00	$0.00
83 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$101.00	$0.00	$101.00
83 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$101.00	$0.00
13 05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 1129, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	$788.00	$0.00	$788.00
13 05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$788.00	$0.00
14 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1132, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por	$250.50	$0.00	$250.50
14 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$250.50	$0.00
39 10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$273.00	$0.00	$273.00
39 10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$273.00	$0.00
92 10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	$77.50	$0.00	$77.50
92 10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$0.00	$77.50	$0.00
97 15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$65.00	$0.00	$65.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$0.00	$65.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$179.00	$0.00	$179.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$179.00	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$92.00	$0.00	$92.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE	$0.00	$92.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$154.00	$0.00	$154.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$154.00	$0.00
8250-06-P062-A007-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**				**$0.00**	**$971.56**	**$971.56**	**$0.00**
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1091, Factura: VARIAS (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$39.45	$0.00	$39.45
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$39.45	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1096, Factura: VARIAS (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$42.50	$0.00	$42.50
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$42.50	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GD ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA, Folio: 1097, Factura: VARIAS (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$42.50	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1098, Factura: VARIAS (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$127.50	$0.00	$127.50
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$127.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1100, Factura: VARIAS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$126.65	$0.00	$126.65
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$0.00	$126.65	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1101, Factura: VARIAS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$26.70	$0.00	$26.70
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$26.70	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1102, Factura: VARIAS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$50.00	$0.00	$50.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$50.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1103, Factura: VARIAS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$0.00	$42.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1137, Factura: VARIAS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$100.00	$0.00	$100.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$0.00	$100.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1139, Factura: VARIAS (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$42.50	$0.00	$42.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$0.00	$42.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1157, Factura: VARIAS (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$42.50
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$0.00	$42.50	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1170, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$203.76	$0.00	$203.76
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$203.76	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1174, Factura: VARIAS (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
06	18/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1248, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
76	30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
8250-06-P062-	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P022 98	02/10/2018 — EB9 — GD Compra : 1099 Factura: EB9, 1005 HORACIO LOPEZ GONZALEZ (1995. PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
04	02/10/2018 — GE Compra : 1099, Pago Programado: 701 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MEXICANAS		$0.00	$4,640.00	$0.00
8250-06-P062-	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
C020 44	26/10/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1236, Factura: 1688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por		$254.50	$0.00	$254.50
44	26/10/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$254.50	$0.00
8250-06-P062-	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
D004 10	18/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1176, Factura: VARIAS (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU		$507.50	$0.00	$507.50
10	18/10/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HUX101A Y HUW628A, AVEO		$0.00	$507.50	$0.00
8250-12-P075-	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
C019 99	19/10/2018 LEYDI FRANCISCO ALDANA — GD Folio: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
99	19/10/2018 LEYDI FRANCISCO ALDANA — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$0.00
00	19/10/2018 LEYDI FRANCISCO ALDANA — GD Folio: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
00	19/10/2018 LEYDI FRANCISCO ALDANA — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 782		$0.00	$3,000.00	$0.00
01	19/10/2018 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO — GD Folio: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01	19/10/2018 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 783		$0.00	$3,000.00	$0.00
02	19/10/2018 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO — GD Folio: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
02	19/10/2018 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$0.00
03	19/10/2018 MARIANA PERETTIACLE — GD Folio: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03	19/10/2018 MARIANA PERETTIACLE — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016, GP Directo 785		$0.00	$3,000.00	$0.00
04	19/10/2018 MARIANA PERETTIACLE — GD Folio: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
04	19/10/2018 MARIANA PERETTIACLE — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-19-P082-	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$56,000.00**	**$56,000.00**	**$0.00**
C019 45	12/10/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN — GD Folio: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
45	12/10/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO UNI		$0.00	$5,000.00	$0.00
46	12/10/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN — GD Folio: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
46	12/10/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN — GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA		$0.00	$3,000.00	$0.00
47	12/10/2018 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA — GD Folio: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE		$0.00	$3,000.00	$0.00
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$0.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON		$0.00	$3,000.00	$0.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$0.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C		$0.00	$3,000.00	$0.00
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$0.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI		$0.00	$3,000.00	$0.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAO MEDINA			GD Folio: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAO MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$0.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAO MEDINA			GD Folio: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAO MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ CR		$0.00	$3,000.00	$0.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ BETANIA			GD Folio: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ BETANIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$0.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ BETANIA			GD Folio: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ BETANIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI TELLE CR		$0.00	$3,000.00	$0.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-22-P084-A008-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$5,356.87**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1156, Factura: VARIAS (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A		$5,356.87	$0.00	$5,356.87
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$0.00	$5,356.87	$0.00
8250-26-P087-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,578.38**	**$3,578.38**	**$0.00**
P025 65	26/10/2018		1701		GD Compra : 1218 Factura: 1701, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE		$278.39	$0.00	$278.39
68	26/10/2018		221		GD Compra : 1219 Factura: 221, 177 MARCOS CABADAS PEREZ (COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA		$3,299.99	$0.00	$3,578.38
07	26/10/2018				GE Compra : 1218, Pago Programado: 776 (COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$0.00	$278.39	$3,299.99
09	26/10/2018				GE Compra : 1219, Pago Programado: 778 (COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$0.00	$3,299.99	$0.00
8250-26-P087-A008-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P025 72	26/10/2018		102		GD Compra : 1221 Factura: 102, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA 05 SEMANA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	10	26/10/2018				GE Compra : 1221, Pago Programado: 779 (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y		$0.00	$4,000.00	$0.00
8250-26-P087-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$4,721.61**	**$0.00**
	P025 63	26/10/2018		701		GD Compra : 1216 Factura: 701, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE LONAS. BANERS Y PLAYERAS PARA EL		$4,721.61	$0.00	$4,721.61
	05	26/10/2018				GE Compra : 1216, Pago Programado: 774 (ELABORACION DE LONAS, BANERS Y PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 05 SEMANA DE CIENCIA		$0.00	$4,721.61	$0.00
8250-26-P087-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
	P024 75	19/10/2018		NA		GD Compra : 1178 Factura: NA, 1018 SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL. S.A. DE C.V. (CONFERENCIA SALVANDO VIDAS Y		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
	76	19/10/2018				GE Compra : 1178, Pago Programado: 748 (CONFERENCIA SALVANDO VIDAS Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADA POR		$0.00	$11,000.00	$0.00
8260-04-P011-						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$37,687.20**	**$37,687.20**	**$0.00**
	C018 93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GE (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE M. GP Directo		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GP Directo 758 CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
	94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GE (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD. GP		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GP Directo 759 CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN		$0.00	$3,500.00	$0.00
	95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GE (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA. GP Directo 760 CH/ 2931		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GP Directo 760 CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
	00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GE (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE DE. GP Directo		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GP Directo 761 CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
	02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 762		$4,152.80	$0.00	$4,152.80
	02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 762 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$4,152.80	$0.00
	43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 764		$2,691.20	$0.00	$2,691.20
	43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 764 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$2,691.20	$0.00
	97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 780		$7,516.80	$0.00	$7,516.80
	97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 780 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$7,516.80	$0.00
	79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 788		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
	79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 788 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO		$0.00	$5,568.00	$0.00
	87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 790		$3,758.40	$0.00	$3,758.40
	87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 790 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$3,758.40	$0.00
8260-04-P022-						**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$0.00**	**$51,120.01**	**$51,120.01**	**$0.00**
	P024 40	12/10/2018				GE Compra : 1161, Pago Programado: 740 (SERVICIO DE EVALUACION ESTANDARES DE COMPETENCIA EC0076.EC0336. EC0360		$51,120.01	$0.00	$51,120.01
	77	12/10/2018	SERVICIOS INTEGRALES EN			GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S. Folio Pago: 731 (SERVICIO DE		$0.00	$51,120.01	$0.00
8260-04-P022-A002-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$805.64**	**$805.64**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
56	05/10/2018				GE Compra : 1111, Pago Programado: 704 (PAGO DE DOS CERTIFICADOS DE COMPETENCIA NIVEL E AL ESTANDAR DE		$205.00	$0.00	$205.00
16	05/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 744 (PAGO DE DOS		$0.00	$205.00	$0.00
39	12/10/2018				GE Compra : 1160, Pago Programado: 739 (ACREDITACION DE ESTANDAR EC0885 PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A		$600.64	$0.00	$600.64
76	12/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 799 (ACREDITACION DE		$0.00	$600.64	$0.00
8260-04-P022-A002-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$205.00**	**$205.00**	**$0.00**
P025 34	19/10/2018				GE Compra : 1197, Pago Programado: 766 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$205.00	$0.00	$205.00
26	19/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 800 (PAGO DE		$0.00	$205.00	$0.00
8260-04-P062-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$72,285.00**	**$72,285.00**	**$0.00**
P023 67	05/10/2018				GE Compra : 1123, Pago Programado: 715 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. EN LAS DIFERENTES AREAS		$65,287.00	$0.00	$65,287.00
27	05/10/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. EN LAS		$0.00	$65,287.00	$0.00
14	12/10/2018				GE Compra : 1148, Pago Programado: 731 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE		$3,587.00	$0.00	$3,587.00
56	12/10/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$3,587.00	$0.00
22	26/10/2018				GE Compra : 1233, Pago Programado: 791 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE		$3,411.00	$0.00	$3,411.00
67	26/10/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD		$0.00	$3,411.00	$0.00
8260-04-P062-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$51,230.66**	**$51,230.66**	**$0.00**
P023 76	08/10/2018				GE Compra : 1135, Pago Programado: 724 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN LAS		$51,230.66	$0.00	$51,230.66
36	08/10/2018	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 784 (SERVICIO DE AGUA		$0.00	$51,230.66	$0.00
8260-04-P062-A007-31401-1					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$23,767.00**	**$23,767.00**	**$0.00**
P024 20	12/10/2018				GE Compra : 1154, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		$22,968.00	$0.00	$22,968.00
66	12/10/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$22,968.00	$0.00
33	19/10/2018				GE Compra : 1196, Pago Programado: 765 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE 2018		$799.00	$0.00	$799.00
25	19/10/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 807 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE		$0.00	$799.00	$0.00
8260-04-P062-A007-31603-1					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$115,768.00**	**$115,768.00**	**$0.00**
P024 20	12/10/2018				GE Compra : 1154, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		$115,768.00	$0.00	$115,768.00
66	12/10/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$115,768.00	$0.00
8260-04-P062-A007-33801-1					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$74,299.39**	**$74,299.39**	**$0.00**
P023 68	05/10/2018				GE Compra : 1124, Pago Programado: 716 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. DURANTE EL MES DE		$74,299.39	$0.00	$74,299.39
28	05/10/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$0.00	$74,299.39	$0.00
8260-04-P062-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$34.80**	**$34.80**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
32 31/10/2018	Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de octubre de 2018)		$0.00	$34.80	-$34.80
32 31/10/2018	Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de octubre de 2018)		$34.80	$0.00	$0.00
8260-04-P062-	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,108.68**	**$91,108.68**	**$0.00**
P026 21 26/10/2018	GE Compra : 1232, Pago Programado: 790 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		$840.00	$0.00	$840.00
66 26/10/2018 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 835 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP		$0.00	$840.00	$0.00
23 26/10/2018	GE Compra : 1234, Pago Programado: 792 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE OCTUBRE DE		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
68 26/10/2018 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 837 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS		$0.00	$90,268.68	$0.00
8260-04-P062-	**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P026 25 26/10/2018	GE Compra : 1238, Pago Programado: 794 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL DR. JULIO		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
70 26/10/2018 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$0.00	$6,019.00	$0.00
91 26/10/2018 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	Cancelación GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE		$0.00	-$6,019.00	$6,019.00
59 26/10/2018	Cancelación GE Compra : 1238, Pago Programado: 794 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		-$6,019.00	$0.00	$0.00
8260-04-P062-	**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$6,019.00**	**$0.00**
P026 62 26/10/2018	GE Compra : 1256, Pago Programado: 803 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL DR. JULIO		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
92 26/10/2018 SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 849 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$0.00	$6,019.00	$0.00
8260-04-P062-	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$105,237.00**	**$105,237.00**	**$0.00**
C019 38 11/10/2018 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$105,237.00	$0.00	$105,237.00
38 11/10/2018 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Folio Pago: 760 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$105,237.00	$0.00
8260-04-P062-	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$0.00**	**$219,999.97**	**$219,999.97**	**$0.00**
P023 65 05/10/2018	GE Compra : 1121, Pago Programado: 713 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL		$169,057.41	$0.00	$169,057.41
25 05/10/2018 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$169,057.41	$0.00
24 26/10/2018	GE Compra : 1235, Pago Programado: 793 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL		$50,942.56	$0.00	$50,942.56
69 26/10/2018 AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 838 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$50,942.56	$0.00
8260-05-P021-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$201.91**	**$201.91**	**$0.00**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$201.91	$0.00	$201.91
03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$201.91	$0.00
8260-05-P021-	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
P024 10 12/10/2018	GE Compra : 1143, Pago Programado: 727 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO.		$700.00	$0.00	$700.00
51 12/10/2018 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 760 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT		$0.00	$700.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P021-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$930.25**	**$930.25**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$98.00	$0.00	$98.00
[illegible] 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$98.00	$0.00
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$174.25	$0.00	$174.25
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$0.00	$174.25	$0.00
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$274.50	$0.00	$274.50
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$274.50	$0.00
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$77.00	$0.00	$77.00
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$77.00	$0.00
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$306.50	$0.00	$306.50
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$306.50	$0.00
8260-05-P021-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,523.51**	**$2,523.51**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$399.50	$0.00	$399.50
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$0.00	$399.50	$0.00
[illegible] 45	12/10/2018				GE Compra : 1166, Pago Programado: 745 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE PATENTES A		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
[illegible] 82	12/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
[illegible] 55	17/10/2018				GE Compra : 1167, Pago Programado: 746 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE PLATAFORMA ALIANZA		$566.00	$0.00	$566.00
[illegible] 88	17/10/2018	BIENES RACIES ASTOR, S.A.			GP BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE		$0.00	$566.00	$0.00
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$230.51	$0.00	$230.51
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$230.51	$0.00
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 76	30/10/2018	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
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$42.50	$0.00
8260-05-P021-A002-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
P025 17	19/10/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 749 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SMART ENGLISH PARA SU		$470.00	$0.00	$470.00
[illegible] 09	19/10/2018	ALIMENTOS Y COMIDAS			GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL		$0.00	$470.00	$0.00
8260-05-P031-A004-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.95**	**$4,238.95**	**$0.00**
P024 11	12/10/2018				GE Compra : 1144, Pago Programado: 728 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	12/10/2018	UNIVERSIDAD DE COLIMA			GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 769 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA PAR UN MEJOR		$0.00	$3,250.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$188.95	$0.00	$188.95
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$188.95	$0.00
57	25/10/2018				GE Compra : 1210, Pago Programado: 773 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA ECORFAN, LO QUE		$800.00	$0.00	$800.00
41	25/10/2018	TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE			GP TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA, Folio Pago: 816 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA		$0.00	$800.00	$0.00
8260-05-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 57	05/10/2018				GE Compra : 1112, Pago Programado: 705 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO INSCRIPCION		$830.00	$0.00	$830.00
17	05/10/2018	INSTITUTO DE ESTUDIOS			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio P 745 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO		$0.00	$830.00	$0.00
19	19/10/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 751 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE CHOQUES PARA LOS		$870.00	$0.00	$870.00
11	19/10/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 793 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE		$0.00	$870.00	$0.00
06	26/10/2018				GE Compra : 1215, Pago Programado: 775 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
51	26/10/2018	CACEI, A.C.			GP CACEI, A.C., Folio Pago: 820 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE ACREDITACION POR		$0.00	$1,890.00	$0.00
8260-05-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0)		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$879.09	$0.00
8260-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$1,750.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$137.50	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$567.50	$0.00	$567.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$0.00	$567.50	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$116.00	$0.00	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$0.00	$116.00	$0.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)		$26.00	$0.00	$26.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$26.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$69.50	$0.00	$69.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$69.50	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$69.50	$0.00	$69.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$69.50	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$107.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$131.00	$0.00	$131.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$131.00	$0.00
8260-05-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$11,599.46**	**$11,599.46**	**$0.00**
C018 91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN		$352.00	$0.00	$352.00
91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE		$0.00	$352.00	$0.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$212.50	$0.00	$212.50
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación		$0.00	$212.50	$0.00
05	03/10/2018				GE Compra : 1104, Pago Programado: 702 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC, EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE SE		$1,593.00	$0.00	$1,593.00
98	03/10/2018	OPERADORA FORSA SA DE CV			GP OPERADORA FORSA SA DE CV, Folio Pago: 741 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC, EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE SE		$0.00	$1,593.00	$0.00
44	15/10/2018				GE Compra : 1165, Pago Programado: 744 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
81	15/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES, GP		$0.00	$1,300.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$107.00	$0.00	$107.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$107.00	$0.00
64	17/10/2018				GE Compra : 1171, Pago Programado: 747 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA		$2,555.00	$0.00	$2,555.00
90	17/10/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE		$0.00	$2,555.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$532.05	$0.00	$532.05
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$0.00	$532.05	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$258.00	$0.00	$258.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$0.00	$258.00	$0.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0)		$254.00	$0.00	$254.00
08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$254.00	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$61.75	$0.00	$61.75
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$61.75	$0.00
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$42.50	$0.00	$42.50
20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA		$3,245.16	$0.00	$3,245.16
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA UTEC DEL ESTADO, ACUAR		$0.00	$3,245.16	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE		$42.50	$0.00	$42.50
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
32	29/10/2018				GE Compra : 1244, Pago Programado: 796 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A 9DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$969.00	$0.00	$969.00
73	29/10/2018	HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A 9DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$969.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$75.00	$0.00	$75.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$75.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,755.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$4,755.20	$0.00	$4,755.20
C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$4,755.20	$0.00
8260-05-P035-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.08**	**$283.08**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$283.08	$0.00	$283.08
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$283.08	$0.00
8260-05-P035-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.76**	**$1,321.76**	**$0.00**
P023 03	01/10/2018				GE Compra : 1095, Pago Programado: 700 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES 2018. URGENTE		$1,321.76	$0.00	$1,321.76
C019 96	01/10/2018	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.			GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES		$0.00	$1,321.76	$0.00
8260-05-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,778.81**	**$3,778.81**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$1,081.31	$0.00
P025 22	19/10/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 754 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C019 14	19/10/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 796 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$0.00	$2,320.00	$0.00
P025 33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$377.50	$0.00	$377.50
C019 74	29/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$0.00	$377.50	$0.00
8260-05-P037-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$3,295.00**	**$0.00**
P026 33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$3,295.00	$0.00	$3,295.00
C019 74	29/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$0.00	$3,295.00	$0.00
8260-05-P037-					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$481.40	$0.00	$481.40
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$481.40	$0.00
8260-05-P037-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P024 15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
C019 57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$20,159.06	$0.00
8260-05-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P025 45	24/10/2018				GE Compra : 1203, Pago Programado: 770 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$509.81	$0.00	$509.81
C019 33	24/10/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 812 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$0.00	$509.81	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P037-A004-32201-1						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
	P025 50	24/10/2018				GE Compra : 1204, Pago Programado: 771 (RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS GRADUADOS DE LA 7a.		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
	36	24/10/2018	ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION. Folio Pago: 813 (RENTA DE		$0.00	$6,380.00	$0.00
8260-05-P037-A004-32901-1						**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
	P026 08	26/10/2018				GE Compra : 1220, Pago Programado: 777 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA EN LA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	53	26/10/2018	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 822 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA		$0.00	$2,610.00	$0.00
8260-05-P037-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
	P025 18	19/10/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 750 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL		$609.00	$0.00	$609.00
	10	19/10/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE		$0.00	$609.00	$0.00
8260-05-P037-A004-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P025 21	19/10/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 753 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA SU		$696.00	$0.00	$696.00
	13	19/10/2018	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 795 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA		$0.00	$696.00	$0.00
8260-05-P037-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$358.00**	**$358.00**	**$0.00**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$179.00	$0.00	$179.00
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$179.00	$0.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$179.00	$0.00	$179.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$0.00	$179.00	$0.00
8260-05-P037-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
	C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$42.50	$0.00
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$42.50	$0.00	$42.50
	21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$0.00	$42.50	$0.00
8260-05-P040-A005-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
	C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$55.00	$0.00	$55.00
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$55.00	$0.00
8260-05-P040-A005-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
	C019 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0)		$546.00	$0.00	$546.00
	44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$546.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P040-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$998.75**	**$998.75**	**$0.00**
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$457.75	$0.00	$457.75
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$457.75	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$251.00	$0.00	$251.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$251.00	$0.00
55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION MANUTENCION		$290.00	$0.00	$290.00
88	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$0.00	$290.00	$0.00
8260-05-P040-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,466.35**	**$5,466.35**	**$0.00**
P024 09	12/10/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 726 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL FUTURO A CELEBRARSE EL DIA 10		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
50	12/10/2018	ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA			GP ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V., Folio P... 737 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y		$0.00	$2,750.00	$0.00
23	19/10/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 755 (PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$1,358.37	$0.00	$1,358.37
15	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 797 (PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,358.37	$0.00
24	19/10/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 756 (PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$1,357.98	$0.00	$1,357.98
16	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 798 (PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$1,357.98	$0.00
8260-05-P041-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$98.00	$0.00	$98.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$98.00	$0.00
8260-05-P053-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,598.99**	**$2,598.99**	**$0.00**
P023 59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$2,598.99	$0.00	$2,598.99
19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$0.00	$2,598.99	$0.00
8260-05-P053-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
P023 58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$92.50	$0.00	$92.50
18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$92.50	$0.00
8260-05-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$31,020.00**	**$0.00**
P026 26	26/10/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 795 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
71	26/10/2018	VALENTIN SAMAYOA RIVERA			GP VALENTIN SAMAYOA RIVERA, Folio Pago: 840 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, GP VALENTIN		$0.00	$31,020.00	$0.00
8260-05-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$474.00**	**$474.00**	**$0.00**
P025 26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$474.00	$0.00	$474.00
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$474.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P053-A007-24301-1				
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	**$0.00**	**$968.50**	**$968.50**	**$0.00**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$314.00	$0.00	$314.00
03 05/10/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE		$0.00	$314.00	$0.00
26 19/10/2018 — GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$654.50	$0.00	$654.50
18 19/10/2018 RUBEN FLORES — GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$654.50	$0.00
8260-05-P053-A007-24401-1				
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
C020 37 19/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$174.00	$0.00	$174.00
37 19/10/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE		$0.00	$174.00	$0.00
8260-05-P053-A007-24601-1				
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$19,521.16**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 60 05/10/2018 — GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$1,591.75	$0.00	$1,591.75
20 05/10/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA		$0.00	$1,591.75	$0.00
79 05/10/2018 — GE Compra : 1136, Pago Programado: 725 (COMPRA DE REFLECTORES		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
37 05/10/2018 GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V. — GP GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (COMPRA DE		$0.00	$2,580.00	$0.00
38 12/10/2018 — GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS		$61.50	$0.00	$61.50
75 12/10/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE		$0.00	$61.50	$0.00
42 12/10/2018 — GE Compra : 1163, Pago Programado: 742 (MATERIAL PARA		$14,721.41	$0.00	$14,721.41
79 12/10/2018 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA — GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 783 (MATERIAL PARA		$0.00	$14,721.41	$0.00
07 18/10/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA — GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA		$435.00	$0.00	$435.00
07 18/10/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA — GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$435.00	$0.00
26 19/10/2018 — GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$31.00	$0.00	$31.00
18 19/10/2018 RUBEN FLORES GUERRA — GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$31.00	$0.00
49 26/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$100.50	$0.00	$100.50
49 26/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE		$0.00	$100.50	$0.00
8260-05-P053-A007-24701-1				
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**$0.00**	**$4,728.40**	**$4,728.40**	**$0.00**
P023 60 05/10/2018 — GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$64.23	$0.00	$64.23
20 05/10/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA		$0.00	$64.23	$0.00
40 11/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$324.00	$0.00	$324.00
40 11/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL		$0.00	$324.00	$0.00
26 19/10/2018 — GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$243.01	$0.00	$243.01
18 19/10/2018 RUBEN FLORES GUERRA — GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$243.01	$0.00
35 22/10/2018 — GE Compra : 1198, Pago Programado: 767 (MATERIAL PARA		$4,097.16	$0.00	$4,097.16

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
29	22/10/2018	JOSE JUAN			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 809 (MATERIAL PARA		$0.00	$4,097.16	$0.00
8260-05-P053-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$8,646.26**	**$0.00**
P023 06	04/10/2018				GE Compra : 1105, Pago Programado: 703 (COMPRA DE VALVULA PARA		$2,168.00	$0.00	$2,168.00
99	04/10/2018	MARIA AUSENCIA			GP MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, Folio Pago: 742 (COMPRA DE		$0.00	$2,168.00	$0.00
63	05/10/2018				GE Compra : 1118, Pago Programado: 711 (COMPRA DE DESPACHADOR		$4,414.96	$0.00	$4,414.96
23	05/10/2018	SUMINISTROS			GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E		$0.00	$4,414.96	$0.00
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS		$1,824.80	$0.00	$1,824.80
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE		$0.00	$1,824.80	$0.00
27	19/10/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 759 (SE REQUIERE PARA EL		$238.50	$0.00	$238.50
19	19/10/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (SE REQUIERE PARA		$0.00	$238.50	$0.00
8260-05-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.64**	**$924.64**	**$0.00**
P023 60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS		$241.66	$0.00	$241.66
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA		$0.00	$241.66	$0.00
12	12/10/2018				GE Compra : 1146, Pago Programado: 729 (MATERIAL PARA DAR		$227.75	$0.00	$227.75
54	12/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 770 (MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$0.00
25	19/10/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 757 (MATERIAL PARA DAR		$227.75	$0.00	$227.75
17	19/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 799 (MATERIAL PARA DAR		$0.00	$227.75	$0.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$227.48	$0.00	$227.48
18	19/10/2018	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$227.48	$0.00
8260-05-P053-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$67.00**	**$67.00**	**$0.00**
P025 26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$67.00	$0.00	$67.00
18	19/10/2018	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$67.00	$0.00
8260-05-P053-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,913.00**	**$21,913.00**	**$0.00**
P026 36	30/10/2018				GE Compra : 1249, Pago Programado: 798 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD. DURANTE EL		$21,913.00	$0.00	$21,913.00
78	30/10/2018	MARÍA DEL REFUGIO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 844		$0.00	$21,913.00	$0.00
8260-05-P053-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 54	19/10/2018				GE Compra : 1209, Pago Programado: 772 (PRENDAS QUE SE OTORGAB A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE SE LLEVARA		$40,600.00	$0.00	$40,600.00
38	19/10/2018	MARIA EUGENIA			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 815 (PRENDAS QUE		$0.00	$40,600.00	$0.00
8260-05-P053-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$47.00**	**$47.00**	**$0.00**
P023 60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$47.00	$0.00	$47.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA	$0.00	$47.00		$0.00
8260-05-P053-A007-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**				**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 61	05/10/2018				GE Compra : 1116, Pago Programado: 709 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE MANTEMIENTO	$957.00		$0.00	$957.00
21	05/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 749 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE	$0.00	$957.00		$0.00
8260-05-P053-A007-29101-1		**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**				**$0.00**	**$6,828.50**	**$6,828.50**	**$0.00**
P023 59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$899.50		$0.00	$899.50
19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL	$0.00	$899.50		$0.00
13	12/10/2018				GE Compra : 1147, Pago Programado: 730 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS	$1,450.00		$0.00	$1,450.00
55	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 771 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS	$0.00	$1,450.00		$0.00
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$1,096.50		$0.00	$1,096.50
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS	$0.00	$1,096.50		$0.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO	$182.50		$0.00	$182.50
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO	$0.00	$182.50		$0.00
11	26/10/2018				GE Compra : 1222, Pago Programado: 780 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO	$3,200.00		$0.00	$3,200.00
56	26/10/2018	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 825 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, GP	$0.00	$3,200.00		$0.00
8260-05-P053-A007-29201-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**				**$0.00**	**$2,572.30**	**$2,572.30**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$261.00		$0.00	$261.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$261.00		$0.00
60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA	$55.65		$0.00	$55.65
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA	$0.00	$55.65		$0.00
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	$1,163.50		$0.00	$1,163.50
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS	$0.00	$1,163.50		$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP	$87.00		$0.00	$87.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$87.00		$0.00
12	26/10/2018				GE Compra : 1223, Pago Programado: 781 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA CAMBIAR	$1,005.15		$0.00	$1,005.15
57	26/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA	$0.00	$1,005.15		$0.00
8260-05-P053-A007-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**				**$0.00**	**$5,650.96**	**$5,650.96**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$78.01		$0.00	$78.01
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$78.01		$0.00
58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	$135.00		$0.00	$135.00
18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$0.00	$135.00		$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28	19/10/2018				GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD	$580.44	$0.00	$580.44
	20	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA	$0.00	$580.44	$0.00
	90	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	$0.00	-$580.44	$580.44
	56	19/10/2018				Cancelación GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA	-$580.44	$0.00	$0.00
	63	19/10/2018				GE Compra : 1255, Pago Programado: 804 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD	$580.43	$0.00	$580.43
	93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA	$0.00	$580.43	$0.00
	28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0)	$1,287.04	$0.00	$1,287.04
	28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,287.04	$0.00
	15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DE	$3,570.48	$0.00	$3,570.48
	60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL	$0.00	$3,570.48	$0.00
8260-05-P053-						**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	P023 62	05/10/2018				GE Compra : 1117, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	22	05/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 750 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA	$0.00	$1,740.00	$0.00
	41	15/10/2018				GE Compra : 1162, Pago Programado: 741 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	78	15/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 782 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD, CR	$0.00	$2,436.00	$0.00
8260-05-P053-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
	P023 64	05/10/2018				GE Compra : 1119, Pago Programado: 712 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN AULAS DE SEDE	$15,000.54	$0.00	$15,000.54
	24	05/10/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 752 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN	$0.00	$15,000.54	$0.00
8260-05-P053-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
	P025 38	23/10/2018				GE Compra : 1201, Pago Programado: 768 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE	$4,524.00	$0.00	$4,524.00
	30	23/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 810 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS	$0.00	$4,524.00	$0.00
	49	30/10/2018				GE Compra : 1251, Pago Programado: 801 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE	$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	84	30/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 847 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS	$0.00	$3,016.00	$0.00
8260-05-P053-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
	P025 20	19/10/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 752 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU 638A. REPARACION DE	$870.00	$0.00	$870.00
	12	19/10/2018	DULCE MARLENE MORENO VERGARA			GP DULCE MARLENE MORENO VERGARA, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU 638A. REPARACION	$0.00	$870.00	$0.00
	13	26/10/2018				GE Compra : 1224, Pago Programado: 782 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TSURU LLIM638A PARA PRINDAR EL SERVICIO DE	$313.20	$0.00	$313.20
	58	26/10/2018	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS			GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 827 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TSURU LLIM638A PARA PRINDAR EL	$0.00	$313.20	$0.00
	15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DE	$2,581.00	$0.00	$2,581.00
	60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL	$0.00	$2,581.00	$0.00
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$211.12	$0.00	$211.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$211.12	$0.00
8260-05-P053-A007-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P026 14	26/10/2018				GE Compra : 1225, Pago Programado: 783 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
59	26/10/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 838 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$3,404.60	$0.00
8260-05-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$168.50**	**$0.00**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$168.50	$0.00	$168.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$168.50	$0.00
8260-05-P061-A006-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$1,643.14**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$1,643.14	$0.00	$1,643.14
29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$0.00	$1,643.14	$0.00
8260-05-P061-A006-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P023 66	05/10/2018				GE Compra : 1122, Pago Programado: 714 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
26	05/10/2018	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.			GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS. GP GRUPO		$0.00	$1,624.00	$0.00
8260-05-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,502,361.21**	**$1,502,361.21**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$748,457.34	$0.00	$748,457.34
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)		-$748,457.34	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$747,969.26	$0.00	$747,969.26
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$0.00	$747,969.26	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 779)		$0.00	$748,457.34	-$748,457.34
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 779)		$0.00	-$748,457.34	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$754,391.95	$0.00	$754,391.95
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$754,391.95	$0.00	$1,508,783.90
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$0.00	$754,391.95	$754,391.95
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP		$0.00	-$754,391.95	$1,508,783.90
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE		-$754,391.95	$0.00	$754,391.95
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)		$0.00	$754,391.95	$0.00
8260-05-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$113,291.03**	**$113,291.03**	**$0.00**
P026 46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$113,291.03	$0.00	$113,291.03
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$113,291.03	$0.00	$226,582.06
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$0.00	$113,291.03	$113,291.03

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$113,291.03	$226,582.06
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$113,291.03	$0.00	$113,291.03
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$113,291.03	$0.00
8260-05-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$2,250.00	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
27	15/10/2018	Personal de la			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	-$2,250.00
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$2,250.00	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$1,000.00	$2,000.00
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$1,000.00	$0.00	$1,000.00
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-05-P062-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,445.11**	**$27,445.11**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$13,597.04	$0.00	$13,597.04
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$13,597.04	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$13,577.29	$0.00	$13,577.29
27	15/10/2018	Personal de la			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,577.29	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,597.04	-$13,597.04
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$13,597.04	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,867.82	$0.00	$13,867.82
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,867.82	$0.00	$27,735.64
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,867.82	$13,867.82
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$13,867.82	$27,735.64
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$13,867.82	$0.00	$13,867.82
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,867.82	$0.00
8260-05-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$102,275.61**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$51,137.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$0.00	$51,137.80	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 779)		$0.00	$51,137.80	-$51,137.80
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 779)		$0.00	-$51,137.80	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$51,137.81	$0.00	$51,137.81
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$51,137.81	$0.00	$102,275.62
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$0.00	$51,137.81	$51,137.81
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 789)		$0.00	-$51,137.81	$102,275.62
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 789)		-$51,137.81	$0.00	$51,137.81
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)		$0.00	$51,137.81	$0.00
8260-05-P062-A007-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,902.83**	**$38,902.83**	**$0.00**
P026 67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$38,902.83	$0.00	$38,902.83
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)		$0.00	$38,902.83	$0.00
8260-05-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,561.13**	**$15,561.13**	**$0.00**
P026 46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$15,561.13	$0.00	$15,561.13
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$38,902.83	$0.00	$54,463.96
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$15,561.13	$0.00	$70,025.09
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$0.00	$15,561.13	$54,463.96
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$0.00	$38,902.83	$15,561.13
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 789)		$0.00	-$38,902.83	$54,463.96
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 789)		$0.00	-$15,561.13	$70,025.09
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 789)		-$38,902.83	$0.00	$31,122.26
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 789)		-$15,561.13	$0.00	$15,561.13
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)		$0.00	$15,561.13	$0.00
8260-05-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$77,062.30**	**$0.00**
P026 46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$77,062.30	$0.00	$77,062.30
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$77,062.30	$0.00	$154,124.60
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$0.00	$77,062.30	$77,062.30
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 789)		$0.00	-$77,062.30	$154,124.60
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 789)		-$77,062.30	$0.00	$77,062.30
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)		$0.00	$77,062.30	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$329.66	$0.00	$329.66
29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$329.66	$0.00
75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA NECESARIA PARA EL AREA DE		$2,933.64	$0.00	$2,933.64
35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$0.00	$2,933.64	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$435.00	$0.00	$435.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$435.00	$0.00
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$28.50	$0.00	$28.50
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$0.00	$28.50	$0.00
16	26/10/2018				GE Compra : 1227, Pago Programado: 785 (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, POR		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
61	26/10/2018	VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ			GP VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ, Folio Pago: 830 (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, POR		$0.00	$1,697.08	$0.00
8260-05-P062-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
P023 72	05/10/2018				GE Compra : 1128, Pago Programado: 720 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
32	05/10/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$7,234.75	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$99.50	$0.00	$99.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$99.50	$0.00
8260-05-P062-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P026 17	26/10/2018				GE Compra : 1228, Pago Programado: 786 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO		$464.00	$0.00	$464.00
62	26/10/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 831 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO, GP LUIS MARTIN ESCORCIA		$0.00	$464.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$49.50	$0.00	$49.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$49.50	$0.00
8260-05-P062-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,487.00**	**$0.00**
P026 47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCLAES 2019. ESTE SERVICIO		$1,487.00	$0.00	$1,487.00
81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCLAES		$0.00	$1,487.00	$0.00
8260-05-P062-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P024 16	12/10/2018				GE Compra : 1150, Pago Programado: 733 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CIVICOS DE LA UNIDAD		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
58	12/10/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 771 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS		$0.00	$2,853.60	$0.00
8260-05-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$273.40	$0.00	$273.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$273.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)		$599.52	$0.00	$599.52
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$599.52	$0.00
70	05/10/2018				GE Compra : 1126, Pago Programado: 718 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS		$3,561.20	$0.00	$3,561.20
30	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 758 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETS PARA ACTIVIDADES QUE		$0.00	$3,561.20	$0.00
71	05/10/2018				GE Compra : 1127, Pago Programado: 719 (CONSUMO DE 66 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
31	05/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (CONSUMO DE 66 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$1,056.00	$0.00
17	12/10/2018				GE Compra : 1151, Pago Programado: 734 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL BOX LUNCH PARA		$3,250.90	$0.00	$3,250.90
59	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL		$0.00	$3,250.90	$0.00
18	12/10/2018				GE Compra : 1152, Pago Programado: 735 (CONSUMO DE 53 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$848.00	$0.00	$848.00
60	12/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (CONSUMO DE 53 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$848.00	$0.00
29	19/10/2018				GE Compra : 1192, Pago Programado: 761 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA		$1,737.10	$0.00	$1,737.10
21	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE		$0.00	$1,737.10	$0.00
30	19/10/2018				GE Compra : 1193, Pago Programado: 762 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$800.00	$0.00	$800.00
22	19/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$800.00	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$87.48	$0.00	$87.48
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$87.48	$0.00
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$2,013.89	$0.00	$2,013.89
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$0.00	$2,013.89	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$246.05	$0.00	$246.05
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$0.00	$246.05	$0.00
18	26/10/2018				GE Compra : 1229, Pago Programado: 787 (CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$816.00	$0.00	$816.00
63	26/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$816.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$115.40	$0.00	$115.40
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$115.40	$0.00
55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION MANUTENCION		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
88	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$0.00	$1,484.80	$0.00
8260-05-P062-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$723.35**	**$723.35**	**$0.00**
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$298.35	$0.00	$298.35
13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$298.35	$0.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$375.00	$0.00	$375.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$375.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$50.00	$0.00	$50.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$0.00	$50.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P062-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$416.99**	**$416.99**	**$0.00**
P024 15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$416.99	$0.00	$416.99
57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS		$0.00	$416.99	$0.00
8260-05-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.07**	**$1,486.07**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$1,486.07	$0.00	$1,486.07
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$1,486.07	$0.00
8260-05-P062-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$183.99**	**$183.99**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$183.99	$0.00	$183.99
03	05/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE		$0.00	$183.99	$0.00
8260-05-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 73	05/10/2018				GE Compra : 1130, Pago Programado: 721 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
33	05/10/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:		$0.00	$10,733.32	$0.00
8260-05-P062-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 74	05/10/2018				GE Compra : 1131, Pago Programado: 722 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO - SAN LUIS POTOSI -		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
34	05/10/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE		$0.00	$11,310.00	$0.00
32	19/10/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 764 (SERVICIO DE TRANSPORTE		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
24	19/10/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (SERVICIO DE		$0.00	$13,920.00	$0.00
8260-05-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,263.00**	**$4,263.00**	**$0.00**
P024 19	12/10/2018				GE Compra : 1153, Pago Programado: 736 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE AGOSTO A FIN DE		$638.00	$0.00	$638.00
64	12/10/2018	RUBEN MENDOZA			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE		$0.00	$638.00	$0.00
31	19/10/2018				GE Compra : 1194, Pago Programado: 763 (SERVICIO DE CAPACITACION		$870.00	$0.00	$870.00
23	19/10/2018	IVONNE PERALTA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE		$0.00	$870.00	$0.00
20	26/10/2018				GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA CAPACITACION		$4,242.00	$0.00	$4,242.00
65	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE		$0.00	$4,242.00	$0.00
80	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL			Cancelación GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834		$0.00	-$4,242.00	$4,242.00
37	26/10/2018				Cancelación GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA		-$4,242.00	$0.00	$0.00
47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION		$2,755.00	$0.00	$2,755.00
81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE		$0.00	$2,755.00	$0.00
8260-05-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033.14**	**$1,033.14**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$25.00	$0.00	$25.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$25.00	$0.00
75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PARELERIA NECESARIA PARA EL AREA DE		$700.64	$0.00	$700.64
35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PARELERIA		$0.00	$700.64	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$7.50	$0.00	$7.50
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$7.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OR		$120.00	$0.00	$120.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$120.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$120.00	$0.00	$120.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$120.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR LILIANA REYES		$60.00	$0.00	$60.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR		$0.00	$60.00	$0.00
8260-05-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$86.42**	**$86.42**	**$0.00**
P024 43	12/10/2018				GE Compra : 1164, Pago Programado: 743 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B		$86.42	$0.00	$86.42
80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS VARGAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B, OR YOLANDA		$0.00	$86.42	$0.00
8260-05-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$599.81**	**$599.81**	**$0.00**
P025 44	24/10/2018				GE Compra : 1202, Pago Programado: 769 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ASI COMO PAGO		$599.81	$0.00	$599.81
32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ASI		$0.00	$599.81	$0.00
8260-05-P062-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$244.59**	**$244.59**	**$0.00**
D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE		$244.59	$0.00	$244.59
91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$244.59	$0.00
8260-05-P062-A007-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$1,249.50**	**$1,249.50**	**$0.00**
P026 48	30/10/2018				GE Compra : 1252, Pago Programado: 800 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PERIODO DEL ESTADO DE		$1,249.50	$0.00	$1,249.50
83	30/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 846 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL		$0.00	$1,249.50	$0.00
8260-05-P062-A007-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$515.04**	**$515.04**	**$0.00**
P026 19	26/10/2018				GE Compra : 1230, Pago Programado: 788 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES DE EDUCACION		$515.04	$0.00	$515.04
64	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 833 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS		$0.00	$515.04	$0.00
8260-05-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$3,498.00**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$71.00	$0.00	$71.00
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación		$0.00	$71.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
78 02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$76.50	$0.00	$76.50
78 02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación	$0.00	$76.50	$0.00
79 02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA	GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$739.50	$0.00	$739.50
79 02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA	GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$739.50	$0.00
92 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$299.00	$0.00	$299.00
92 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$299.00	$0.00
81 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$77.00	$0.00	$77.00
81 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$77.00	$0.00
82 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$255.00	$0.00	$255.00
82 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$255.00	$0.00
83 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$101.00	$0.00	$101.00
83 03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$101.00	$0.00
13 05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0	$788.00	$0.00	$788.00
13 05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$788.00	$0.00
14 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0	$250.50	$0.00	$250.50
14 05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$250.50	$0.00
39 10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$273.00	$0.00	$273.00
39 10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$273.00	$0.00
92 10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$77.50	$0.00	$77.50
92 10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$77.50	$0.00
97 15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$65.00	$0.00	$65.00
97 15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$65.00	$0.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$179.00	$0.00	$179.00
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$179.00	$0.00
06 18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE	$92.00	$0.00	$92.00
06 18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$92.00	$0.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$154.00	$0.00	$154.00
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$154.00	$0.00
8260-05-P062-		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$971.55**	**$971.55**	**$0.00**
D003 01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	$39.45	$0.00	$39.45
75 01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$39.45	$0.00
78 02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	$42.50	$0.00	$42.50
78 02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE	$42.50	$0.00	$42.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 08 DE	$127.50	$0.00	$127.50
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$127.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE	$126.65	$0.00	$126.65
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$126.65	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE	$26.70	$0.00	$26.70
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$26.70	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE	$50.00	$0.00	$50.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$50.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 08 DE	$42.50	$0.00	$42.50
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE	$100.00	$0.00	$100.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$100.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE	$42.50	$0.00	$42.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$42.50	$0.00	$42.50
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$203.75	$0.00	$203.75
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$203.75	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE	$42.50	$0.00	$42.50
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	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
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$42.50	$0.00
8260-05-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P023 04	02/10/2018				GE Compra : 1099, Pago Programado: 701 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MEXICANAS	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
97	02/10/2018	HORACIO LOPEZ GONZALEZ			GP HORACIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	$0.00	$4,640.00	$0.00
8260-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)	$254.50	$0.00	$254.50
44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$254.50	$0.00
8260-05-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO	$507.50	$0.00	$507.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HUX104A Y HUW698A, AVEO HUX114A Y GOL HUX108A, Folio		$0.00	$507.50	$0.00
8260-06-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$201.91**	**$201.91**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$201.91	$0.00	$201.91
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$201.91	$0.00
8260-06-P021-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
P024 10	12/10/2018				GE Compra : 1143, Pago Programado: 727 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO.		$700.00	$0.00	$700.00
51	12/10/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 728 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT		$0.00	$700.00	$0.00
8260-06-P021-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$930.25**	**$930.25**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$98.00	$0.00	$98.00
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$98.00	$0.00
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$174.25	$0.00	$174.25
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$0.00	$174.25	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$274.50	$0.00	$274.50
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$274.50	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$77.00	$0.00	$77.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$77.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$306.50	$0.00	$306.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$306.50	$0.00
8260-06-P021-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,523.50**	**$2,523.50**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$42.50	$0.00	$42.50
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA		$399.50	$0.00	$399.50
76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$0.00	$399.50	$0.00
45	12/10/2018				GE Compra : 1166, Pago Programado: 745 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE PATENTES A		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
82	12/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
55	17/10/2018				GE Compra : 1167, Pago Programado: 746 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE PLATAFORMA ALIANZA		$566.00	$0.00	$566.00
88	17/10/2018	BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE			GP BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE		$0.00	$566.00	$0.00
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE		$230.50	$0.00	$230.50
14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$0.00	$230.50	$0.00
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE		$42.50	$0.00	$42.50
42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
76	30/10/2018	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
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$42.50	$0.00
8260-06-P021-A002-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
P025 17	19/10/2018				GE Compra : 1179, Pago Programado: 749 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SMART ENGLISH PARA SU		$470.00	$0.00	$470.00
09	19/10/2018	ALIMENTOS Y COMIDAS			GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL		$0.00	$470.00	$0.00
8260-06-P031-A004-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,238.94**	**$4,238.94**	**$0.00**
P024 11	12/10/2018				GE Compra : 1144, Pago Programado: 728 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
52	12/10/2018	UNIVERSIDAD DE COLIMA			GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 769 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$0.00	$3,250.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$188.94	$0.00	$188.94
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$188.94	$0.00
57	25/10/2018				GE Compra : 1210, Pago Programado: 773 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA ECORFAN, LO QUE		$800.00	$0.00	$800.00
41	25/10/2018	TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE			GP TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA, Folio Pago: 816 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA		$0.00	$800.00	$0.00
8260-06-P031-A004-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$0.00**
P023 57	05/10/2018				GE Compra : 1112, Pago Programado: 705 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO INSCRIPCION		$830.00	$0.00	$830.00
17	05/10/2018	INSTITUTO DE ESTUDIOS			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 745 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO		$0.00	$830.00	$0.00
19	19/10/2018				GE Compra : 1181, Pago Programado: 751 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE CHOQUES PARA LOS		$870.00	$0.00	$870.00
11	19/10/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 793 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE		$0.00	$870.00	$0.00
06	26/10/2018				GE Compra : 1215, Pago Programado: 775 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE ACREDITACION POR		$1,890.00	$0.00	$1,890.00
51	26/10/2018	CACEI, A.C.			GP CACEI, A.C., Folio Pago: 820 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE ACREDITACION POR		$0.00	$1,890.00	$0.00
8260-06-P031-A004-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$879.09**	**$0.00**
C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0)		$879.09	$0.00	$879.09
85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$879.09	$0.00
8260-06-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,974.00**	**$2,974.00**	**$0.00**
D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación		$0.00	$1,750.00	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$137.50	$0.00	$137.50
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$137.50	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$567.50	$0.00	$567.50
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$0.00	$567.50	$0.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y		$116.00	$0.00	$116.00
11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$0.00	$116.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
08	19/10/2018 ALFONSO RIOS ANGELES	GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	$26.00	$0.00	$26.00
08	19/10/2018 ALFONSO RIOS ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$26.00	$0.00
42	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE	$69.50	$0.00	$69.50
42	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$69.50	$0.00
20	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$69.50	$0.00	$69.50
20	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$69.50	$0.00
23	26/10/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE	$107.00	$0.00	$107.00
23	26/10/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$107.00	$0.00
76	30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$131.00	$0.00	$131.00
76	30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$131.00	$0.00
8260-06-P031-		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS $0.00**	**$11,599.46**	**$11,599.46**	**$0.00**
C018 91	01/10/2018 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN	$352.00	$0.00	$352.00
91	01/10/2018 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$352.00	$0.00
77	01/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	$212.50	$0.00	$212.50
77	01/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación	$0.00	$212.50	$0.00
05	03/10/2018	GE Compra : 1104, Pago Programado: 702 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC, EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE SE	$1,593.00	$0.00	$1,593.00
98	03/10/2018 OPERADORA FORSA SA DE CV	GP OPERADORA FORSA SA DE CV, Folio Pago: 741 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC, EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE SE	$0.00	$1,593.00	$0.00
44	15/10/2018	GE Compra : 1165, Pago Programado: 744 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
81	15/10/2018 OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V.	GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES, GP	$0.00	$1,300.00	$0.00
87	17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$107.00	$0.00	$107.00
87	17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$107.00	$0.00
64	17/10/2018	GE Compra : 1171, Pago Programado: 747 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA	$2,555.00	$0.00	$2,555.00
90	17/10/2018 MACA SA DE CV	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE	$0.00	$2,555.00	$0.00
89	18/10/2018 RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER	$532.05	$0.00	$532.05
89	18/10/2018 RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD	$0.00	$532.05	$0.00
11	18/10/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y	$258.00	$0.00	$258.00
11	18/10/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA	$0.00	$258.00	$0.00
08	19/10/2018 ALFONSO RIOS ANGELES	GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	$254.00	$0.00	$254.00
08	19/10/2018 ALFONSO RIOS ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$254.00	$0.00
42	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE	$61.75	$0.00	$61.75
42	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$61.75	$0.00
20	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE	$42.50	$0.00	$42.50
20	26/10/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA		$3,245.16	$0.00	$3,245.16
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA UTEC DEL RETOÑO AGUAS		$0.00	$3,245.16	$0.00
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE		$42.50	$0.00	$42.50
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
32	29/10/2018				GE Compra : 1244, Pago Programado: 796 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A CRA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$969.00	$0.00	$969.00
73	29/10/2018	HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTECIA A CRA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$969.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$75.00	$0.00	$75.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$75.00	$0.00
8260-06-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,755.20**	**$4,755.20**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$4,755.20	$0.00	$4,755.20
29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$4,755.20	$0.00
8260-06-P035-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$283.09**	**$283.09**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$283.09	$0.00	$283.09
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$283.09	$0.00
8260-06-P035-A004-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$1,321.75**	**$0.00**
P023 03	01/10/2018				GE Compra : 1095, Pago Programado: 700 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES 2018. URGENTE		$1,321.75	$0.00	$1,321.75
96	01/10/2018	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.			GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES		$0.00	$1,321.75	$0.00
8260-06-P037-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,778.81**	**$3,778.81**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$1,081.31	$0.00
22	19/10/2018				GE Compra : 1185, Pago Programado: 754 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
14	19/10/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 796 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$0.00	$2,320.00	$0.00
33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$377.50	$0.00	$377.50
74	29/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$0.00	$377.50	$0.00
8260-06-P037-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,295.00**	**$3,295.00**	**$0.00**
P026 33	29/10/2018				GE Compra : 1243, Pago Programado: 797 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL PROXIMO		$3,295.00	$0.00	$3,295.00
74	29/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$0.00	$3,295.00	$0.00
8260-06-P037-A004-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$481.40**	**$481.40**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$481.40	$0.00	$481.40
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$481.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P037-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,159.06**	**$20,159.06**	**$0.00**
P024 15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$20,159.06	$0.00	$20,159.06
C019 57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$20,159.06	$0.00
8260-06-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$509.81**	**$509.81**	**$0.00**
P025 45	24/10/2018				GE Compra : 1203, Pago Programado: 770 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$509.81	$0.00	$509.81
C019 33	24/10/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 812 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$0.00	$509.81	$0.00
8260-06-P037-					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P025 50	24/10/2018				GE Compra : 1204, Pago Programado: 771 (RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS GRADUADOS DE LA 7a.		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
C019 36	24/10/2018	ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION, Folio Pago: 813 (RENTA DE		$0.00	$6,380.00	$0.00
8260-06-P037-					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$0.00**	**$2,610.00**	**$2,610.00**	**$0.00**
P026 08	26/10/2018				GE Compra : 1220, Pago Programado: 777 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA EN LA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
C019 53	26/10/2018	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 822 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA		$0.00	$2,610.00	$0.00
8260-06-P037-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
P025 18	19/10/2018				GE Compra : 1180, Pago Programado: 750 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL		$609.00	$0.00	$609.00
C019 10	19/10/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE		$0.00	$609.00	$0.00
8260-06-P037-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P025 21	19/10/2018				GE Compra : 1184, Pago Programado: 753 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA SU		$696.00	$0.00	$696.00
C019 13	19/10/2018	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 795 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA		$0.00	$696.00	$0.00
8260-06-P037-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$358.00**	**$358.00**	**$0.00**
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$179.00	$0.00	$179.00
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$179.00	$0.00
P026 21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$179.00	$0.00	$179.00
C019 21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$0.00	$179.00	$0.00
8260-06-P037-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
C019 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$42.50	$0.00
P026 21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y		$42.50	$0.00	$42.50
C019 21	26/10/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONIENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P040-A005-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
	C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$55.00	$0.00	$55.00
	40	11/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL		$0.00	$55.00	$0.00
8260-06-P040-A005-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$546.00**	**$546.00**	**$0.00**
	C019 44	12/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0)		$546.00	$0.00	$546.00
	44	12/10/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por		$0.00	$546.00	$0.00
8260-06-P040-A005-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$998.75**	**$998.75**	**$0.00**
	C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$457.75	$0.00	$457.75
	40	11/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL		$0.00	$457.75	$0.00
	37	19/10/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$251.00	$0.00	$251.00
	37	19/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE		$0.00	$251.00	$0.00
	55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS		$290.00	$0.00	$290.00
	88	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO		$0.00	$290.00	$0.00
8260-06-P040-A005-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,466.34**	**$5,466.34**	**$0.00**
	P024 09	12/10/2018				GE Compra : 1158, Pago Programado: 726 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL FUTURO A CELEBRARSE EL DIA 10		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
	50	12/10/2018	ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA			GP ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$2,750.00	$0.00
	23	19/10/2018				GE Compra : 1186, Pago Programado: 755 (PAGO DEL ARTICULO CY1283		$1,358.36	$0.00	$1,358.36
	15	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 797 (PAGO DEL ARTICULO CY1283		$0.00	$1,358.36	$0.00
	24	19/10/2018				GE Compra : 1187, Pago Programado: 756 (PAGO DEL ARTICULO CY0717		$1,357.98	$0.00	$1,357.98
	16	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 798 (PAGO DEL ARTICULO CY0717		$0.00	$1,357.98	$0.00
8260-06-P041-A002-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$98.00**	**$98.00**	**$0.00**
	C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$98.00	$0.00	$98.00
	37	19/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE		$0.00	$98.00	$0.00
8260-06-P053-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,598.99**	**$2,598.99**	**$0.00**
	P023 59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$2,598.99	$0.00	$2,598.99
	19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$0.00	$2,598.99	$0.00
8260-06-P053-A007-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$92.50**	**$0.00**
	P023 58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$92.50	$0.00	$92.50
	18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$92.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P053-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$31,020.00**	**$0.00**
P026 26	26/10/2018				GE Compra : 1237, Pago Programado: 795 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
71	26/10/2018	VALENTIN SAMAYOA RIVERA			GP VALENTIN SAMAYOA RIVERA, Folio Pago: 840 (MATERIAL		$0.00	$31,020.00	$0.00
8260-06-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$474.01**	**$474.01**	**$0.00**
P025 26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$474.01	$0.00	$474.01
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$474.01	$0.00
8260-06-P053-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$968.51**	**$968.51**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$314.00	$0.00	$314.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE		$0.00	$314.00	$0.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA		$654.51	$0.00	$654.51
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$654.51	$0.00
8260-06-P053-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$174.00	$0.00	$174.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE		$0.00	$174.00	$0.00
8260-06-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,521.16**	**$19,521.16**	**$0.00**
P023 60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$1,591.75	$0.00	$1,591.75
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA		$0.00	$1,591.75	$0.00
79	05/10/2018				GE Compra : 1136, Pago Programado: 725 (COMPRA DE REFLECTORES PARA DAR ILUMINACION EN COLOR ROSA LOS EDIFICIOS DE LA		$2,580.00	$0.00	$2,580.00
37	05/10/2018	GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.			GP GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (COMPRA DE		$0.00	$2,580.00	$0.00
38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$61.50	$0.00	$61.50
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE		$0.00	$61.50	$0.00
42	12/10/2018				GE Compra : 1163, Pago Programado: 742 (MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE MICROFONO		$14,721.41	$0.00	$14,721.41
79	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 783 (MATERIAL PARA		$0.00	$14,721.41	$0.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA		$435.00	$0.00	$435.00
07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA		$0.00	$435.00	$0.00
26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$31.00	$0.00	$31.00
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA		$0.00	$31.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$100.50	$0.00	$100.50
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$100.50	$0.00
8260-06-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$4,728.39**	**$4,728.39**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$64.23	$0.00	$64.23
	20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$0.00	$64.23	$0.00
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$324.00	$0.00	$324.00
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$324.00	$0.00
	26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$243.00	$0.00	$243.00
	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$243.00	$0.00
	35	22/10/2018				GE Compra : 1198, Pago Programado: 767 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO		$4,097.16	$0.00	$4,097.16
	29	22/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 809 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, OR JOSE		$0.00	$4,097.16	$0.00
8260-06-P053-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,646.26**	**$8,646.26**	**$0.00**
	P023 06	04/10/2018				GE Compra : 1105, Pago Programado: 703 (COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE		$2,168.00	$0.00	$2,168.00
	99	04/10/2018	MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA			GP MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, Folio Pago: 742 (COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE		$0.00	$2,168.00	$0.00
	63	05/10/2018				GE Compra : 1118, Pago Programado: 711 (COMPRA DE DESPACHADOR DE PAPEL TOALLA PARA LA SEDE CHALTENCO		$4,414.96	$0.00	$4,414.96
	23	05/10/2018	SUMINISTROS EMPRESARIALES			GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E C.V., Folio Pago: 751 (COMPRA DE DESPACHADOR DE PAPEL TOALLA		$0.00	$4,414.96	$0.00
	38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$1,824.80	$0.00	$1,824.80
	75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$0.00	$1,824.80	$0.00
	27	19/10/2018				GE Compra : 1190, Pago Programado: 759 (SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE LABORATORIO DE		$238.50	$0.00	$238.50
	19	19/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE LABORATORIO DE		$0.00	$238.50	$0.00
8260-06-P053-A007-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$924.65**	**$924.65**	**$0.00**
	P023 60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$241.67	$0.00	$241.67
	20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$0.00	$241.67	$0.00
	12	12/10/2018				GE Compra : 1146, Pago Programado: 729 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA		$227.75	$0.00	$227.75
	54	12/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 770 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, OR PINGOL, S.A. DE C..V		$0.00	$227.75	$0.00
	25	19/10/2018				GE Compra : 1188, Pago Programado: 757 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA		$227.75	$0.00	$227.75
	17	19/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 799 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, OR PINGOL, S.A. DE C..V		$0.00	$227.75	$0.00
	26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$227.48	$0.00	$227.48
	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$227.48	$0.00
8260-06-P053-A007-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$66.99**	**$66.99**	**$0.00**
	P025 26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$66.99	$0.00	$66.99
	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$66.99	$0.00
8260-06-P053-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$21,912.99**	**$21,912.99**	**$0.00**
	P026 36	30/10/2018				GE Compra : 1249, Pago Programado: 798 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD. DURANTE EL		$21,912.99	$0.00	$21,912.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C019 78	30/10/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 844 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		$0.00	$21,912.99	$0.00
8260-06-P053-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
P025 54	19/10/2018				GE Compra : 1209, Pago Programado: 772 (PRENDAS QUE SE OTORGAB A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE SE LLEVARA		$40,600.00	$0.00	$40,600.00
C019 38	19/10/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 815 (PRENDAS QUE SE OTORGAB A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE		$0.00	$40,600.00	$0.00
8260-06-P053-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$47.00**	**$47.00**	**$0.00**
P023 60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$47.00	$0.00	$47.00
C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$0.00	$47.00	$0.00
8260-06-P053-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$957.00**	**$957.00**	**$0.00**
P023 61	05/10/2018				GE Compra : 1116, Pago Programado: 709 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE MANTEMIENTO		$957.00	$0.00	$957.00
C019 21	05/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 749 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$0.00	$957.00	$0.00
8260-06-P053-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,828.51**	**$6,828.51**	**$0.00**
P023 59	05/10/2018				GE Compra : 1114, Pago Programado: 707 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$899.50	$0.00	$899.50
C019 19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$0.00	$899.50	$0.00
P024 13	12/10/2018				GE Compra : 1147, Pago Programado: 730 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
C019 55	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 771 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS		$0.00	$1,450.00	$0.00
P024 38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$1,096.50	$0.00	$1,096.50
C019 75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$0.00	$1,096.50	$0.00
P025 26	19/10/2018				GE Compra : 1189, Pago Programado: 758 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$182.51	$0.00	$182.51
C019 18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$0.00	$182.51	$0.00
P026 11	26/10/2018				GE Compra : 1222, Pago Programado: 780 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
C019 56	26/10/2018	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 825 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, GP		$0.00	$3,200.00	$0.00
8260-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$0.00**	**$2,572.29**	**$2,572.29**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$261.00	$0.00	$261.00
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$261.00	$0.00
P023 60	05/10/2018				GE Compra : 1115, Pago Programado: 708 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE DE LA		$55.64	$0.00	$55.64
C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$0.00	$55.64	$0.00
P024 38	12/10/2018				GE Compra : 1159, Pago Programado: 738 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE		$1,163.50	$0.00	$1,163.50
C019 75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$0.00	$1,163.50	$0.00
C019 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$87.00	$0.00	$87.00
C019 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$87.00	$0.00
P026 12	26/10/2018				GE Compra : 1223, Pago Programado: 781 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA CAMBIAR		$1,005.15	$0.00	$1,005.15

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
57	26/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA		$0.00	$1,005.15	$0.00
8260-06-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,650.96**	**$5,650.96**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$78.00	$0.00	$78.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$78.00	$0.00
58	05/10/2018				GE Compra : 1113, Pago Programado: 706 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$135.00	$0.00	$135.00
18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$135.00	$0.00
28	19/10/2018				GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD		$580.44	$0.00	$580.44
20	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$0.00	$580.44	$0.00
90	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		$0.00	-$580.44	$580.44
56	19/10/2018				Cancelación GE Compra : 1191, Pago Programado: 760 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		-$580.44	$0.00	$0.00
63	19/10/2018				GE Compra : 1255, Pago Programado: 804 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD		$580.43	$0.00	$580.43
93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE ADHITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$0.00	$580.43	$0.00
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por		$1,287.05	$0.00	$1,287.05
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,287.05	$0.00
15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DE		$3,570.48	$0.00	$3,570.48
60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL		$0.00	$3,570.48	$0.00
8260-06-P053-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P023 62	05/10/2018				GE Compra : 1117, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
22	05/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 750 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA		$0.00	$1,740.00	$0.00
41	15/10/2018				GE Compra : 1162, Pago Programado: 741 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
78	15/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 782 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$2,436.00	$0.00
8260-06-P053-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$15,000.54**	**$0.00**
P023 64	05/10/2018				GE Compra : 1119, Pago Programado: 712 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN AULAS DE SEDE		$15,000.54	$0.00	$15,000.54
24	05/10/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 752 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN		$0.00	$15,000.54	$0.00
8260-06-P053-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P025 38	23/10/2018				GE Compra : 1201, Pago Programado: 768 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE		$4,524.00	$0.00	$4,524.00
30	23/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 810 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$0.00	$4,524.00	$0.00
49	30/10/2018				GE Compra : 1251, Pago Programado: 801 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
84	30/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 847 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$0.00	$3,016.00	$0.00
8260-06-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$3,975.32**	**$3,975.32**	**$0.00**
P025 20	19/10/2018				GE Compra : 1182, Pago Programado: 752 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU 638A. REPARACION DE		$870.00	$0.00	$870.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
12	19/10/2018	DULCE MARLENE MORENO VERGARA			GP DULCE MARLENE MORENO VERGARA, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOURU 600A, REPARACION	$0.00	$870.00	$0.00
13	26/10/2018				GE Compra : 1224, Pago Programado: 782 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURU UHM600A PARA PRINDAR EL SERVICIO DE	$313.20	$0.00	$313.20
58	26/10/2018	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS			GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 827 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TOURU UHM600A PARA PRINDAR EL	$0.00	$313.20	$0.00
15	26/10/2018				GE Compra : 1226, Pago Programado: 784 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE PRINDA EL SERVICIO DE	$2,581.00	$0.00	$2,581.00
60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE PRINDA EL	$0.00	$2,581.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$211.12	$0.00	$211.12
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	$0.00	$211.12	$0.00
8260-06-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P026 14	26/10/2018				GE Compra : 1225, Pago Programado: 783 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
59	26/10/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE	$0.00	$3,404.60	$0.00
8260-06-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$168.50**	**$0.00**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$168.50	$0.00	$168.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	$0.00	$168.50	$0.00
8260-06-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$1,643.14**	**$0.00**
P023 69	05/10/2018				GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$1,643.14	$0.00	$1,643.14
29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,643.14	$0.00
8260-06-P061-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P023 66	05/10/2018				GE Compra : 1122, Pago Programado: 714 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
26	05/10/2018	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.			GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS. GP GRUPO	$0.00	$1,624.00	$0.00
8260-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,502,361.20**	**$1,502,361.20**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)	$748,457.33	$0.00	$748,457.33
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE Folio: 779)	-$748,457.33	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 787)	$747,969.26	$0.00	$747,969.26
27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)	$0.00	$747,969.26	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 779)	$0.00	$748,457.33	-$748,457.33
96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 779)	$0.00	-$748,457.33	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)	$754,391.94	$0.00	$754,391.94
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)	$754,391.94	$0.00	$1,508,783.88
82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)	$0.00	$754,391.94	$754,391.94
01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP	$0.00	-$754,391.94	$1,508,783.88
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GE	-$754,391.94	$0.00	$754,391.94

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$754,391.94	$0.00
8260-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$113,291.04**	**$113,291.04**	**$0.00**
P026 46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$113,291.04	$0.00	$113,291.04
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$113,291.04	$0.00	$226,582.08
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$113,291.04	$113,291.04
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$113,291.04	$226,582.08
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$113,291.04	$0.00	$113,291.04
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$113,291.04	$0.00
8260-06-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$2,250.00	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
27	15/10/2018	Personal de la			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	-$2,250.00
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$2,250.00	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$1,000.00	$2,000.00
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$1,000.00	$0.00	$1,000.00
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,445.11**	**$27,445.11**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$13,597.04	$0.00	$13,597.04
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$13,597.04	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$13,577.29	$0.00	$13,577.29
27	15/10/2018	Personal de la			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,577.29	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,597.04	-$13,597.04
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$13,597.04	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,867.82	$0.00	$13,867.82
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,867.82	$0.00	$27,735.64
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,867.82	$13,867.82
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$13,867.82	$27,735.64

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$13,867.82	$0.00	$13,867.82
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,867.82	$0.00
8260-06-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$102,275.61**	**$102,275.61**	**$0.00**
P024 48	15/10/2018				GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 779)		$51,137.81	$0.00	$51,137.81
70	15/10/2018				Cancelación GE Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$51,137.81	$0.00	$0.00
80	15/10/2018				GE Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$51,137.81	$0.00	$51,137.81
27	15/10/2018	Personal de la			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$51,137.81	$0.00
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$51,137.81	-$51,137.81
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		$0.00	-$51,137.81	$0.00
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$51,137.80	$0.00	$51,137.80
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$51,137.80	$0.00	$102,275.60
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$51,137.80	$51,137.80
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$51,137.80	$102,275.60
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$51,137.80	$0.00	$51,137.80
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$51,137.80	$0.00
8260-06-P062-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,902.82**	**$38,902.82**	**$0.00**
P026 67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 791)		$38,902.82	$0.00	$38,902.82
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$38,902.82	$0.00
8260-06-P062-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$15,561.14**	**$15,561.14**	**$0.00**
P026 46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$15,561.14	$0.00	$15,561.14
46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$38,902.82	$0.00	$54,463.96
67	29/10/2018				GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$15,561.14	$0.00	$70,025.10
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$15,561.14	$54,463.96
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$38,902.82	$15,561.14
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$38,902.82	$54,463.96
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$15,561.14	$70,025.10
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$38,902.82	$0.00	$31,122.28
64	31/10/2018				Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$15,561.14	$0.00	$15,561.14
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$15,561.14	$0.00
8260-06-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$77,062.30**	**$77,062.30**	**$0.00**
P026 46	29/10/2018				GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GE Folio: 789)		$77,062.30	$0.00	$77,062.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
67 29/10/2018	GE Folio: 791 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 791)		$77,062.30	$0.00	$154,124.60
82 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 789)		$0.00	$77,062.30	$77,062.30
01 31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		$0.00	-$77,062.30	$154,124.60
64 31/10/2018	Cancelación GE Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, Cancelación OP		-$77,062.30	$0.00	$77,062.30
18 31/10/2018	GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, OP Folio: 801)		$0.00	$77,062.30	$0.00
8260-06-P062-A007-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,423.88**	**$5,423.88**	**$0.00**
P023 69 05/10/2018	GE Compra : 1125, Pago Programado: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$329.66	$0.00	$329.66
29 05/10/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, OP		$0.00	$329.66	$0.00
75 05/10/2018	GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA NECESARIA PARA EL AREA DE		$2,933.64	$0.00	$2,933.64
35 05/10/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$0.00	$2,933.64	$0.00
37 19/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OP		$435.00	$0.00	$435.00
37 19/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$435.00	$0.00
48 26/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OP		$28.50	$0.00	$28.50
48 26/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$0.00	$28.50	$0.00
16 26/10/2018	GE Compra : 1227, Pago Programado: 785 (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, POR		$1,697.08	$0.00	$1,697.08
61 26/10/2018 VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ	GP VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ, Folio Pago: 830 (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENCION UNIVERSITARIA, POR		$0.00	$1,697.08	$0.00
8260-06-P062-A007-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$7,334.25**	**$7,334.25**	**$0.00**
P023 72 05/10/2018	GE Compra : 1128, Pago Programado: 720 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$7,234.75	$0.00	$7,234.75
32 05/10/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$7,234.75	$0.00
87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES		$99.50	$0.00	$99.50
87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP		$0.00	$99.50	$0.00
8260-06-P062-A007-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$513.50**	**$513.50**	**$0.00**
P026 17 26/10/2018	GE Compra : 1228, Pago Programado: 786 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO		$464.00	$0.00	$464.00
62 26/10/2018 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 831 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO, OP LUIS MARTIN ESCORCIA		$0.00	$464.00	$0.00
76 30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP LILIANA REYES		$49.50	$0.00	$49.50
76 30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OP		$0.00	$49.50	$0.00
8260-06-P062-A007-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$1,487.00**	**$0.00**
P026 47 26/10/2018	GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCLAES 2019. ESTE SERVICIO		$1,487.00	$0.00	$1,487.00
81 26/10/2018 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.	GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCLAES		$0.00	$1,487.00	$0.00
8260-06-P062-A007-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$2,853.60**	**$0.00**
P024 16 12/10/2018	GE Compra : 1150, Pago Programado: 733 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CIVICOS DE LA UNIDAD		$2,853.60	$0.00	$2,853.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C019 58	12/10/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 774 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS		$0.00	$2,853.60	$0.00
8260-06-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$16,889.74**	**$16,889.74**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$273.40	$0.00	$273.40
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$273.40	$0.00
C019 15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0)		$599.52	$0.00	$599.52
C019 15	05/10/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$599.52	$0.00
C019 70	05/10/2018				GE Compra : 1126, Pago Programado: 718 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS		$3,561.20	$0.00	$3,561.20
C019 30	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 758 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETS PARA ACTIVIDADES QUE		$0.00	$3,561.20	$0.00
C019 71	05/10/2018				GE Compra : 1127, Pago Programado: 719 (CONSUMO DE 66 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
C019 31	05/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (CONSUMO DE 66 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$1,056.00	$0.00
C019 17	12/10/2018				GE Compra : 1151, Pago Programado: 734 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL BOX LUNCH PARA		$3,250.90	$0.00	$3,250.90
C019 59	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL		$0.00	$3,250.90	$0.00
C019 18	12/10/2018				GE Compra : 1152, Pago Programado: 735 (CONSUMO DE 53 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$848.00	$0.00	$848.00
C019 60	12/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (CONSUMO DE 53 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$848.00	$0.00
C019 29	19/10/2018				GE Compra : 1192, Pago Programado: 761 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA		$1,737.10	$0.00	$1,737.10
C019 21	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE		$0.00	$1,737.10	$0.00
C019 30	19/10/2018				GE Compra : 1193, Pago Programado: 762 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$800.00	$0.00	$800.00
C019 22	19/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$800.00	$0.00
C019 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GP		$87.47	$0.00	$87.47
C019 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$87.47	$0.00
C019 48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$2,013.90	$0.00	$2,013.90
C019 48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$2,013.90	$0.00
C019 49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$246.05	$0.00	$246.05
C019 49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$246.05	$0.00
C019 18	26/10/2018				GE Compra : 1229, Pago Programado: 787 (CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$816.00	$0.00	$816.00
C019 63	26/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (CONSUMO DE 51 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$816.00	$0.00
C019 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$115.40	$0.00	$115.40
C019 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$115.40	$0.00
C019 55	31/10/2018				GE Compra : 1254, Pago Programado: 802 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION MANUTENCION		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
C019 88	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$0.00	$1,484.80	$0.00
8260-06-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$723.35**	**$723.35**	**$0.00**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0)		$298.35	$0.00	$298.35
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$298.35	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$375.00	$0.00	$375.00
14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$375.00	$0.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER		$50.00	$0.00	$50.00
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$0.00	$50.00	$0.00
8260-06-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$417.00**	**$417.00**	**$0.00**
P024 15	12/10/2018				GE Compra : 1149, Pago Programado: 732 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$417.00	$0.00	$417.00
57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$0.00	$417.00	$0.00
8260-06-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,486.06**	**$1,486.06**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$1,486.06	$0.00	$1,486.06
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS, Folio		$0.00	$1,486.06	$0.00
8260-06-P062-A007-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$184.00**	**$184.00**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$184.00	$0.00	$184.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$184.00	$0.00
8260-06-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$10,733.32**	**$10,733.32**	**$0.00**
P023 73	05/10/2018				GE Compra : 1130, Pago Programado: 721 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$10,733.32	$0.00	$10,733.32
33	05/10/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 761 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$0.00	$10,733.32	$0.00
8260-06-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$25,230.00**	**$25,230.00**	**$0.00**
P023 74	05/10/2018				GE Compra : 1131, Pago Programado: 722 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO - SAN LUIS POTOSI -		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
34	05/10/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO - SAN		$0.00	$11,310.00	$0.00
32	19/10/2018				GE Compra : 1195, Pago Programado: 764 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO PACHUCA Y		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
24	19/10/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO		$0.00	$13,920.00	$0.00
8260-06-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,263.00**	**$4,263.00**	**$0.00**
P024 19	12/10/2018				GE Compra : 1153, Pago Programado: 736 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE AGOSTO A FIN DE		$638.00	$0.00	$638.00
64	12/10/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE AGOSTO A FIN DE		$0.00	$638.00	$0.00
31	19/10/2018				GE Compra : 1194, Pago Programado: 763 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CUENTE DIRIGIDO AL PERSONAL DE PARQUE		$870.00	$0.00	$870.00
23	19/10/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CUENTE DIRIGIDO AL		$0.00	$870.00	$0.00
20	26/10/2018				GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2019, ESTE SERVICIO		$4,242.00	$0.00	$4,242.00
65	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$0.00	$4,242.00	$0.00
80	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			Cancelación GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$0.00	-$4,242.00	$4,242.00
37	26/10/2018				Cancelación GE Compra : 1231, Pago Programado: 789 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2019, ESTE		-$4,242.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y 13/nov./2018
10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
47	26/10/2018				GE Compra : 1250, Pago Programado: 799 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES 2019, ESTE SERVICIO		$2,755.00	$0.00	$2,755.00
81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$0.00	$2,755.00	$0.00
8260-06-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033.14**	**$1,033.14**	**$0.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$25.00	$0.00	$25.00
03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$25.00	$0.00
75	05/10/2018				GE Compra : 1134, Pago Programado: 723 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PARELERIA NECESARIA PARA EL AREA DE		$700.64	$0.00	$700.64
35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PARELERIA		$0.00	$700.64	$0.00
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$7.50	$0.00	$7.50
40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$7.50	$0.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP		$120.00	$0.00	$120.00
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$120.00	$0.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$120.00	$0.00	$120.00
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$120.00	$0.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$60.00	$0.00	$60.00
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$60.00	$0.00
8260-06-P062-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$86.42**	**$86.42**	**$0.00**
P024 43	12/10/2018				GE Compra : 1164, Pago Programado: 743 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B		$86.42	$0.00	$86.42
80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS VARGAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA		$0.00	$86.42	$0.00
8260-06-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$599.82**	**$599.82**	**$0.00**
P025 44	24/10/2018				GE Compra : 1202, Pago Programado: 769 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ASI COMO PAGO		$599.82	$0.00	$599.82
32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ASI		$0.00	$599.82	$0.00
8260-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$244.58**	**$244.58**	**$0.00**
D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE		$244.58	$0.00	$244.58
91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$244.58	$0.00
8260-06-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$1,249.50**	**$1,249.50**	**$0.00**
P026 48	30/10/2018				GE Compra : 1252, Pago Programado: 800 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PERIODO DEL ESTADO DE		$1,249.50	$0.00	$1,249.50
83	30/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 846 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL		$0.00	$1,249.50	$0.00
8260-06-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$515.04**	**$515.04**	**$0.00**
P026 19	26/10/2018				GE Compra : 1230, Pago Programado: 788 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES DE EDUCACION		$515.04	$0.00	$515.04
64	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 833 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS		$0.00	$515.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$3,498.00**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$71.00	$0.00	$71.00
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$71.00	$0.00
D003 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$76.50	$0.00	$76.50
D003 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$76.50	$0.00
D003 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ		$739.50	$0.00	$739.50
D003 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$739.50	$0.00
D003 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA		$299.00	$0.00	$299.00
D003 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$299.00	$0.00
D003 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA		$77.00	$0.00	$77.00
D003 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$77.00	$0.00
D003 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA		$255.00	$0.00	$255.00
D003 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$255.00	$0.00
D003 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA		$101.00	$0.00	$101.00
D003 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$101.00	$0.00
D003 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$788.00	$0.00	$788.00
D003 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por		$0.00	$788.00	$0.00
D003 14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$250.50	$0.00	$250.50
D003 14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$0.00	$250.50	$0.00
D003 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA		$273.00	$0.00	$273.00
D003 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$273.00	$0.00
D003 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$77.50	$0.00	$77.50
D003 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$77.50	$0.00
D003 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ		$65.00	$0.00	$65.00
D003 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$65.00	$0.00
D003 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$179.00	$0.00	$179.00
D003 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$179.00	$0.00
D003 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$92.00	$0.00	$92.00
D003 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$92.00	$0.00
D003 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$154.00	$0.00	$154.00
D003 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$154.00	$0.00
8260-06-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$971.56**	**$971.56**	**$0.00**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$39.45	$0.00	$39.45

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$39.45	$0.00
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$42.50	$0.00	$42.50
78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GE ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA (GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$42.50	$0.00	$42.50
79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$127.50	$0.00	$127.50
80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$127.50	$0.00
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE		$126.65	$0.00	$126.65
92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$126.65	$0.00
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$26.70	$0.00	$26.70
81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$26.70	$0.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$50.00	$0.00	$50.00
82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$50.00	$0.00
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		$42.50	$0.00	$42.50
83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		$100.00	$0.00	$100.00
39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$100.00	$0.00
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		$42.50	$0.00	$42.50
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE		$42.50	$0.00	$42.50
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$203.76	$0.00	$203.76
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$203.76	$0.00
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE		$42.50	$0.00	$42.50
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
76	30/10/2018	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
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$42.50	$0.00
8260-06-P062-					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,640.00**	**$0.00**
P023 04	02/10/2018				GE Compra : 1099, Pago Programado: 701 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS MEXICANAS		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
97	02/10/2018	HORACIO LOPEZ GONZALEZ			GP HORACIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS		$0.00	$4,640.00	$0.00
8260-06-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$254.50**	**$254.50**	**$0.00**
C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0)		$254.50	$0.00	$254.50
44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$254.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$507.50**	**$507.50**	**$0.00**
D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO		$507.50	$0.00	$507.50
10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO HHX114A Y OOL HHX102A. Folio		$0.00	$507.50	$0.00
8260-12-P075-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
C019 99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI.		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 781 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$5,000.00	$0.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 782		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 782 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 783		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 783 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 784 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$5,000.00	$0.00
03	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 GP Directo 785		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 785 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
04	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 Y MONTO UNI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
04	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 786 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-19-P082-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$56,000.00**	**$56,000.00**	**$0.00**
C019 45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU.		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 765 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$5,000.00	$0.00
46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 766 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 767 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 768 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$5,000.00	$0.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 769 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 770 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$5,000.00	$0.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 771 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 772 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$5,000.00	$0.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 773 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YMONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 774 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$5,000.00	$0.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 775 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GP Directo 776 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO		$0.00	$5,000.00	$0.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI TELLE GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GP Directo 777 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO		$0.00	$3,000.00	$0.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 Y MONTO ANU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 778 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-22-P084-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$5,356.87**	**$0.00**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR		$5,356.87	$0.00	$5,356.87
96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS, Folio		$0.00	$5,356.87	$0.00
8260-26-P087-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,578.38**	**$3,578.38**	**$0.00**
P026 07	26/10/2018				GE Compra : 1218, Pago Programado: 776 (COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$278.39	$0.00	$278.39
52	26/10/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 821 (COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE		$0.00	$278.39	$0.00
09	26/10/2018				GE Compra : 1219, Pago Programado: 778 (COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$3,299.99	$0.00	$3,299.99
54	26/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 823 (COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$0.00	$3,299.99	$0.00
8260-26-P087-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P026 10	26/10/2018				GE Compra : 1221, Pago Programado: 779 (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
55	26/10/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 824 (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DE LA		$0.00	$4,000.00	$0.00
8260-26-P087-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$4,721.61**	**$0.00**
P026 05	26/10/2018				GE Compra : 1216, Pago Programado: 774 (ELABORACION DE LONAS, BANERS Y PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 25 SEMANA DE CIENCIA		$4,721.61	$0.00	$4,721.61
50	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 819 (ELABORACION DE LONAS, BANERS Y PLAYERAS PARA EVENTO DE		$0.00	$4,721.61	$0.00
8260-26-P087-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P024 76	19/10/2018				GE Compra : 1178, Pago Programado: 748 (CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADA POR		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
05	19/10/2018	SAVIC COMERCIALIZADORA			GP SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 790 (SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA DE CV		$0.00	$11,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P011-A001-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$781,501.30**	**$37,687.20**	**$0.00**	**$819,188.50**
C018 93	04/10/2018	CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO			GP Directo 758 CH/ 2929 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 758 (ch/ 2929 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE		$3,500.00	$0.00	$785,001.30
94	04/10/2018	CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GP Directo 759 CH/ 2930 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 759 (CH/ 2930 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A JUAN		$3,500.00	$0.00	$788,501.30
95	04/10/2018	CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GP Directo 760 CH/ 2931 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 760 (CH/ 2931 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE		$3,500.00	$0.00	$792,001.30
00	04/10/2018	CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GP Directo 761 CH/ 2932 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 761 (CH/ 2932 PAGO DE BECA DEL MES DE OCTUBRE A ESTUDIANTE		$3,500.00	$0.00	$795,501.30
02	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 762 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 762 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$4,152.80	$0.00	$799,654.10
43	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 764 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 764 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$2,691.20	$0.00	$802,345.30
97	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 780 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 780 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$7,516.80	$0.00	$809,862.10
79	30/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 788 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 788 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO		$5,568.00	$0.00	$815,430.10
87	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 790 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 790 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$3,758.40	$0.00	$819,188.50
8270-04-P011-A001-44104-1					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$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-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,935.16**	**$0.00**	**$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-A002-27101-1					**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**	**$51,120.01**	**$0.00**	**$67,927.54**
C019 77	12/10/2018	SERVICIOS INTEGRALES EN			GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S. Folio Pago: 781 (SERVICIO DE		$51,120.01	$0.00	$67,927.54
8270-04-P022-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$58,201.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,201.60**
8270-04-P022-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$57,260.30**	**$805.64**	**$0.00**	**$58,065.94**
C019 16	05/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 744 (PAGO DE DOS		$205.00	$0.00	$57,465.30
76	12/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 780 (ACREDITACION DE		$600.64	$0.00	$58,065.94
8270-04-P022-A002-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$1,024.98**	**$205.00**	**$0.00**	**$1,229.98**
C020 26	19/10/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 808 (PAGO DE		$205.00	$0.00	$1,229.98
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P022-A002-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,508.00	$0.00	$0.00	$1,508.00
8270-04-P022- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,241.99	$0.00	$0.00	$3,241.99
8270-04-P034- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$63,108.00	$0.00	$0.00	$63,108.00
8270-04-P034- 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- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$708,806.00	$0.00	$0.00	$708,806.00
8270-04-P062- SUELDOS BASE G. Corriente	$13,482.47	$0.00	$0.00	$13,482.47
8270-04-P062- 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- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$358,243.00	$72,285.00	$0.00	$430,528.00
C019 27 05/10/2018 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD — GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN LAS		$65,287.00	$0.00	$423,530.00
56 12/10/2018 COMISIÓN FEDERAL — GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772 (SERVICIO		$3,587.00	$0.00	$427,117.00
67 26/10/2018 COMISIÓN FEDERAL — GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (SERVICIO		$3,411.00	$0.00	$430,528.00
8270-04-P062- SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$106,814.82	$51,230.66	$0.00	$158,045.48
C019 36 08/10/2018 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO — GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.. Folio Pago: 764 (SERVICIO DE AGUA		$51,230.66	$0.00	$158,045.48
8270-04-P062-A007-31401-1 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$87,462.61	$23,767.00	$0.00	$111,229.61
C019 66 12/10/2018 GRUPO HIDALGUENSE DE — GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$22,968.00	$0.00	$110,430.61
25 19/10/2018 TELÉFONOS DE — GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 807 (SERVICIO		$799.00	$0.00	$111,229.61
8270-04-P062-A007-31603-1 SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	$405,188.00	$115,768.00	$0.00	$520,956.00
C019 66 12/10/2018 GRUPO HIDALGUENSE DE — GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$115,768.00	$0.00	$520,956.00
8270-04-P062-A007-31801-1 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-A007-33603-1						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$12,736.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,736.80**
8270-04-P062-						**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$498,892.80**	**$74,299.39**	**$0.00**	**$573,192.19**
	C019 28	05/10/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 756 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$74,299.39	$0.00	$573,192.19
8270-04-P062-						**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$26,110.28**	**$34.80**	**$0.00**	**$26,145.08**
	D004 32	31/10/2018				Comisión bancaria octubre 2018 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de octubre de 2018)		$34.80	$0.00	$26,145.08
8270-04-P062-A007-34501-1						**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$513,185.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,185.97**
8270-04-P062-						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$564,345.04**	**$91,108.68**	**$0.00**	**$655,453.72**
	C020 66	26/10/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 835 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP		$840.00	$0.00	$565,185.04
	[illegible] 68	26/10/2018	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$90,268.68	$0.00	$655,453.72
8270-04-P062-A007-36101-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$1,290.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,290.00**
8270-04-P062-						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	C020 70	26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES			GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
	[illegible] 91	26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA			Cancelación GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 839		-$6,019.00	$0.00	$0.00
8270-04-P062-A007-37106-1						**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$6,019.00**	**$0.00**	**$6,019.00**
	C020 92	26/10/2018	SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES			GP SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES, Folio Pago: 849 (BOLETO PARA LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. TEXAS DEL 7 AL 10 DE NOV. PARA EL		$6,019.00	$0.00	$6,019.00
8270-04-P062-						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$596,514.00**	**$105,237.00**	**$0.00**	**$701,751.00**
	C019 38	11/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 763 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS. Pago: 763 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		$105,237.00	$0.00	$701,751.00
8270-04-P062-A007-51101-2						**MOBILIARIO G. Capital**	**$20,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,400.00**
8270-04-P062-						**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$260,680.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,680.48**
8270-04-P062-						**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$17,428.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,428.40**
8270-04-P062-						**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$64,906.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,906.04**
8270-04-P062-						**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$0.00**	**$219,999.97**	**$0.00**	**$219,999.97**
	C019 25	05/10/2018	AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.			GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2" CORRESPONDIENTE AL		$169,057.41	$0.00	$169,057.41
	[illegible] 69	26/10/2018	AGR OUTSOURCING,			GP AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 838 (EQUIPO PARA		$50,942.56	$0.00	$219,999.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P021-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$209.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$209.76**
8270-05-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,984.92**	**$201.91**	**$0.00**	**$4,186.83**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$201.91	$0.00	$4,186.83
8270-05-P021-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8270-05-P021-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$2,330.00**	**$700.00**	**$0.00**	**$3,030.00**
C019 51	12/10/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 768 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT		$700.00	$0.00	$3,030.00
8270-05-P021-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$21,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,159.98**
8270-05-P021-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$2,349.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,349.00**
8270-05-P021-A002-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$187.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$187.52**
8270-05-P021-A002-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$96.86**
8270-05-P021-A002-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,992.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,992.83**
8270-05-P021-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,068.50**	**$930.25**	**$0.00**	**$2,998.75**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$98.00	$0.00	$2,166.50
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$174.25	$0.00	$2,340.75
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$274.50	$0.00	$2,615.25
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$77.00	$0.00	$2,692.25
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$306.50	$0.00	$2,998.75
8270-05-P021-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,537.35**	**$2,523.51**	**$0.00**	**$7,060.86**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$42.50	$0.00	$4,579.85
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$399.50	$0.00	$4,979.35
[illegible] 82	12/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE		$1,200.00	$0.00	$6,179.35
[illegible] 88	17/10/2018	BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE			GP BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE		$566.00	$0.00	$6,745.35
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$230.51	$0.00	$6,975.86
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$7,018.36
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$42.50	$0.00	$7,060.86
8270-05-P021-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P021-A002-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$608.00**	**$470.00**	**$0.00**	**$1,078.00**
C020 09	19/10/2018	ALIMENTOS Y COMIDAS			GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL		$470.00	$0.00	$1,078.00
8270-05-P031-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$54.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.17**
8270-05-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$201.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$201.25**
8270-05-P031-A004-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$1,129.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,129.99**
8270-05-P031-A004-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$7,308.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,308.58**
8270-05-P031-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,489.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,489.14**
8270-05-P031-A004-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$14.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.00**
8270-05-P031-A004-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$2,061.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,061.29**
8270-05-P031-A004-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$2,469.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,469.99**
8270-05-P031-A004-32302-1					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$997.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.60**
8270-05-P031-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$2,812.40**	**$4,238.95**	**$0.00**	**$7,051.35**
C019 52	12/10/2018	UNIVERSIDAD DE COLIMA			GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 769 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$3,250.00	$0.00	$6,062.40
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, QR		$188.95	$0.00	$6,251.35
[illegible] 41	25/10/2018	TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE			GP TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA, Folio Pago: 816 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA		$800.00	$0.00	$7,051.35
8270-05-P031-A004-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8270-05-P031-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
8270-05-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$39,771.00**	**$3,590.00**	**$0.00**	**$43,361.00**
C019 17	05/10/2018	INSTITUTO DE ESTUDIOS			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 745 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO		$830.00	$0.00	$40,601.00
[illegible] 11	19/10/2018	JOSE AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO, Folio Pago: 793 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT ONDAS DE		$870.00	$0.00	$41,471.00
[illegible] 51	26/10/2018	CACEI, A.C.			GP CACEI, A.C., Folio Pago: 820 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE ACREDITACION POR		$1,890.00	$0.00	$43,361.00
8270-05-P031-A004-33601-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$594.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$594.50**
8270-05-P031-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P031-A004-37104-1						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$0.00**	**$879.09**
	C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$879.09	$0.00	$879.09
8270-05-P031-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$32,462.64**	**$2,974.00**	**$0.00**	**$35,436.64**
	D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$1,750.00	$0.00	$34,212.64
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$137.50	$0.00	$34,350.14
	89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$567.50	$0.00	$34,917.64
	11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$116.00	$0.00	$35,033.64
	08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$26.00	$0.00	$35,059.64
	42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$35,129.14
	20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$35,198.64
	23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$107.00	$0.00	$35,305.64
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$131.00	$0.00	$35,436.64
8270-05-P031-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$44,572.03**	**$11,599.46**	**$0.00**	**$56,171.49**
	C018 91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE		$352.00	$0.00	$44,924.03
	77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$212.50	$0.00	$45,136.53
	98	03/10/2018	OPERADORA FORSA SA DE CV			GP OPERADORA FORSA SA DE CV, Folio Pago: 741 (ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TIC, EN LA UTEQ DE MORELIA, DONDE		$1,593.00	$0.00	$46,729.53
	81	15/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V.			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES, GP		$1,300.00	$0.00	$48,029.53
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$107.00	$0.00	$48,136.53
	90	17/10/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE		$2,555.00	$0.00	$50,691.53
	89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$532.05	$0.00	$51,223.58
	11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$258.00	$0.00	$51,481.58
	08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$254.00	$0.00	$51,735.58
	42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$61.75	$0.00	$51,797.33
	20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$51,839.83
	43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA UTEQ DEL RETOÑO AGUAS		$3,245.16	$0.00	$55,084.99
	23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$55,127.49
	73	29/10/2018	HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$969.00	$0.00	$56,096.49
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$75.00	$0.00	$56,171.49
8270-05-P031-A004-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,327.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,327.73**
8270-05-P031-						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$13,879.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,879.67**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P032-A003-21101-1 **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,910.70**	**$4,755.20**	**$0.00**	**$6,665.90**
C019 29 05/10/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ — GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$4,755.20	$0.00	$6,665.90
8270-05-P032-A003-21501-1 **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$10,382.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,382.75**
8270-05-P032-A003-21701-1 **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$57,014.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,014.03**
8270-05-P032-A003-24601-1 **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$389.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389.00**
8270-05-P032-A003-24801-1 **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-05-P032-A003-25501-1 **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8270-05-P032-A003-29401-1 **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.00**
8270-05-P032-A003-31801-1 **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8270-05-P032-A003-38401-1 **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8270-05-P035- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$6,155.00**	**$283.08**	**$0.00**	**$6,438.08**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$283.08	$0.00	$6,438.08
8270-05-P035-A004-29101-1 **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.76**	**$0.00**	**$1,321.76**
C018 96 01/10/2018 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V. — GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES		$1,321.76	$0.00	$1,321.76
8270-05-P037- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$588.45**	**$3,778.81**	**$0.00**	**$4,367.26**
C019 29 05/10/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ — GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$1,081.31	$0.00	$1,669.76
C020 14 19/10/2018 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE — GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 796 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$2,320.00	$0.00	$3,989.76
C020 74 29/10/2018 NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L. — GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$377.50	$0.00	$4,367.26
8270-05-P037-A004-21601-1 **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8270-05-P037- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$12,787.73**	**$3,295.00**	**$0.00**	**$16,082.73**
C020 74 29/10/2018 NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L. — GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$3,295.00	$0.00	$16,082.73
8270-05-P037- **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$2,738.04**	**$481.40**	**$0.00**	**$3,219.44**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$481.40	$0.00	$3,219.44

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P037-A004-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$196.02	$0.00	$0.00	$196.02
8270-05-P037-A004-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00	$0.00	$0.00	$285.00
8270-05-P037-A004-24901-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$677.50	$0.00	$0.00	$677.50
8270-05-P037-A004-25301-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$6,080.01	$0.00	$0.00	$6,080.01
8270-05-P037-A004-25401-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$1,124.49	$0.00	$0.00	$1,124.49
8270-05-P037-A004-25501-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8270-05-P037-A004-26103-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,943.61	$0.00	$0.00	$4,943.61
8270-05-P037-A004-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$13,311.00	$0.00	$0.00	$13,311.00
8270-05-P037- ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$82,598.05	$20,159.06	$0.00	$102,757.11
C019 57 12/10/2018 JUANA ISLAS FLORES — GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$20,159.06	$0.00	$102,757.11
8270-05-P037-A004-27401-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$256.75	$509.81	$0.00	$766.56
C020 33 24/10/2018 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. — GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 812 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$509.81	$0.00	$766.56
8270-05-P037- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
C020 36 24/10/2018 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA — GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION. Folio Pago: 813 (RENTA DE		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
8270-05-P037-A004-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8270-05-P037- ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$0.00	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
C020 53 26/10/2018 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ — GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 822 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
8270-05-P037-A004-32903-1 OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-05-P037-A004-33104-1 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
8270-05-P037- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$3,103.14	$609.00	$0.00	$3,712.14
C020 10 19/10/2018 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA — GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE		$609.00	$0.00	$3,712.14
8270-05-P037-A004-33602-1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$22,006.94	$696.00	$0.00	$22,702.94
C020 13 19/10/2018 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL — GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 795 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA		$696.00	$0.00	$22,702.94

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P037-A004-33604-1 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.18	$0.00	$0.00	$17,955.18
8270-05-P037- INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$626.40	$0.00	$0.00	$626.40
8270-05-P037- SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$113,361.84	$0.00	$0.00	$113,361.84
8270-05-P037- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$5,443.30	$0.00	$0.00	$5,443.30
8270-05-P037- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$10,167.01	$358.00	$0.00	$10,525.01
C019 87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$179.00	$0.00	$10,346.01
21 26/10/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$179.00	$0.00	$10,525.01
8270-05-P037-A004-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$52,313.75	$85.00	$0.00	$52,398.75
C019 87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$42.50	$0.00	$52,356.25
21 26/10/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$42.50	$0.00	$52,398.75
8270-05-P037-A004-38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00
8270-05-P037- 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	$55.00	$0.00	$236.93
C019 40 11/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$55.00	$0.00	$236.93
8270-05-P040- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,548.20	$546.00	$0.00	$2,094.20
C019 44 12/10/2018 LUIS GARCIA LECHUGA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$546.00	$0.00	$2,094.20
8270-05-P040-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$2,290.52	$998.75	$0.00	$3,289.27
C019 40 11/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$457.75	$0.00	$2,748.27
C019 37 19/10/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$251.00	$0.00	$2,999.27
C019 88 31/10/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ — GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$290.00	$0.00	$3,289.27
8270-05-P040-A005-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$72.00	$0.00	$0.00	$72.00
8270-05-P040-A005-26103-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$140.00	$0.00	$0.00	$140.00
8270-05-P040-A005-32701-1 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

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P040-A005-37104-1						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	$5,466.35	$0.00	$25,948.25
	C019 50	12/10/2018	ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA			GP ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 767 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y		$2,750.00	$0.00	$23,231.90
	15	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 797 (PAGO DEL ARTICULO CY1283		$1,358.37	$0.00	$24,590.27
	16	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 798 (PAGO DEL ARTICULO CY0717		$1,357.98	$0.00	$25,948.25
8270-05-P041-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,064.20	$0.00	$0.00	$2,064.20
8270-05-P041-A002-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$8,385.00	$0.00	$0.00	$8,385.00
8270-05-P041-A002-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-05-P041-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$106.90	$0.00	$0.00	$106.90
8270-05-P041-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$855.00	$0.00	$0.00	$855.00
8270-05-P041-A002-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8270-05-P041-						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$713.40	$98.00	$0.00	$811.40
	C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$98.00	$0.00	$811.40
8270-05-P041-A002-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$18,026.40	$0.00	$0.00	$18,026.40
8270-05-P041-						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,141.78	$0.00	$0.00	$4,141.78
8270-05-P041-						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$603.20	$0.00	$0.00	$603.20
8270-05-P041-						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$2,691.20	$0.00	$0.00	$2,691.20
8270-05-P041-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$5,649.17	$0.00	$0.00	$5,649.17
8270-05-P041-						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$8,033.00	$0.00	$0.00	$8,033.00
8270-05-P041-						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$104.50**	**$2,598.99**	**$0.00**	**$2,703.49**
	C019 19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$2,598.99	$0.00	$2,703.49
8270-05-P053-A007-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$0.00**	**$92.50**
	C019 18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$92.50	$0.00	$92.50
8270-05-P053-A007-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,080.00**
8270-05-P053-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$0.00**	**$31,020.00**
	C020 71	26/10/2018	VALENTIN SAMAYOA RIVERA			GP VALENTIN SAMAYOA RIVERA, Folio Pago: 840 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP VALENTIN		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
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-						**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$6,151.53**	**$474.00**	**$0.00**	**$6,625.53**
	C020 18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$474.00	$0.00	$6,625.53
8270-05-P053-						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$3,074.29**	**$968.50**	**$0.00**	**$4,042.79**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$314.00	$0.00	$3,388.29
	C020 18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$654.50	$0.00	$4,042.79
8270-05-P053-						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$3,285.60**	**$174.00**	**$0.00**	**$3,459.60**
	C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$174.00	$0.00	$3,459.60
8270-05-P053-A007-24501-1						**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$26,040.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,040.57**
8270-05-P053-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$26,242.99**	**$19,521.16**	**$0.00**	**$45,764.15**
	C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$1,591.75	$0.00	$27,834.74
	37	05/10/2018	GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.			GP GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN COLOR ROSA LOS		$2,580.00	$0.00	$30,414.74
	75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$61.50	$0.00	$30,476.24
	79	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 783 (MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE MICROFONO		$14,721.41	$0.00	$45,197.65
	07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA. Folio Comprobación de Gastos		$435.00	$0.00	$45,632.65
	C020 18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$31.00	$0.00	$45,663.65
	49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$100.50	$0.00	$45,764.15
8270-05-P053-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$30,474.43**	**$4,728.40**	**$0.00**	**$35,202.83**
	C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$64.23	$0.00	$30,538.66
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$324.00	$0.00	$30,862.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C018 18 19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA, GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$243.01	$0.00	$31,105.67
C018 29 22/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 809 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, OR JOSE		$4,097.16	$0.00	$35,202.83
8270-05-P053-A007-24801-1	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$8,193.19**	**$8,646.26**	**$0.00**	**$16,839.45**
C018 99 04/10/2018	MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, GP MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, Folio Pago: 742 (COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE		$2,168.00	$0.00	$10,361.19
C019 23 05/10/2018	SUMINISTROS EMPRESARIALES, GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV , Folio Pago: 751 (COMPRA DE DESBROCADOR DE PARED, BOARA		$4,414.96	$0.00	$14,776.15
C019 75 12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,824.80	$0.00	$16,600.95
C019 19 19/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE LABORATORIO DE		$238.50	$0.00	$16,839.45
8270-05-P053-A007-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$93,530.57**	**$924.64**	**$0.00**	**$94,455.21**
C019 20 05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$241.66	$0.00	$93,772.23
C019 54 12/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 770 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, OR PINGOL, S.A. DE C..V		$227.75	$0.00	$93,999.98
C019 17 19/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V, GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 799 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, OR PINGOL, S.A. DE C..V		$227.75	$0.00	$94,227.73
C019 18 19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA, GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$227.48	$0.00	$94,455.21
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-	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18,078.76**	**$67.00**	**$0.00**	**$18,145.76**
C020 18 19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA, GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$67.00	$0.00	$18,145.76
8270-05-P053-	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$460.00**	**$21,913.00**	**$0.00**	**$22,373.00**
C020 78 30/10/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 844 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		$21,913.00	$0.00	$22,373.00
8270-05-P053-A007-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$1,218.00**	**$40,600.00**	**$0.00**	**$41,818.00**
C020 38 19/10/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 815 (PRENDAS QUE SE OTORGAB A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE		$40,600.00	$0.00	$41,818.00
8270-05-P053-	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$5,774.50**	**$47.00**	**$0.00**	**$5,821.50**
C019 20 05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$47.00	$0.00	$5,821.50
8270-05-P053-A007-27401-1	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$32,140.63**	**$957.00**	**$0.00**	**$33,097.63**
C019 21 05/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 749 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$957.00	$0.00	$33,097.63
8270-05-P053-	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,926.44**	**$6,828.50**	**$0.00**	**$12,754.94**
C019 19 05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L., GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$899.50	$0.00	$6,825.94
C019 55 12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 771 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS		$1,450.00	$0.00	$8,275.94

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,096.50	$0.00	$9,372.44
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$182.50	$0.00	$9,554.94
56	26/10/2018	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 825 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, OR		$3,200.00	$0.00	$12,754.94
8270-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$1,732.80**	**$2,572.30**	**$0.00**	**$4,305.10**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$261.00	$0.00	$1,993.80
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SERV		$55.65	$0.00	$2,049.45
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,163.50	$0.00	$3,212.95
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$87.00	$0.00	$3,299.95
57	26/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA		$1,005.15	$0.00	$4,305.10
8270-05-P053-A007-29301-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,547.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547.98**
8270-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$13,894.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,894.97**
8270-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$59,449.84**	**$5,650.96**	**$0.00**	**$65,100.80**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$78.01	$0.00	$59,527.85
18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$135.00	$0.00	$59,662.85
20	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE APLITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$580.44	$0.00	$60,243.29
90	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE APLITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		-$580.44	$0.00	$59,662.85
93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE APLITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$580.43	$0.00	$60,243.28
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar 0 (OR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,287.04	$0.00	$61,530.32
60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL		$3,570.48	$0.00	$65,100.80
8270-05-P053-A007-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,094.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,094.55**
8270-05-P053-A007-29901-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8270-05-P053-A007-31201-1					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$157.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$157.35**
8270-05-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$5,800.00**	**$4,176.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
C019 22	05/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 750 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA		$1,740.00	$0.00	$7,540.00
78	15/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 782 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD, OR		$2,436.00	$0.00	$9,976.00
8270-05-P053-A007-32302-1					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$400.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.20**
8270-05-P053-					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-A007-33602-1 **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$28.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28.00**
8270-05-P053- **FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
8270-05-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$151,018.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$151,018.59**
8270-05-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$0.00**	**$15,000.54**
C01924 05/10/2018 MIGUEL GARCÍA VARGAS — GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 752 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN		$15,000.54	$0.00	$15,000.54
8270-05-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$23,977.20**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$31,517.20**
C02030 23/10/2018 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR — GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 810 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$4,524.00	$0.00	$28,501.20
C02084 30/10/2018 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR — GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 847 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$3,016.00	$0.00	$31,517.20
8270-05-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$55,010.80**	**$3,975.32**	**$0.00**	**$58,986.12**
C02012 19/10/2018 DULCE MARLENE MORENO VERGARA — GP DULCE MARLENE MORENO VERGARA, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU 638A. REPARACION		$870.00	$0.00	$55,880.80
C02058 26/10/2018 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS — GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 827 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TSURU LUIM638A PARA BRINDAR EL		$313.20	$0.00	$56,194.00
C02060 26/10/2018 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL — GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL		$2,581.00	$0.00	$58,775.00
C02076 30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$211.12	$0.00	$58,986.12
8270-05-P053-A007-35701-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$18,818.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,818.50**
8270-05-P053- **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$27,236.80**	**$3,404.60**	**$0.00**	**$30,641.40**
C02059 26/10/2018 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN — GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$30,641.40
8270-05-P053-A007-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$0.00**	**$168.50**
C02076 30/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$168.50	$0.00	$168.50
8270-05-P061- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$0.00**	**$1,643.14**
C01929 05/10/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ — GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$1,643.14	$0.00	$1,643.14
8270-05-P061-A006-25601-1 **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
C01926 05/10/2018 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. — GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS. GP GRUPO		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
8270-05-P061-A006-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$369.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$369.00**
8270-05-P061-A006-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$1,037.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,037.00**
8270-05-P061- **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-11301-1						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$11,243,022.41**	**$1,502,361.21**	**$0.00**	**$12,745,383.62**
	C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$747,969.26	$0.00	$11,990,991.67
	83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$748,457.34	$0.00	$12,739,449.01
	96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$748,457.34	$0.00	$11,990,991.67
	82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$754,391.95	$0.00	$12,745,383.62
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$754,391.95	$0.00	$11,990,991.67
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$754,391.95	$0.00	$12,745,383.62
8270-05-P062-A007-12101-1						**HONORARIOS G. Corriente**	**$635,427.82**	**$113,291.03**	**$0.00**	**$748,718.85**
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$113,291.03	$0.00	$748,718.85
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$113,291.03	$0.00	$635,427.82
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$113,291.03	$0.00	$748,718.85
8270-05-P062-A007-13201-1						**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$349,395.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,395.90**
8270-05-P062-						**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$97,806.60**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$101,056.60**
	C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$2,250.00	$0.00	$100,056.60
	83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$2,250.00	$0.00	$102,306.60
	96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$2,250.00	$0.00	$100,056.60
	82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$101,056.60
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$1,000.00	$0.00	$100,056.60
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$101,056.60
8270-05-P062-						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$181,272.14**	**$27,445.11**	**$0.00**	**$208,717.25**
	C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$13,577.29	$0.00	$194,849.43
	83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$13,597.04	$0.00	$208,446.47
	96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$13,597.04	$0.00	$194,849.43
	82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,867.82	$0.00	$208,717.25
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$13,867.82	$0.00	$194,849.43
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,867.82	$0.00	$208,717.25
8270-05-P062-						**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$875,005.30**	**$102,275.61**	**$0.00**	**$977,280.91**
	C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$51,137.80	$0.00	$926,143.10
	83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$51,137.80	$0.00	$977,280.90
	96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$51,137.80	$0.00	$926,143.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C020 82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$51,137.81	$0.00	$977,280.91
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$51,137.81	$0.00	$926,143.10
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$51,137.81	$0.00	$977,280.91
8270-05-P062-A007-14201-1						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$332,921.87**	**$38,902.83**	**$0.00**	**$371,824.70**
	C021 18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)		$38,902.83	$0.00	$371,824.70
8270-05-P062-						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$133,168.50**	**$15,561.13**	**$0.00**	**$148,729.63**
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$15,561.13	$0.00	$148,729.63
	82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$38,902.83	$0.00	$187,632.46
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$38,902.83	$0.00	$148,729.63
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$15,561.13	$0.00	$133,168.50
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$15,561.13	$0.00	$148,729.63
8270-05-P062-A007-15401-1						**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$566,863.30**	**$77,062.30**	**$0.00**	**$643,925.60**
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$77,062.30	$0.00	$643,925.60
	01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$77,062.30	$0.00	$566,863.30
	18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$77,062.30	$0.00	$643,925.60
8270-05-P062-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$137,536.45**	**$5,423.88**	**$0.00**	**$142,960.33**
	C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$329.66	$0.00	$137,866.11
	35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763		$2,933.64	$0.00	$140,799.75
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE		$435.00	$0.00	$141,234.75
	48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE		$28.50	$0.00	$141,263.25
	61	26/10/2018	VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ			GP VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ, Folio Pago: 830 (ADQUISICION DE		$1,697.08	$0.00	$142,960.33
8270-05-P062-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$89,032.54**	**$7,334.25**	**$0.00**	**$96,366.79**
	C019 32	05/10/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$7,234.75	$0.00	$96,267.29
	87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO		$99.50	$0.00	$96,366.79
8270-05-P062-A007-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$149.50**	**$513.50**	**$0.00**	**$663.00**
	C020 62	26/10/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 831 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO. GP LUIS MARTIN ESCORCIA		$464.00	$0.00	$613.50
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO		$49.50	$0.00	$663.00
8270-05-P062-A007-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$0.00**	**$1,487.00**
	C020 81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS. S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCLAES		$1,487.00	$0.00	$1,487.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$0.00**	**$2,853.60**
C019 58	12/10/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 774 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
8270-05-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$133,199.76**	**$16,889.74**	**$0.00**	**$150,089.50**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$273.40	$0.00	$133,473.16
15	05/10/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por		$599.52	$0.00	$134,072.68
30	05/10/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 758 (SERVICIO		$3,561.20	$0.00	$137,633.88
31	05/10/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759		$1,056.00	$0.00	$138,689.88
59	12/10/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 775 (SERVICIO		$3,250.90	$0.00	$141,940.78
60	12/10/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776		$848.00	$0.00	$142,788.78
21	19/10/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 803 (SERVICIO		$1,737.10	$0.00	$144,525.88
22	19/10/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804		$800.00	$0.00	$145,325.88
37	19/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE		$87.48	$0.00	$145,413.36
48	26/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE		$2,013.89	$0.00	$147,427.25
49	26/10/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE		$246.05	$0.00	$147,673.30
63	26/10/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832		$816.00	$0.00	$148,489.30
76	30/10/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO		$115.40	$0.00	$148,604.70
88	31/10/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO		$1,484.80	$0.00	$150,089.50
8270-05-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$1,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,070.00**
8270-05-P062-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$164.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$164.14**
8270-05-P062-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$333.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$333.31**
8270-05-P062-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$125.08**	**$0.00**	**$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-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.45**
8270-05-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$236,869.87**	**$723.35**	**$0.00**	**$237,593.22**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$298.35	$0.00	$237,168.22
14	05/10/2018	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$375.00	$0.00	$237,543.22
89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$50.00	$0.00	$237,593.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$57,959.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,959.40**
8270-05-P062-A007-27201-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	**$0.00**	**$416.99**	**$0.00**	**$416.99**
C019 57 12/10/2018 JUANA ISLAS FLORES — GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$416.99	$0.00	$416.99
8270-05-P062-A007-29201-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$149.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.62**
8270-05-P062-A007-31701-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$27,689.91**	**$1,486.07**	**$0.00**	**$29,175.98**
D003 96 15/10/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS. Folio		$1,486.07	$0.00	$29,175.98
8270-05-P062-A007-32301-1 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	**$1,200.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.60**
8270-05-P062-A007-32504-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$0.00**	**$183.99**	**$0.00**	**$183.99**
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$183.99	$0.00	$183.99
8270-05-P062-A007-32701-1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	**$14,885.01**	**$10,733.32**	**$0.00**	**$25,618.33**
C019 33 05/10/2018 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES — GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 761 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$10,733.32	$0.00	$25,618.33
8270-05-P062-A007-32901-1 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$11,795.76**	**$25,230.00**	**$0.00**	**$37,025.76**
C019 34 05/10/2018 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. — GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO - SAN		$11,310.00	$0.00	$23,105.76
C019 24 19/10/2018 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. — GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO		$13,920.00	$0.00	$37,025.76
8270-05-P062-A007-32903-1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$25,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,450.00**
8270-05-P062-A007-33104-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$71,479.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,479.80**
8270-05-P062-A007-33303-1 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8270-05-P062-A007-35101-1 OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	**$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
8270-05-P062-A007-35201-1 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**$25,631.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,631.60**
8270-05-P062-A007-35301-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$136.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.80**
8270-05-P062-A007-35401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$43,290.61**	**$4,263.00**	**$0.00**	**$47,553.61**
C019 64 12/10/2018 RUBEN MENDOZA OSORIO — GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE AGOSTO A FIN DE		$638.00	$0.00	$43,928.61
C019 23 19/10/2018 IVONNE PERALTA PINEDA — GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO AL		$870.00	$0.00	$44,798.61
C019 65 26/10/2018 GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V. — GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$4,242.00	$0.00	$49,040.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	80	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			Cancelación GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		-$4,242.00	$0.00	$44,798.61
	81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$2,755.00	$0.00	$47,553.61
8270-05-P062-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$461.84**	**$1,033.14**	**$0.00**	**$1,494.98**
	C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$25.00	$0.00	$486.84
	35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$700.64	$0.00	$1,187.48
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$7.50	$0.00	$1,194.98
	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$120.00	$0.00	$1,314.98
	49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$120.00	$0.00	$1,434.98
	76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$60.00	$0.00	$1,494.98
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-A007-34101-1						**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$27.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.84**
8270-05-P062-						**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$105,403.43**	**$86.42**	**$0.00**	**$105,489.85**
	C019 80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS VARGAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA		$86.42	$0.00	$105,489.85
8270-05-P062-A007-34801-1						**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$5,367.45**	**$599.81**	**$0.00**	**$5,967.26**
	C020 32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ASI		$599.81	$0.00	$5,967.26
8270-05-P062-A007-35201-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8270-05-P062-A007-35401-1						**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8270-05-P062-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$155.22**	**$244.59**	**$0.00**	**$399.81**
	D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$244.59	$0.00	$399.81
8270-05-P062-A007-35701-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8270-05-P062-						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$714.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$714.14**
8270-05-P062-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$2,680.50**	**$1,249.50**	**$0.00**	**$3,930.00**
	C020 83	30/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 846 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL		$1,249.50	$0.00	$3,930.00
8270-05-P062-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$44,594.55**	**$515.04**	**$0.00**	**$45,109.59**
	C020 64	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 833 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS		$515.04	$0.00	$45,109.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-37104-1						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$5,298.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,298.50**
8270-05-P062-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$14,358.20**	**$3,498.00**	**$0.00**	**$17,856.20**
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$71.00	$0.00	$14,429.20
	[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$76.50	$0.00	$14,505.70
	[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO [illegible]			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$739.50	$0.00	$15,245.20
	[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$299.00	$0.00	$15,544.20
	[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$77.00	$0.00	$15,621.20
	[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$255.00	$0.00	$15,876.20
	[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$101.00	$0.00	$15,977.20
	[illegible] 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por [illegible]		$788.00	$0.00	$16,765.20
	[illegible] 14	05/10/2018	MARICELA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por [illegible]		$250.50	$0.00	$17,015.70
	[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$273.00	$0.00	$17,288.70
	[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$77.50	$0.00	$17,366.20
	[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ [illegible]			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$65.00	$0.00	$17,431.20
	[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$179.00	$0.00	$17,610.20
	[illegible] 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$92.00	$0.00	$17,702.20
	[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$154.00	$0.00	$17,856.20
8270-05-P062-A007-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$32,147.59**	**$971.55**	**$0.00**	**$33,119.14**
	D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$39.45	$0.00	$32,187.04
	[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,229.54
	[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO [illegible]			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,272.04
	[illegible] 80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ [illegible]			GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$127.50	$0.00	$32,399.54
	[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$126.65	$0.00	$32,526.19
	[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$26.70	$0.00	$32,552.89
	[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$50.00	$0.00	$32,602.89
	[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,645.39
	[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$100.00	$0.00	$32,745.39
	[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,787.89
	[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ [illegible]			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,830.39
	[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$203.75	$0.00	$33,034.14
	[illegible] 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$33,076.64
	[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$42.50	$0.00	$33,119.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
C018 97	02/10/2018	HORACIO LOPEZ GONZALEZ			GP HORACIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
8270-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$80,367.48**	**$254.50**	**$0.00**	**$80,621.98**
C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$254.50	$0.00	$80,621.98
8270-05-P062-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$18,149.71**	**$507.50**	**$0.00**	**$18,657.21**
D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO HHX114A Y GOL HHX103A. Folio		$507.50	$0.00	$18,657.21
8270-06-P021-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$209.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$209.74**
8270-06-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,984.96**	**$201.91**	**$0.00**	**$4,186.87**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$201.91	$0.00	$4,186.87
8270-06-P021-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8270-06-P021-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$2,330.01**	**$700.00**	**$0.00**	**$3,030.01**
C019 51	12/10/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 768 (ENVIO DE CONVENIOS DE COLABORACION A LA UT		$700.00	$0.00	$3,030.01
8270-06-P021-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$21,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,159.98**
8270-06-P021-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$2,349.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,349.00**
8270-06-P021-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$187.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$187.52**
8270-06-P021-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$96.86**
8270-06-P021-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,992.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,992.84**
8270-06-P021-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,068.50**	**$930.25**	**$0.00**	**$2,998.75**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$98.00	$0.00	$2,166.50
[illegible] 76	01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$174.25	$0.00	$2,340.75
[illegible] 14	22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO			GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$274.50	$0.00	$2,615.25
[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$77.00	$0.00	$2,692.25
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$306.50	$0.00	$2,998.75
8270-06-P021-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,537.35**	**$2,523.50**	**$0.00**	**$7,060.85**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$42.50	$0.00	$4,579.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/nov./2018

10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
76 01/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GP 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE		$399.50	$0.00	$4,979.35
82 12/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (ACUDIR A LA CAPACITACION NACIONAL DE RESPONSABLES DE CENTROS DE		$1,200.00	$0.00	$6,179.35
88 17/10/2018	BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE GP BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (ASISTIR A ENCUENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE		$566.00	$0.00	$6,745.35
14 22/10/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GP 093 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO ALIMENTOS Y TRASLADOS DE AMBAS SEDES EN LA CAPACITACION NACIONAL DE		$230.50	$0.00	$6,975.85
42 26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$7,018.35
76 30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$42.50	$0.00	$7,060.85
8270-06-P021-A002-38401-1	**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-06-P021-	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$608.00**	**$470.00**	**$0.00**	**$1,078.00**
C020 09 19/10/2018	ALIMENTOS Y COMIDAS GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (INSUMOS POR REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL		$470.00	$0.00	$1,078.00
8270-06-P031-A004-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$54.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.17**
8270-06-P031-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$201.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$201.25**
8270-06-P031-	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$1,129.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,129.99**
8270-06-P031-	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$7,308.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,308.58**
8270-06-P031-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,489.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,489.10**
8270-06-P031-	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$14.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.00**
8270-06-P031-	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$2,061.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,061.29**
8270-06-P031-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$2,469.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,469.99**
8270-06-P031-	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$997.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.60**
8270-06-P031-	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$2,812.40**	**$4,238.94**	**$0.00**	**$7,051.34**
C019 52 12/10/2018	UNIVERSIDAD DE COLIMA GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 769 (SE SOLICITA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA DAR UN MEJOR		$3,250.00	$0.00	$6,062.40
87 17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$188.94	$0.00	$6,251.34
41 25/10/2018	TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GP TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA, Folio Pago: 816 (PAGO DE CUOTA PARA PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA		$800.00	$0.00	$7,051.34
8270-06-P031-A004-32903-1	**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8270-06-P031-	**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P031-A004-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$39,771.00**	**$3,590.00**	**$0.00**	**$43,361.00**
	C019 17	05/10/2018	INSTITUTO DE ESTUDIOS			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 745 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE POSGRADO		$830.00	$0.00	$40,601.00
	[illegible] 11	19/10/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 793 (CURSO DE CAPACITACION PARA EL USO DEL EQUIPO SWT-ONDAS DE		$870.00	$0.00	$41,471.00
	[illegible] 51	26/10/2018	CACEI, A.C.			GP CACEI, A.C., Folio Pago: 820 (CAPACITACION DEL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES EN RELACION A PROCESOS DE ACREDITACION POR		$1,890.00	$0.00	$43,361.00
8270-06-P031-A004-33601-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$594.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$594.50**
8270-06-P031-A004-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8270-06-P031-A004-37204-1						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$879.09**	**$0.00**	**$879.09**
	C020 85	31/10/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$879.09	$0.00	$879.09
						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$32,462.64**	**$2,974.00**	**$0.00**	**$35,436.64**
	D003 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$1,750.00	$0.00	$34,212.64
	[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$137.50	$0.00	$34,350.14
	[illegible] 89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$567.50	$0.00	$34,917.64
	[illegible] 11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$116.00	$0.00	$35,033.64
	[illegible] 08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$26.00	$0.00	$35,059.64
	[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$35,129.14
	[illegible] 20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$35,198.64
	[illegible] 23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$107.00	$0.00	$35,305.64
	[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$131.00	$0.00	$35,436.64
8270-06-P031-						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$44,572.02**	**$11,599.46**	**$0.00**	**$56,171.48**
	C018 91	01/10/2018	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL			GP 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE		$352.00	$0.00	$44,924.02
	[illegible] 77	01/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$212.50	$0.00	$45,136.52
	[illegible] 98	03/10/2018	OPERADORA FORSA SA DE CV			GP OPERADORA FORSA SA DE CV, Folio Pago: 741 (ASISTIR A REUNION DE RIDECTORES DE TIC, EN LA UTEC DE MORELIA, DONDE		$1,593.00	$0.00	$46,729.52
	[illegible] 81	15/10/2018	OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V.			GP OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (HOSPEDAJE EN LA CDMX PARA EL MTRO. ALFONSO RIOS ANGELES, CP		$1,300.00	$0.00	$48,029.52
	[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$107.00	$0.00	$48,136.52
	[illegible] 90	17/10/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 789 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA ACADEMIA DE		$2,555.00	$0.00	$50,691.52
	[illegible] 89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$532.05	$0.00	$51,223.57
	[illegible] 11	18/10/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP 083 NOEL IVAN TOTO ARELLANO ALIMENTOS Y VIATICOS ACTIVIDADES DE VINCULACION Y DIVULGACION CIENTIFICA		$258.00	$0.00	$51,481.57
	[illegible] 08	19/10/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$254.00	$0.00	$51,735.57
	[illegible] 42	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 092 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$61.75	$0.00	$51,797.32
	[illegible] 20	26/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 085 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$51,839.82

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
43	26/10/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 099 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA DE TRABAJO A LA UTEC DEL RETOÑO AGUAS		$3,245.16	$0.00	$55,084.98
23	26/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 103 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$55,127.48
73	29/10/2018	HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (SERVICIO DE HOTEL POR ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$969.00	$0.00	$56,096.48
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$75.00	$0.00	$56,171.48
8270-06-P031-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,327.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,327.72**
8270-06-P031-A004-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$13,879.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,879.66**
8270-06-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,910.70**	**$4,755.20**	**$0.00**	**$6,665.90**
C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$4,755.20	$0.00	$6,665.90
8270-06-P032-A003-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$10,382.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,382.75**
8270-06-P032-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$57,014.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,014.04**
8270-06-P032-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$389.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389.00**
8270-06-P032-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-06-P032-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8270-06-P032-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.00**
8270-06-P032-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8270-06-P032-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8270-06-P035-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$6,155.00**	**$283.09**	**$0.00**	**$6,438.09**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$283.09	$0.00	$6,438.09
8270-06-P035-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321.75**	**$0.00**	**$1,321.75**
C018 96	01/10/2018	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.			GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739 (MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINADO DE PIEZAS PARA PROYECTO CONIES		$1,321.75	$0.00	$1,321.75
8270-06-P037-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$588.45**	**$3,778.81**	**$0.00**	**$4,367.26**
C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$1,081.31	$0.00	$1,669.76
14	19/10/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 796 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA UTEC EL		$2,320.00	$0.00	$3,989.76
74	29/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$377.50	$0.00	$4,367.26

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P037-A004-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$411.25	$0.00	$0.00	$411.25
8270-06-P037- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$12,787.72	$3,295.00	$0.00	$16,082.72
C020 74 29/10/2018 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. — GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 842 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN		$3,295.00	$0.00	$16,082.72
8270-06-P037- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,738.04	$481.40	$0.00	$3,219.44
C019 03 05/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$481.40	$0.00	$3,219.44
8270-06-P037-A004-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$196.01	$0.00	$0.00	$196.01
8270-06-P037- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00	$0.00	$0.00	$285.00
8270-06-P037- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$677.50	$0.00	$0.00	$677.50
8270-06-P037- 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- ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$82,598.07	$20,159.06	$0.00	$102,757.13
C019 57 12/10/2018 JUANA ISLAS FLORES — GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$20,159.06	$0.00	$102,757.13
8270-06-P037- PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$256.75	$509.81	$0.00	$766.56
C020 33 24/10/2018 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. — GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 812 (COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL XANTOLO A CELEBRARSE EN LA		$509.81	$0.00	$766.56
8270-06-P037-A004-32201-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
C020 36 24/10/2018 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA — GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION, Folio Pago: 813 (RENTA DE		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
8270-06-P037-A004-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8270-06-P037- ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$0.00	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
C020 53 26/10/2018 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ — GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 822 (RENTA DE TRAJES DE BAILE AZTECA PARA EVENTO DE XANTOLO QUE SE CELEBRARA		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
8270-06-P037-A004-32903-1 OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P037-A004-33104-1				
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**$928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$928.00**
8270-06-P037-A004-33602-1				
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$3,103.14**	**$609.00**	**$0.00**	**$3,712.14**
C020 10 19/10/2018 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA — GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 792 (SERVICIO DE ARBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE PREPARACION DE LA SELECCIÓN DE		$609.00	$0.00	$3,712.14
8270-06-P037-A004-33602-1				
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$22,006.94**	**$696.00**	**$0.00**	**$22,702.94**
C020 13 19/10/2018 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL — GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 795 (SUBLIMACION PARA PARAGUAS QUE EMPLEARA LA COMUNIDAD ACADEMICA PARA		$696.00	$0.00	$22,702.94
8270-06-P037-A004-33604-1				
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	**$17,955.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,955.17**
8270-06-P037-A004-33605-1				
INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$626.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.40**
8270-06-P037-A004-33903-1				
SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$113,361.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$113,361.80**
8270-06-P037-A004-36201-1				
DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$5,443.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,443.30**
8270-06-P037-A004-37501-1				
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$10,167.01**	**$358.00**	**$0.00**	**$10,525.01**
C019 87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$179.00	$0.00	$10,346.01
[illegible] 21 26/10/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE [illegible]		$179.00	$0.00	$10,525.01
8270-06-P037-A004-37504-1				
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$52,313.77**	**$85.00**	**$0.00**	**$52,398.77**
C019 87 17/10/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS. GP		$42.50	$0.00	$52,356.27
[illegible] 21 26/10/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GP 096 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE [illegible]		$42.50	$0.00	$52,398.77
8270-06-P037-A004-38301-1				
CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**$9,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
8270-06-P037-A004-38501-1				
GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$580.00**
8270-06-P040-A005-21701-1				
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$181.93**	**$55.00**	**$0.00**	**$236.93**
C019 40 11/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$55.00	$0.00	$236.93
8270-06-P040-A005-21701-1				
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$1,548.20**	**$546.00**	**$0.00**	**$2,094.20**
C019 44 12/10/2018 LUIS GARCIA LECHUGA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$546.00	$0.00	$2,094.20
8270-06-P040-A005-21701-1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$2,290.52**	**$998.75**	**$0.00**	**$3,289.27**
C019 40 11/10/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$457.75	$0.00	$2,748.27
[illegible] 37 19/10/2018 MARICELA [illegible] — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE [illegible]		$251.00	$0.00	$2,999.27
[illegible] 88 31/10/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ — GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$290.00	$0.00	$3,289.27

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P040-A005-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$72.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
8270-06-P040-A005-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$140.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140.00**
8270-06-P040-A005-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,319.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,319.50**
8270-06-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$9,012.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,012.00**
8270-06-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$8,295.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,295.42**
8270-06-P040-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$228.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$228.50**
8270-06-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$11,582.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,582.27**
8270-06-P040-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$20,481.89**	**$5,466.34**	**$0.00**	**$25,948.23**
C019 50	12/10/2018	ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA			GP ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 767 (SEMINARIO DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y	$2,750.00	$0.00	$23,231.89	
[illegible] 15	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 797 (PAGO DEL ARTICULO CY1283 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL	$1,358.36	$0.00	$24,590.25	
[illegible] 16	19/10/2018	PDHTECH LLC			GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 798 (PAGO DEL ARTICULO CY0717 ACEPTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL	$1,357.98	$0.00	$25,948.23	
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**	**$98.00**	**$0.00**	**$811.40**
C020 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$98.00	$0.00	$811.40	
8270-06-P041-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$18,026.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,026.40**
8270-06-P041-A002-33602-1					**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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P041-A002-33605-1						**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**	**$104.50**	**$2,598.99**	**$0.00**	**$2,703.49**
C019	19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$2,598.99	$0.00	$2,703.49
8270-06-P053-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$92.50**	**$0.00**	**$92.50**
C019	18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$92.50	$0.00	$92.50
8270-06-P053-A007-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,080.00**
8270-06-P053-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$31,020.00**	**$0.00**	**$31,020.00**
C020	71	26/10/2018	VALENTIN SAMAYOA RIVERA			GP VALENTIN SAMAYOA RIVERA, Folio Pago: 840 (MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP VALENTIN		$31,020.00	$0.00	$31,020.00
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**	**$474.01**	**$0.00**	**$6,625.52**
C020	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$474.01	$0.00	$6,625.52
8270-06-P053-A007-24301-1						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$3,074.28**	**$968.51**	**$0.00**	**$4,042.79**
C019	03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$314.00	$0.00	$3,388.28
C020	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$654.51	$0.00	$4,042.79
8270-06-P053-A007-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$3,285.60**	**$174.00**	**$0.00**	**$3,459.60**
C020	37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$174.00	$0.00	$3,459.60
8270-06-P053-A007-24501-1						**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$26,040.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,040.56**
8270-06-P053-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$26,243.01**	**$19,521.16**	**$0.00**	**$45,764.17**
C019	20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$1,591.75	$0.00	$27,834.76
C019	37	05/10/2018	GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.			GP GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (COMPRA DE REFLECTORES PARA PAR ILUMINACION EN COLOR ROSA LOS		$2,580.00	$0.00	$30,414.76
C019	75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$61.50	$0.00	$30,476.26
C019	79	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 783 (MATERIAL PARA REPOSICION O REPARACION DE CABLES DE MICROFONO		$14,721.41	$0.00	$45,197.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	07	18/10/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 095 LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE PANTALLA, Folio Comprobación de Gastos		$435.00	$0.00	$45,632.67
	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$31.00	$0.00	$45,663.67
	49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$100.50	$0.00	$45,764.17
8270-06-P053-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$30,474.44**	**$4,728.39**	**$0.00**	**$35,202.83**
	C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$64.23	$0.00	$30,538.67
	40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$324.00	$0.00	$30,862.67
	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$243.00	$0.00	$31,105.67
	29	22/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 809 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, OP JOSE		$4,097.16	$0.00	$35,202.83
8270-06-P053-						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$8,193.21**	**$8,646.26**	**$0.00**	**$16,839.47**
	C018 99	04/10/2018	MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA			GP MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA, Folio Pago: 742 (COMPRA DE VALVULA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE		$2,168.00	$0.00	$10,361.21
	23	05/10/2018	SUMINISTROS EMPRESARIALES			GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV , Folio Pago: 751 (COMPRA DE DESPACHADOR DE PAPEL BOARA		$4,414.96	$0.00	$14,776.17
	75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,824.80	$0.00	$16,600.97
	19	19/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJA DE LABORATORIO DE		$238.50	$0.00	$16,839.47
8270-06-P053-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$93,530.62**	**$924.65**	**$0.00**	**$94,455.27**
	C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$241.67	$0.00	$93,772.29
	54	12/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 770 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, OP PINGOL, S.A. DE C..V		$227.75	$0.00	$94,000.04
	17	19/10/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 799 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PAREDES DE OFICINA, OP PINGOL, S.A. DE C..V		$227.75	$0.00	$94,227.79
	18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$227.48	$0.00	$94,455.27
8270-06-P053-A007-25101-1						**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8270-06-P053-A007-25201-1						**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$435.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$435.50**
8270-06-P053-						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18,078.76**	**$66.99**	**$0.00**	**$18,145.75**
	C020 18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$66.99	$0.00	$18,145.75
8270-06-P053-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$459.99**	**$21,912.99**	**$0.00**	**$22,372.98**
	C020 78	30/10/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 844 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		$21,912.99	$0.00	$22,372.98
8270-06-P053-						**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$1,218.00**	**$40,600.00**	**$0.00**	**$41,818.00**
	C020 38	19/10/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 815 (PRENDAS QUE SE OTORGAB A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA QUE		$40,600.00	$0.00	$41,818.00
8270-06-P053-A007-27201-1						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$5,774.51**	**$47.00**	**$0.00**	**$5,821.51**
	C019 20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$47.00	$0.00	$5,821.51

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$32,140.65**	**$957.00**	**$0.00**	**$33,097.65**
C019 21	05/10/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 749 (COMPRA DE 5 PIEZAS DE MONTEN PARA MONTAR LAMINAS DE BODEGA DE		$957.00	$0.00	$33,097.65
8270-06-P053-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,926.46**	**$6,828.51**	**$0.00**	**$12,754.97**
C019 19	05/10/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 747 (COMPRA DE ARCHIVERO Y DIABLO DE CARGA PARA EL		$899.50	$0.00	$6,825.96
55	12/10/2018	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA			GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 771 (PEDESTALES PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS		$1,450.00	$0.00	$8,275.96
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,096.50	$0.00	$9,372.46
18	19/10/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 800 (MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y PUESTAS EN MARCHA DEL LABORATORIO		$182.51	$0.00	$9,554.97
56	26/10/2018	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 825 (MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, QR		$3,200.00	$0.00	$12,754.97
8270-06-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$1,732.79**	**$2,572.29**	**$0.00**	**$4,305.08**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$261.00	$0.00	$1,993.79
20	05/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL PARA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y SEDE		$55.64	$0.00	$2,049.43
75	12/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE OCUPARAN PARA REALIZAR LAS		$1,163.50	$0.00	$3,212.93
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$87.00	$0.00	$3,299.93
57	26/10/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (MATERIAL PARA ARREGLAR FUGA EN BAÑO DE LA UNIDAD ACADEMICA SANTA		$1,005.15	$0.00	$4,305.08
8270-06-P053-A007-29301-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,547.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547.97**
8270-06-P053-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$13,894.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,894.97**
8270-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$59,449.85**	**$5,650.96**	**$0.00**	**$65,100.81**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$78.00	$0.00	$59,527.85
18	05/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 746 (COMPRA DE USB Y LUPA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QR		$135.00	$0.00	$59,662.85
20	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$580.44	$0.00	$60,243.29
90	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V.			Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 802 (COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE		-$580.44	$0.00	$59,662.85
93	19/10/2018	ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA		$580.43	$0.00	$60,243.28
28	22/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobación de Gasto (QR Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gasto: 245		$1,287.05	$0.00	$61,530.33
60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE PRINDA EL		$3,570.48	$0.00	$65,100.81
8270-06-P053-A007-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,094.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,094.55**
8270-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8270-06-P053-					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$157.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$157.35**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$5,800.00**	**$4,176.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
C019 22	05/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 750 (SERVICIO DE 5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE ESTA		$1,740.00	$0.00	$7,540.00
C019 78	15/10/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 782 (COMPRA DE 7 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DE ESTA UNIVERSIDAD. GP		$2,436.00	$0.00	$9,976.00
8270-06-P053-A007-32302-1					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$400.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.20**
8270-06-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
8270-06-P053-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$28.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28.00**
8270-06-P053-A007-34701-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
8270-06-P053-A007-35101-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$151,018.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$151,018.60**
8270-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$15,000.54**	**$0.00**	**$15,000.54**
C019 24	05/10/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 752 (SERVICIO DE COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN		$15,000.54	$0.00	$15,000.54
8270-06-P053-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$23,977.20**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$31,517.20**
C020 30	23/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 810 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$4,524.00	$0.00	$28,501.20
C020 84	30/10/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 847 (SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS CORRESPONDIENTES A LAS		$3,016.00	$0.00	$31,517.20
8270-06-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$55,010.80**	**$3,975.32**	**$0.00**	**$58,986.12**
C020 12	19/10/2018	DULCE MARLENE MORENO VERGARA			GP DULCE MARLENE MORENO VERGARA, Folio Pago: 794 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TSURU 638A. REPARACION		$870.00	$0.00	$55,880.80
C020 58	26/10/2018	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS			GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 827 (MANTENIMIENTO ELECTRICO TSURU HJW638A PARA PRINDAR EL		$313.20	$0.00	$56,194.00
C020 60	26/10/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 829 (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA EL		$2,581.00	$0.00	$58,775.00
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$211.12	$0.00	$58,986.12
8270-06-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$18,818.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,818.49**
8270-06-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$27,236.80**	**$3,404.60**	**$0.00**	**$30,641.40**
C020 59	26/10/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$30,641.40
8270-06-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$168.50**	**$0.00**	**$168.50**
C020 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$168.50	$0.00	$168.50
8270-06-P061-A006-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,643.14**	**$0.00**	**$1,643.14**
C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$1,643.14	$0.00	$1,643.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P061-A006-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
C019 26	05/10/2018	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.			GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE ALUMNOS, GP GRUPO		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
8270-06-P061-A006-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$369.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$369.00**
8270-06-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$1,037.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,037.00**
8270-06-P061-A006-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8270-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$11,243,022.40**	**$1,502,361.20**	**$0.00**	**$12,745,383.60**
C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$747,969.26	$0.00	$11,990,991.66
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$748,457.33	$0.00	$12,739,448.99
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$748,457.33	$0.00	$11,990,991.66
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$754,391.94	$0.00	$12,745,383.60
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$754,391.94	$0.00	$11,990,991.66
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$754,391.94	$0.00	$12,745,383.60
8270-06-P062-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$635,427.84**	**$113,291.04**	**$0.00**	**$748,718.88**
C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)		$113,291.04	$0.00	$748,718.88
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$113,291.04	$0.00	$635,427.84
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$113,291.04	$0.00	$748,718.88
8270-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$349,395.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,395.90**
8270-06-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$97,806.60**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$101,056.60**
C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$2,250.00	$0.00	$100,056.60
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$2,250.00	$0.00	$102,306.60
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$2,250.00	$0.00	$100,056.60
82	31/10/2018	Personal de la			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$101,056.60
01	31/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-$1,000.00	$0.00	$100,056.60
18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,000.00	$0.00	$101,056.60
8270-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$181,272.14**	**$27,445.11**	**$0.00**	**$208,717.25**
C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)		$13,577.29	$0.00	$194,849.43
83	16/10/2018	Personal de la			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$13,597.04	$0.00	$208,446.47
96	16/10/2018	Personal de la			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		-$13,597.04	$0.00	$194,849.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)	$13,867.82	$0.00	$208,717.25
	C021 01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP	-$13,867.82	$0.00	$194,849.43
	C021 18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)	$13,867.82	$0.00	$208,717.25
8270-06-P062-						**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$875,005.32**	**$102,275.61**	**$0.00**	**$977,280.93**
	C020 27	15/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 787 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 787)	$51,137.81	$0.00	$926,143.13
	C021 83	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 779)	$51,137.81	$0.00	$977,280.94
	C021 96	16/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 779 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP Folio: 779)	-$51,137.81	$0.00	$926,143.13
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)	$51,137.80	$0.00	$977,280.93
	C021 01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP	-$51,137.80	$0.00	$926,143.13
	C021 18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)	$51,137.80	$0.00	$977,280.93
8270-06-P062-						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$332,921.87**	**$38,902.82**	**$0.00**	**$371,824.69**
	C021 18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)	$38,902.82	$0.00	$371,824.69
8270-06-P062-A007-14301-1						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$133,168.50**	**$15,561.14**	**$0.00**	**$148,729.64**
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)	$15,561.14	$0.00	$148,729.64
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)	$38,902.82	$0.00	$187,632.46
	C021 01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP	-$38,902.82	$0.00	$148,729.64
	C021 01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP	-$15,561.14	$0.00	$133,168.50
	C021 18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)	$15,561.14	$0.00	$148,729.64
8270-06-P062-						**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$566,863.30**	**$77,062.30**	**$0.00**	**$643,925.60**
	C020 82	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 789)	$77,062.30	$0.00	$643,925.60
	C021 01	31/10/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cancelación GP Folio: 789 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. Cancelación GP	-$77,062.30	$0.00	$566,863.30
	C021 18	31/10/2018				GP Folio: 801 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Folio: 801)	$77,062.30	$0.00	$643,925.60
8270-06-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$137,536.48**	**$5,423.88**	**$0.00**	**$142,960.36**
	C019 29	05/10/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP	$329.66	$0.00	$137,866.14
	C019 35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA	$2,933.64	$0.00	$140,799.78
	C019 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$435.00	$0.00	$141,234.78
	C019 48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$28.50	$0.00	$141,263.28
	C019 61	26/10/2018	VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ			GP VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ, Folio Pago: 830 (ADQUISICION DE PARAGUEROS PARA EL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA, POR	$1,697.08	$0.00	$142,960.36
8270-06-P062-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$89,032.53**	**$7,334.25**	**$0.00**	**$96,366.78**
	C019 32	05/10/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD,			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$7,234.75	$0.00	$96,267.28

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$99.50	$0.00	$96,366.78
8270-06-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$149.50**	**$513.50**	**$0.00**	**$663.00**
C020 62	26/10/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 831 (COMPRA DE MEMORIAS PARA JUNTA DE CONSEJO. GP LUIS MARTIN ESCORCIA		$464.00	$0.00	$613.50
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$49.50	$0.00	$663.00
8270-06-P062-A007-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,487.00**	**$0.00**	**$1,487.00**
C020 81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS. S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCLAES		$1,487.00	$0.00	$1,487.00
8270-06-P062-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$2,853.60**	**$0.00**	**$2,853.60**
C019 58	12/10/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 774 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
8270-06-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$133,199.71**	**$16,889.74**	**$0.00**	**$150,089.45**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$273.40	$0.00	$133,473.11
15	05/10/2018	LUIS GARCIA LEDUNIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar A/OR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$599.52	$0.00	$134,072.63
30	05/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 758 (SERVICIO DE COMIDAS, BOX LUNCH Y PAQUETE PARA ACTIVIDADES QUE		$3,561.20	$0.00	$137,633.83
31	05/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (CONSUMO DE 60 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$1,056.00	$0.00	$138,689.83
59	12/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 775 (SERVICIO DE COMIDAS POR RECONOCIMIENTO DE APOYO ESTUDIANTIL		$3,250.90	$0.00	$141,940.73
60	12/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$848.00	$0.00	$142,788.73
21	19/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 803 (SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AREA DE VINCULACION PERSONAL DE		$1,737.10	$0.00	$144,525.83
22	19/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$800.00	$0.00	$145,325.83
37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$87.47	$0.00	$145,413.30
48	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 817 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$2,013.90	$0.00	$147,427.20
49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$246.05	$0.00	$147,673.25
63	26/10/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (CONSUMO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$816.00	$0.00	$148,489.25
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$115.40	$0.00	$148,604.65
88	31/10/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION		$1,484.80	$0.00	$150,089.45
8270-06-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$1,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,070.00**
8270-06-P062-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$164.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$164.14**
8270-06-P062-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$333.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$333.31**
8270-06-P062-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$125.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.07**
8270-06-P062-					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.44**
8270-06-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$236,869.89**	**$723.35**	**$0.00**	**$237,593.24**
C019 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$298.35	$0.00	$237,168.24
C019 14	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$375.00	$0.00	$237,543.24
C019 89	18/10/2018	RIGOBERTO GARCIA GARCIA			GP 080 RIGOBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE VIATICOS CASETAS Y GASOLINA PARA ATENDER COMISION EN LA UNIVERSIDAD		$50.00	$0.00	$237,593.24
8270-06-P062-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$57,959.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,959.40**
8270-06-P062-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$417.00**	**$0.00**	**$417.00**
C019 57	12/10/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 773 (COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		$417.00	$0.00	$417.00
8270-06-P062-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$149.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.62**
8270-06-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$27,689.91**	**$1,486.06**	**$0.00**	**$29,175.97**
D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS. Folio		$1,486.06	$0.00	$29,175.97
8270-06-P062-A007-31701-1					**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$1,200.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.60**
8270-06-P062-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$184.00**	**$0.00**	**$184.00**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$184.00	$0.00	$184.00
8270-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$14,885.00**	**$10,733.32**	**$0.00**	**$25,618.32**
C019 33	05/10/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 761 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$10,733.32	$0.00	$25,618.32
8270-06-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$11,795.76**	**$25,230.00**	**$0.00**	**$37,025.76**
C019 34	05/10/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO - SAN		$11,310.00	$0.00	$23,105.76
C019 24	19/10/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA TULANCINGO		$13,920.00	$0.00	$37,025.76
8270-06-P062-A007-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$25,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,450.00**
8270-06-P062-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,479.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,479.80**
8270-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8270-06-P062-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
8270-06-P062-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$25,631.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,631.61**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$136.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.79**
8270-06-P062-A007-33602-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$43,290.59**	**$4,263.00**	**$0.00**	**$47,553.59**
C019 64	12/10/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 777 (PLATICA QUE SE IMPARTIRAN EN EL CETES EL PROXIMO 23 DE AGOSTO A FIN DE		$638.00	$0.00	$43,928.59
C019 23	19/10/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION AL CLIENTE DIRIGIDO AL		$870.00	$0.00	$44,798.59
C019 65	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$4,242.00	$0.00	$49,040.59
C019 80	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			Cancelación GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 834 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		-$4,242.00	$0.00	$44,798.59
C019 81	26/10/2018	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.			GP GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 845 (SE SOLICITA CAPACITACION EN MATERIA DE REFORMAS FISCALES		$2,755.00	$0.00	$47,553.59
8270-06-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$461.84**	**$1,033.14**	**$0.00**	**$1,494.98**
C019 03	05/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$25.00	$0.00	$486.84
C019 35	05/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 763 (ELABORACION DE LONA PARA ENFERMERIA Y PAPELERIA		$700.64	$0.00	$1,187.48
C019 40	11/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$7.50	$0.00	$1,194.98
C019 37	19/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 814 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$120.00	$0.00	$1,314.98
C019 49	26/10/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 818 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTMENTO DE RECURSOS		$120.00	$0.00	$1,434.98
C019 76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$60.00	$0.00	$1,494.98
8270-06-P062-A007-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$2,549.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,549.47**
8270-06-P062-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$27.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.84**
8270-06-P062-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$105,403.44**	**$86.42**	**$0.00**	**$105,489.86**
C019 80	12/10/2018	YOLANDA ISLAS VARGAS			GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA		$86.42	$0.00	$105,489.86
8270-06-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$5,367.46**	**$599.82**	**$0.00**	**$5,967.28**
C020 32	24/10/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 811 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ASI		$599.82	$0.00	$5,967.28
8270-06-P062-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8270-06-P062-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8270-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$155.22**	**$244.58**	**$0.00**	**$399.80**
D003 91	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 077 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$244.58	$0.00	$399.80
8270-06-P062-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8270-06-P062-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$714.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$714.13**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$2,680.50**	**$1,249.50**	**$0.00**	**$3,930.00**
C020 83	30/10/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 846 (PUBLICACION DEL INFORME DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL		$1,249.50	$0.00	$3,930.00
8270-06-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$44,594.55**	**$515.04**	**$0.00**	**$45,109.59**
C020 64	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 833 (LONA DE BIENVENIDA PARA UTILIZAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS		$515.04	$0.00	$45,109.59
8270-06-P062-A007-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$5,298.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,298.50**
8270-06-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$14,358.20**	**$3,498.00**	**$0.00**	**$17,856.20**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$71.00	$0.00	$14,429.20
[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$76.50	$0.00	$14,505.70
[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO [illegible]			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$739.50	$0.00	$15,245.20
[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$299.00	$0.00	$15,544.20
[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$77.00	$0.00	$15,621.20
[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$255.00	$0.00	$15,876.20
[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$101.00	$0.00	$15,977.20
[illegible] 13	05/10/2018	JOSE ALBERTO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por [illegible]		$788.00	$0.00	$16,765.20
[illegible] 14	05/10/2018	MARICELA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por [illegible]		$250.50	$0.00	$17,015.70
[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$273.00	$0.00	$17,288.70
[illegible] 92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$77.50	$0.00	$17,366.20
[illegible] 97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ [illegible]			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$65.00	$0.00	$17,431.20
[illegible] 87	17/10/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$179.00	$0.00	$17,610.20
[illegible] 06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$92.00	$0.00	$17,702.20
[illegible] 76	30/10/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$154.00	$0.00	$17,856.20
8270-06-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$32,147.57**	**$971.56**	**$0.00**	**$33,119.13**
D003 75	01/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación		$39.45	$0.00	$32,187.02
[illegible] 78	02/10/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,229.52
[illegible] 79	02/10/2018	ENRIQUE FRAGOSO [illegible]			GP 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,272.02
[illegible] 80	02/10/2018	EMANUEL ORTIZ [illegible]			GP 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$127.50	$0.00	$32,399.52
[illegible] 92	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$126.65	$0.00	$32,526.17
[illegible] 81	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$26.70	$0.00	$32,552.87
[illegible] 82	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$50.00	$0.00	$32,602.87
[illegible] 83	03/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$32,645.37
[illegible] 39	10/10/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$100.00	$0.00	$32,745.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
92	10/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 078 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$32,787.87
97	15/10/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 087 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$32,830.37
87	17/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 787 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$203.76	$0.00	$33,034.13
06	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 086 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$33,076.63
76	30/10/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 843 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$42.50	$0.00	$33,119.13
8270-06-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
C018 97	02/10/2018	HORACIO LOPEZ GONZALEZ			GP HORACIO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE Y UN PAQUETE DE FUEGO ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
8270-06-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$80,367.48**	**$254.50**	**$0.00**	**$80,621.98**
C020 44	26/10/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$254.50	$0.00	$80,621.98
8270-06-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$18,149.71**	**$507.50**	**$0.00**	**$18,657.21**
D004 10	18/10/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 081 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS DE VERIFICACION DEL TSURU HHX101A Y HHW663A. AVEO HHX114A Y GOL HHX103A. Folio		$507.50	$0.00	$18,657.21
8270-12-P075-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$120,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$144,000.00**
C019 99	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 781 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 781 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$5,000.00	$0.00	$125,000.00
00	19/10/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 782 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 782 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$128,000.00
01	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 783 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 783 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$131,000.00
02	19/10/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 784 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 784 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$5,000.00	$0.00	$136,000.00
03	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 785 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 785 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$139,000.00
04	19/10/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 786 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 786 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$5,000.00	$0.00	$144,000.00
8270-15-P078-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,998.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,998.50**
8270-15-P078-A008-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$124,415.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,415.80**
8270-15-P078-A008-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$4,672.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,672.00**
8270-15-P078-A008-44401-1					**AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
8270-17-P080-A008-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$29,793.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,793.15**
8270-17-P080-A008-52301-2					**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$98,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$98,400.00**
8270-17-P080-A008-53101-2					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$617,219.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$617,219.17**
8270-17-P080-					**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$245,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,580.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 13/nov./2018 10:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-19-P082-A008-43901-1						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$264,000.00**	**$56,000.00**	**$0.00**	**$320,000.00**
	C019 45	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 765 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 765 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$5,000.00	$0.00	$269,000.00
	46	12/10/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 766 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 766 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$272,000.00
	47	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 767 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 767 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$275,000.00
	48	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 768 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 768 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$5,000.00	$0.00	$280,000.00
	49	12/10/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 769 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 769 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$283,000.00
	53	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 770 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 770 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$5,000.00	$0.00	$288,000.00
	61	12/10/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 771 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 771 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$291,000.00
	62	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 772 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 772 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$5,000.00	$0.00	$296,000.00
	63	12/10/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 773 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 773 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$299,000.00
	65	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 774 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 774 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$5,000.00	$0.00	$304,000.00
	67	12/10/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 775 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 775 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$307,000.00
	68	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GP Directo 776 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 776 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO		$5,000.00	$0.00	$312,000.00
	69	12/10/2018	ARELI TELLEZ RETAMA			GP Directo 777 ARELI TELLEZ RETAMA, Pago: 777 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO		$3,000.00	$0.00	$315,000.00
	70	12/10/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 778 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 778 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$5,000.00	$0.00	$320,000.00
8270-20-P013-A008-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8270-22-P084-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$0.00**	**$5,356.87**
	D003 96	15/10/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS. Folio		$5,356.87	$0.00	$5,356.87
8270-22-P084-A008-51501-2						**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$14,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,350.00**
8270-26-P087-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,578.38**	**$0.00**	**$3,578.38**
	C020 52	26/10/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 821 (COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL BOND PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE		$278.39	$0.00	$278.39
	54	26/10/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 823 (COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL PARA EVENTO DE 25 SEMANA NACIONAL DE LA		$3,299.99	$0.00	$3,578.38
8270-26-P087-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	C020 55	26/10/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 824 (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DE LA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-26-P087-A008-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$4,721.61**	**$0.00**	**$4,721.61**
	C020 50	26/10/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 819 (ELABORACION DE LONAS. BANERS Y PLAYERAS PARA EVENTO DE		$4,721.61	$0.00	$4,721.61
8270-26-P087-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
	C020 05	19/10/2018	SAVIC COMERCIALIZADORA			GP SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 790 (SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA DE CV.		$11,000.00	$0.00	$11,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 13/nov./2018

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

Cuentas de Registro

10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :		**638,716,454.62**	**68,272,120.38**	**68,272,120.38**	**652,742,333.78**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 15/ene./2019 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1111-1									
				RECTORIA		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
22	11/12/2018	CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO			CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$0.00
1111-2									
				ADMINISTRACION Y FINANZAS		**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
74	17/12/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE		$0.00	$2,021.94	$2,978.06
28	18/12/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y		$0.00	$2,978.06	$0.00
1111-3									
				RECURSOS MATERIALES		**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
27	18/12/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES		$0.00	$4,000.37	$999.63
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE		$0.00	$953.22	$46.41
33	20/12/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES		$0.00	$46.41	$0.00
1112-1-01									
				BANAMEX ESTATAL 16371633		**$7,227.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,227.99**
1112-2-01									
				BANCOMER FEDERAL 0447435193		**$429,507.60**	**$2,073,298.20**	**$2,205,304.28**	**$297,501.52**
37	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A		$0.00	$133,817.28	$295,690.32
3	30/12/2018				IR:54, Subsidio Federal (PAGO TOTAL FACTURA A 1891 IR Folio: 54)		$2,071,487.00	$0.00	$2,367,177.32
43	30/12/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER		$0.00	$2,071,487.00	$295,690.32
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses		$1,811.20	$0.00	$297,501.52
1112-2-02									
				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283		**$519,048.01**	**$95,227.63**	**$0.00**	**$614,275.64**
24	17/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO		$92,551.00	$0.00	$611,599.01
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses		$2,676.63	$0.00	$614,275.64
1112-2-03									
				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228		**$0.00**	**$1,457,367.82**	**$1,457,362.06**	**$5.76**
08	13/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNETDE FEDERAL 2018 A		$245,931.66	$0.00	$245,931.66
90	13/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		$0.00	$263.50	$245,668.16
91	13/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		$0.00	$61,451.94	$184,216.22
92	13/12/2018	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$0.00	$184,216.22	$0.00
10	13/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		$414,493.00	$0.00	$414,493.00
93	13/12/2018	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$414,493.00	$0.00
19	14/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		$245,187.44	$0.00	$245,187.44
00	14/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE REALIZADO EN LA		$0.00	$272.00	$244,915.44
01	14/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		$0.00	$62,850.09	$182,065.35
04	14/12/2018	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$0.00	$182,065.35	$0.00
25	18/12/2018				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL		$551,749.96	$0.00	$551,749.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	18/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE 2018 (PAGO DE		$0.00	$551,749.96	$0.00
6	30/12/2018				Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI (Reconocimiento de bonificaciones realizadas por parte de BBVA bancomer		$5.76	$0.00	$5.76
1112-2-04					**BANCOMER NOMINA 0183725294**	**$10,506.50**	**$5,503,385.64**	**$5,503,384.78**	**$10,507.36**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.86	$0.00	$10,507.36
07	11/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS		$1,155,031.57	$0.00	$1,165,538.93
33	13/12/2018				Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		$0.00	$1,155,031.57	$10,507.36
16	14/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA		$3,103,696.42	$0.00	$3,114,203.78
17	14/12/2018				IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 (IMPORTE DE		$1,244,656.79	$0.00	$4,358,860.57
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Sueldo 2da qna de dic. Salvador Hernández (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$46,245.35	$4,312,615.22
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Sueldo 2da qna de dic. Salvador Hernández (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$37,082.27	$4,275,532.95
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cargo bancario 2da qna de diciembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$4,249,079.49	$26,453.46
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Sueldo 2da qna de dic. Laura Guzman Vera (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$15,946.10	$10,507.36
1112-2-05					**BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS**	**$4,803,690.65**	**$238,257.74**	**$2,501,204.35**	**$2,540,744.04**
92	03/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		$0.00	$14,058.30	$4,789,632.35
8	03/12/2018				DEPOSITO DEL 04/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1800))		$3,480.00	$0.00	$4,793,112.35
9	03/12/2018				DEPOSITO DEL 4/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1800))		$3,480.00	$0.00	$4,796,592.35
0	03/12/2018				DEPOSITO DEL 4/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1804))		$3,480.00	$0.00	$4,800,072.35
1	03/12/2018				DEPOSITO DEL 4/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1805))		$3,480.00	$0.00	$4,803,552.35
2	03/12/2018				DEPOSITO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1806))		$1,740.00	$0.00	$4,805,292.35
3	03/12/2018				DEPOSITO DEL 4/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1807))		$5,792.00	$0.00	$4,811,084.35
4	04/12/2018				DEPOSITO DEL 05/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179 A55193) FACT(A 1808))		$1,420.00	$0.00	$4,812,504.35
57	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945 (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y		$0.00	$6,580.00	$4,805,924.35
58	05/12/2018	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A.			GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA		$0.00	$9,015.16	$4,796,909.19
59	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947 (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA DISPONER DE AGUA, CR		$0.00	$2,499.00	$4,794,410.19
5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55189) FACT (A 1809) (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018		$2,700.00	$0.00	$4,797,110.19
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$1,671.70	$4,795,438.49
64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892 (CH/ 2018 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN		$0.00	$3,500.00	$4,791,938.49
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN			GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893 (CH/ 2018 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN		$0.00	$3,500.00	$4,788,438.49
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA			GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894 (CH/ 2018 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$4,784,938.49
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA			GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895 (CH/ 2018 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$4,781,438.49
68	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950 (MATEIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL		$0.00	$812.00	$4,780,626.49
69	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A LOS INVITADOS		$0.00	$10,730.00	$4,769,896.49
70	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952 (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, LONA PARA CONGRESO		$0.00	$1,656.48	$4,768,240.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
71	06/12/2018	JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ			GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953 (HONORARIOS A INSTRUCTORES DE LA MATERIA DE FISICA A GENEVAL, CR JOSÉ	$0.00		$3,426.72	$4,764,813.29
77	06/12/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES	$0.00		$80,179.20	$4,684,634.09
78	06/12/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960 (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SAGAL EN SU HOMENAJE, CR	$0.00		$510.01	$4,684,124.08
79	06/12/2018	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961 (SERVICIO DE AGUA	$0.00		$15,191.11	$4,668,932.97
81	06/12/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018	$0.00		$840.00	$4,668,092.97
6	06/12/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55197-A55199) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018	$600.00		$0.00	$4,668,692.97
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		$5,250.00	$4,663,442.97
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de diciembre de 2018)	$1.58		$0.00	$4,663,444.55
00	07/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973 (RECIBOS DE INGRESOS PARA CORTES DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y	$0.00		$6,925.20	$4,656,519.35
02	07/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE	$0.00		$4,177.61	$4,652,341.74
04	07/12/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL	$0.00		$138,736.00	$4,513,605.74
05	07/12/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977 (ADQUISICION DE PORTAIAS PARA LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL AREA DE	$0.00		$253.04	$4,513,352.70
7	07/12/2018				DEPOSITO DEL 10/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1001))	$840.00		$0.00	$4,514,192.70
08	10/12/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES	$0.00		$80,179.20	$4,434,013.50
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		$398.00	$4,433,615.50
8	10/12/2018				DEPOSITO DEL 10/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1002))	$40,040.00		$0.00	$4,473,655.50
9	10/12/2018				DEPOSITO DEL 10/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1003))	$9,420.00		$0.00	$4,483,075.50
0	10/12/2018				IR:49, Ingresos por Cuotas y Tarifas (A CUENTA DE FACTURA A 1904 IR Folio: 49)	$44,950.00		$0.00	$4,528,025.50
1	10/12/2018				DEPOSITO DEL 11/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206-A 55208) FACT (A 1005)	$12,115.00		$0.00	$4,540,140.50
14	11/12/2018	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE			GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983 (MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 15TO CONGRESO DE ENFERMERIA	$0.00		$1,050.83	$4,539,089.67
15	11/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL	$0.00		$364.00	$4,538,725.67
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO			GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896 (CH/ 3014 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,537,620.67
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ			GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897 (CH/ 3015 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,536,515.67
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN			GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898 (CH/ 3016 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,535,410.67
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899 (CH/ 3017 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,534,305.67
22	11/12/2018	CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO			CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO)	$0.00		$0.00	$4,534,305.67
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS			GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900 (CH/ 3019 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$0.00		$1,105.00	$4,533,200.67
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901 (CH/ 3020 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,532,095.67
2	11/12/2018				DEPOSITO DEL 11/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1006))	$2,010.00		$0.00	$4,534,105.67
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55260) FACT(A1007) (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018	$19,975.00		$0.00	$4,554,080.67
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902 (CH/ 3021 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,552,975.67
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903 (CH/ 3022 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,551,870.67
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904 (CH/ 3023 PEGA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00		$1,105.00	$4,550,765.67
29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		$8,120.00	$4,542,645.67

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Mo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	12/12/2018				DEPOSITO DEL 13/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE	$14,340.00	$0.00	$4,556,985.67
13	13/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	$0.00	$2,939.20	$4,554,046.47
34	13/12/2018	EL COLEGIO DEL			GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	$0.00	$60,000.00	$4,494,046.47
35	13/12/2018	MARIA EUGENIA			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989 (COMPRA DE	$0.00	$67,744.00	$4,426,302.47
36	13/12/2018	MARIA ESTHER			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	$0.00	$11,588.40	$4,414,714.07
37	13/12/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$0.00	$9,052.74	$4,405,661.33
38	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	$0.00	$5,568.00	$4,400,093.33
39	13/12/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993 (COMPRA DE	$0.00	$1,650.00	$4,398,443.33
40	13/12/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994 (SERVICIO	$0.00	$2,778.00	$4,395,665.33
41	13/12/2018	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION LOGA,	$0.00	$90,268.68	$4,305,396.65
48	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002 (LONA	$0.00	$1,146.08	$4,304,250.57
49	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$409.99	$4,303,840.58
53	13/12/2018	OSCAR GARCIA			GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007 (RECONOCIMIENTO A	$0.00	$5,104.00	$4,298,736.58
57	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$102.50	$4,298,634.08
58	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$205.00	$4,298,429.08
59	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$102.50	$4,298,326.58
4	13/12/2018				IR:50, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1904	$50.00	$0.00	$4,298,376.58
64	13/12/2018	LLANTERAMA			GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017 (4	$0.00	$9,380.07	$4,288,996.51
7	13/12/2018				DEPOSITO DEL 14/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE	$8,900.00	$0.00	$4,297,896.51
73	13/12/2018	GOBIERNO DEL			GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	$0.00	$95,984.00	$4,201,912.51
79	13/12/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024,	$0.00	$3,021.87	$4,198,890.64
17	14/12/2018				IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL	$0.00	$1,244,656.79	$2,954,233.85
67	14/12/2018	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	$0.00	$840.00	$2,953,393.85
68	14/12/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	$0.00	$4,073.48	$2,949,320.37
69	14/12/2018	MIGUEL ÁNGEL RUIZ			GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022 (SERVICIO DEL	$0.00	$63,052.00	$2,886,268.37
8	17/12/2018				DEPOSITO DEL 18/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE	$1,229.32	$0.00	$2,887,497.69
9	17/12/2018				DEPOSITO DEL 18/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE	$29,425.00	$0.00	$2,916,922.69
9	17/12/2018				DEPOSITO DEL 29/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE	$1,632.00	$0.00	$2,918,554.69
89	17/12/2018	IVONNE PERALTA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031 (PAGO POR LA	$0.00	$9,850.69	$2,908,704.00
90	17/12/2018	APPLUS MÉXICO, S.A.			GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE	$0.00	$1,508.00	$2,907,196.00
91	17/12/2018	ANTONIO LUCIO			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033 (MATERIAL	$0.00	$4,984.00	$2,902,212.00
92	17/12/2018	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	$0.00	$799.00	$2,901,413.00
96	17/12/2018	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	$0.00	$512.49	$2,900,900.51
97	17/12/2018	CARLOS ANDRES			GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038 (MARCOS	$0.00	$3,380.00	$2,897,520.51

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	17/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039 (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO. EN GENERAL Y	$0.00	$3,109.79	$2,894,410.72
99	17/12/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040 (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE OTORGO A NUESTRA INSTITUCION	$0.00	$1,280.00	$2,893,130.72
00	17/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041 (ADQUISICION DE MUEBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA, OP	$0.00	$5,660.00	$2,887,470.72
04	17/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$992.00	$2,886,478.72
05	17/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL	$0.00	$2,436.00	$2,884,042.72
07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL	$0.00	$15,768.37	$2,868,274.35
26	19/12/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR CONCEPTO DE	$0.00	$7,227.99	$2,861,046.36
95	19/12/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909 (SERVICIO DE REGAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$7,331.20	$2,853,715.16
10	19/12/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051 (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE ATENDER	$0.00	$716.57	$2,852,998.59
11	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$13,679.20	$2,839,319.39
12	19/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAOS Y CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA	$0.00	$6,571.40	$2,832,747.99
13	19/12/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054 (COMPRA DE GALLETAS PARA 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA QUERNITOS Y	$0.00	$14,866.20	$2,817,881.79
14	19/12/2018	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.			GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055 (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL	$0.00	$24,096.04	$2,793,785.75
17	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, OP	$0.00	$6,990.63	$2,786,795.12
32	19/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE	$0.00	$10,834.40	$2,775,960.72
20	19/12/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061 (COMPRA DE BASTOS PARA CUMPLEAÑOS DE NOV Y DIC BASTOS PARA SEGUNDA	$0.00	$10,427.80	$2,765,532.92
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS	$0.00	$22,454.20	$2,743,078.72
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 2 (OP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$2,825.11	$2,740,253.61
34	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE	$0.00	$71,474.60	$2,668,779.01
26	20/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO	$0.00	$12,062.07	$2,656,716.94
27	20/12/2018	MARIA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARIA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066 (CONSUMO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	$0.00	$40,032.11	$2,616,684.83
28	20/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067 (SERVICIO DE BORDADO EN SWEETER PARA OBSEQUIOS EN COMIDA DE FIN DE	$0.00	$5,376.60	$2,611,308.23
29	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO O OP	$0.00	$34,506.29	$2,576,801.94
30	20/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y	$0.00	$6,925.20	$2,569,876.74
31	20/12/2018	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070 (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE	$0.00	$691.00	$2,569,185.74
39	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS V IA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUENTOS	$60.00	$0.00	$2,569,245.74
40	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECONOCIMIENTO	$7,227.99	$0.00	$2,576,473.73
32	20/12/2018	ESTHER PÉREZ MACIAS			GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA	$0.00	$6,579.31	$2,569,894.42
35	20/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074 (CONSUMO DE 2 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$192.00	$2,569,702.42
40	20/12/2018	SECRETARIA DE GOBERNACION			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079 (SERVICIO DE REEMPLAZAMIENTO DE VOLVO, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE	$0.00	$5,586.26	$2,564,116.16
41	20/12/2018	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PONIENTES, DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA	$0.00	$1,239.02	$2,562,877.14
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar 2 (OP Recuperacion de Gastos Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,456.40	$2,561,420.74
43	26/12/2018	JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS			GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081 (Material para la elaboración de la estructura de agua y habilitar el servicio de cafetería para la	$0.00	$8,769.60	$2,552,651.14
44	26/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082 (Material para la elaboración de estructura de agua y habilitar el servicio de cafetería para la asam, OP	$0.00	$1,353.00	$2,551,298.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
45	26/12/2018	FELICIANO ALONSO MENESES			GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083 (Servicio de			$0.00	$18,351.20	$2,532,946.94
46	26/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084 (Material para			$0.00	$6,380.00	$2,526,566.94
47	26/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085 (Servicio de			$0.00	$3,502.74	$2,523,064.20
48	26/12/2018	ALEJO NERI LEMUS			GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086 (material para la elaboración de			$0.00	$2,190.01	$2,520,874.19
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$19,869.85	$0.00	$2,540,744.04
1112-2-06					**BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)**	**$1,141,242.18**		**$6,179.74**	**$68,135.01**	**$1,079,286.91**
60	05/12/2018	NUEVA WALMART DE			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948			$0.00	$5,987.01	$1,135,255.17
82	06/12/2018	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.			GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964 (COMPRA DE			$0.00	$2,998.00	$1,132,257.17
96	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER			$0.00	$1,500.00	$1,130,757.17
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.17	$0.00	$1,130,757.34
16	11/12/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985 (COMPRA DE			$0.00	$25,000.00	$1,105,757.34
51	13/12/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005 (COMPRA DE			$0.00	$21,700.00	$1,084,057.34
52	13/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006 (COMPRA			$0.00	$2,950.00	$1,081,107.34
70	14/12/2018	ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS			GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE			$0.00	$8,000.00	$1,073,107.34
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$6,179.57	$0.00	$1,079,286.91
1112-2-08										
					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	**$366,072.60**		**$1,048.58**	**$0.00**	**$367,121.18**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$3.05	$0.00	$366,075.65
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$1,045.53	$0.00	$367,121.18
1112-2-09										
					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	**$41,960.41**		**$0.35**	**$0.00**	**$41,960.76**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.35	$0.00	$41,960.76
1112-2-10										
					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	**$23,880.20**		**$0.29**	**$0.00**	**$23,880.49**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.20	$0.00	$23,880.40
38	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROEXES 17 A			$0.09	$0.00	$23,880.49
1112-2-11										
					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	**$127,303.46**		**$1.06**	**$0.00**	**$127,304.52**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$1.06	$0.00	$127,304.52
1112-2-12										
					BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	**$35,453.72**		**$0.00**	**$0.00**	**$35,453.72**
1112-2-13										
					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	**$13,748.45**		**$0.11**	**$0.00**	**$13,748.56**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.11	$0.00	$13,748.56
1112-2-14										
					BANCOMER ESTATAL 0195591201	**$66,955.63**		**$99,780.32**	**$99,778.99**	**$66,956.96**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$1.33	$0.00	$66,956.96
20	17/12/2018				Reconocimiento pago de adeudo estatal 2012 realizado por la Secretaria de			$92,551.00	$0.00	$159,507.96
24	17/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO			$0.00	$92,551.00	$66,956.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
26	19/12/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR CONCEPTO DE			$7,227.99	$0.00	$74,184.95
40	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECONOCIMIENTO			$0.00	$7,227.99	$66,956.96
1112-2-16					**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416**	**$47,294.85**		**$0.39**	**$0.00**	**$47,295.24**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.39	$0.00	$47,295.24
1112-2-17					**BANCOMERISSSTE 0197763204**	**$739,777.10**		**$2,776.59**	**$0.00**	**$742,553.69**
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$2,776.59	$0.00	$742,553.69
1112-2-18					**BANCOMER SEDESOL 0197817800**	**$15,315.13**		**$0.00**	**$0.00**	**$15,315.13**
1112-2-19					**BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN**	**$7,681.36**		**$0.00**	**$0.00**	**$7,681.36**
1112-2-20					**BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC**	**$689.40**		**$0.00**	**$0.00**	**$689.40**
1112-2-21					**BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP**	**$1,690.74**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,690.74**
1112-2-22					**BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE**	**$1,428.80**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,428.80**
1112-2-27					**BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252**	**$1,958,397.33**		**$8,843.16**	**$0.00**	**$1,967,240.49**
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$8,843.16	$0.00	$1,967,240.49
1112-2-28					**BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626**	**$1,608,998.57**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,608,998.57**
1112-2-29					**BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689**	**$1,019.26**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,019.26**
1112-2-32					**BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016**	**$45,000.00**		**$0.00**	**$9,000.00**	**$36,000.00**
46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU			$0.00	$3,000.00	$42,000.00
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA			$0.00	$3,000.00	$39,000.00
48	03/12/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU			$0.00	$3,000.00	$36,000.00
1112-2-36					**BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827**	**$575,740.85**		**$1,537.50**	**$0.00**	**$577,278.35**
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$1,537.50	$0.00	$577,278.35
1112-2-37					**BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143**	**$0.09**		**$0.00**	**$0.09**	**$0.00**
38	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROEXES 17 A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR			$0.00	$0.09	$0.00
1112-2-39					**BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039**	**$141,000.70**		**$0.00**	**$21,000.00**	**$120,000.70**
49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885			$0.00	$3,000.00	$138,000.70
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU			$0.00	$3,000.00	$135,000.70
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU			$0.00	$3,000.00	$132,000.70
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU			$0.00	$3,000.00	$129,000.70
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU			$0.00	$3,000.00	$126,000.70
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA			$0.00	$3,000.00	$123,000.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$120,000.70
1112-2-41				**BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191**	**$6,814,212.41**		**$4,042,621.10**	**$7,298,834.03**	**$3,557,999.48**
92	03/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 POR REQUERIMIENTO		$14,058.30	$0.00	$6,828,270.71
93	03/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO POR		$276.00	$0.00	$6,828,546.71
56	03/12/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL		$0.00	-$11,000.00	$6,839,546.71
79	04/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA PAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$0.00	$84.00	$6,839,462.71
80	04/12/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL		$0.00	$195.00	$6,839,267.71
78	05/12/2018	SAUL RODRIGUEZ OLVERA			DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QUINCENAS 20,21 Y 22 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES (DESCUENTO VIA NOMINA		$0.00	$29,947.50	$6,809,320.21
94	05/12/2018				DEVOLUCIO DE SALDO POR PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y		$1,956.00	$0.00	$6,811,276.21
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$789.26	$6,810,486.95
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LORETO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$488.00	$6,809,998.95
72	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954 (BANDERINES PARA PERFILES EN LAS CERCAS GUAUTEPEC SANTA URSULA Y		$0.00	$5,568.00	$6,804,430.95
73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL		$0.00	$12,243.71	$6,792,187.24
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, ROY LOUNGE		$0.00	$21,025.00	$6,771,162.24
75	06/12/2018	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS			GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTUALES		$0.00	$5,000.00	$6,766,162.24
76	06/12/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO, OR		$0.00	$155,440.00	$6,610,722.24
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$2,243.00	$6,608,479.24
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA CARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,097.40	$6,607,381.84
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$910.00	$6,606,471.84
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,620.70	$6,604,851.14
88	06/12/2018	ARMANDO ZAMORA MORALES			GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON		$0.00	$6,032.00	$6,598,819.14
81	07/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$0.00	$37.99	$6,598,781.15
82	07/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$0.00	$371.00	$6,598,410.15
90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL		$0.00	$43.00	$6,598,367.15
91	07/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$1,536.00	$6,596,831.15
92	07/12/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$6,809.20	$6,590,021.95
93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOQUITO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER, OR		$0.00	$1,611.20	$6,588,410.75
94	07/12/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$0.00	$25,489.52	$6,562,921.23
95	07/12/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971 (MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS		$0.00	$14,712.25	$6,548,208.98
01	07/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DE ADORNOS DE ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 20		$6,120.79	$0.00	$6,554,329.77
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses generados durante diciembre de 2018)		$2.54	$0.00	$6,554,332.31
01	07/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS UUW347A, OR AUTOS DE		$0.00	$519.47	$6,553,812.84
02	07/12/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975 (BANDERAS CON BORDADO LIT, QUE SE UTILIZAR EN		$0.00	$2,784.00	$6,551,028.84
83	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA PAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$0.00	$105.00	$6,550,923.84

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **M o**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	07/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	$4,177.61	$0.00	$6,555,101.45
84	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA	$0.00	$155.46	$6,554,945.99
85	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$3,704.95	$6,551,241.04
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	$0.00	$800.00	$6,550,441.04
06	07/12/2018	JOSE JUAN			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978 (MATERIAL PARA	$0.00	$3,141.94	$6,547,299.10
07	07/12/2018	TECNOLOGIA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$20,300.00	$6,526,999.10
09	07/12/2018	27 MICRAS			GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (COMPRA	$0.00	$19,773.60	$6,507,225.50
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	$0.00	$1,120.00	$6,506,105.50
12	10/12/2018	VERONICA ROBLEDO			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE	$0.00	$9,137.93	$6,496,967.57
17	10/12/2018	MODA JOVEN SFERA			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986	$0.00	$3,980.00	$6,492,987.57
04	10/12/2018				VIATICOS Y CASETAS	$336.00	$0.00	$6,493,323.57
05	11/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL	$118.00	$0.00	$6,493,441.57
06	11/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL	$82.00	$0.00	$6,493,523.57
07	11/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$0.00	$1,155,031.57	$5,338,492.00
27	11/12/2018	GERARDO JIMENEZ			GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON	$0.00	$36,000.00	$5,302,492.00
54	11/12/2018	27 MICRAS			GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	$0.00	$16,478.00	$5,286,014.00
55	11/12/2018	MODA JOVEN SFERA			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	$0.00	$31,243.00	$5,254,771.00
08	13/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNETDE FEDERAL 2018 A	$0.00	$245,931.66	$5,008,839.34
86	13/12/2018	SAUL RODRIGUEZ			DESCUENTOS POR ADQUISICION DE LENTES EN LA PRIMER QNA DE	$0.00	$14,756.25	$4,994,083.09
87	13/12/2018	EVELYN CASARES			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	$0.00	$234.27	$4,993,848.82
88	13/12/2018	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	$0.00	$2,899.54	$4,990,949.28
89	13/12/2018	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	$0.00	$2,899.54	$4,988,049.74
10	13/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$0.00	$414,493.00	$4,573,556.74
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	$0.00	$736.00	$4,572,820.74
31	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 274, 147 ELIAIN JAIME GARCIA	$0.00	-$250.00	$4,573,070.74
13	13/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	$2,939.20	$0.00	$4,576,009.94
14	13/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$495.00	$0.00	$4,576,504.94
15	13/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$1,330.00	$0.00	$4,577,834.94
32	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ	$0.00	-$5,000.00	$4,582,834.94
94	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE	$0.00	$1.00	$4,582,833.94
42	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996	$0.00	$15,992.23	$4,566,841.71
43	13/12/2018	SANDRA ISABEL			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997 (MOBILIARIO	$0.00	$3,680.00	$4,563,161.71
44	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	$0.00	$1,312.00	$4,561,849.71
45	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	$0.00	$15,776.00	$4,546,073.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	13/12/2018	EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ			GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000 (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO A DE ESTA UNIVERSIDAD, OR EDNA	$0.00	$9,396.00	$4,536,677.71
47	13/12/2018	INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (MATERIAL PARA APECHAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE	$0.00	$2,000.00	$4,534,677.71
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD	$0.00	$43,384.00	$4,491,293.71
56	13/12/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO	$0.00	$204,276.00	$4,287,017.71
60	13/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE FOQUITO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO	$0.00	$2,416.80	$4,284,600.91
61	13/12/2018	SAÚL RODRIGUEZ RIVERA			GP Folio: 906 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA, OR Folio: 906)	$0.00	$96,535.00	$4,188,065.91
62	13/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PER PARA EL AULA MOBILIAR, OR PINGOL	$0.00	$180.00	$4,187,885.91
63	13/12/2018	ARMS DE MEXICO SA DE CV			GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO	$0.00	$47,560.00	$4,140,325.91
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$978.50	$4,139,347.41
16	14/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA	$0.00	$3,103,696.42	$1,035,650.99
65	14/12/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y	$0.00	$10,000.00	$1,025,650.99
66	14/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION PEMICA PARA CRISTAL DEL AREA	$0.00	$18,530.52	$1,007,120.47
95	14/12/2018	JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCPETO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE	$0.00	$13,980.00	$993,140.47
96	14/12/2018	SAÚL RODRIGUEZ RIVERA			DESCUENTO POR ADQUISICION DE LENTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 (DESCUENTO POR ADQUISICION	$0.00	$16,946.25	$976,194.22
97	14/12/2018	SEGUROS INBURSA, S.A.			IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A A SEGURO DE VIDA Y GASTOS	$0.00	$660.59	$975,533.63
98	14/12/2018	EVELYN CASARES TELLEZ			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$234.27	$975,299.36
99	14/12/2018	ADRIANA HORNEDO MACIAS			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 841/09 DEL JUZGADO	$0.00	$14,497.74	$960,801.62
18	14/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR	$1,680,913.70	$0.00	$2,641,715.32
19	14/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER APLICACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE	$0.00	$245,187.44	$2,396,527.88
02	14/12/2018	SELENE MARIELA LEON ROMERO			DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO (DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE	$0.00	$0.43	$2,396,527.45
03	14/12/2018	MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2060/2018 DEL	$0.00	$14,497.74	$2,382,029.71
71	14/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 ASI	$0.00	$99,875.18	$2,282,154.53
72	14/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2, OR	$0.00	$23,004.19	$2,259,150.34
22	14/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 02 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE	$750.00	$0.00	$2,259,900.34
23	14/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 02 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE	$807.00	$0.00	$2,260,707.34
75	14/12/2018	CH/ 79 MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS			CH/ 79 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCEPTO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$11,760.00	$2,248,947.34
82	14/12/2018	CH/ 80 MARISOL GIL MONROY			CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO	$0.00	$6,701.22	$2,242,246.12
83	14/12/2018	CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ			CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO	$0.00	$1,542.02	$2,240,704.10
84	14/12/2018	CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN			CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN FINIQUITO	$0.00	$7,839.22	$2,232,864.88
05	17/12/2018	ANA MARIA CHAVEZ MEJIA			AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU CALCULO (AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR	$0.00	$1,785.25	$2,231,079.63
07	17/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA PAÑOS			DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	$0.00	$5.00	$2,231,074.63
08	17/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	$0.00	$0.85	$2,231,073.78
93	17/12/2018	MARIANO GOMEZ BAUTISTA			GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE PRENSA IE DE	$0.00	$71,920.00	$2,159,153.78
94	17/12/2018	JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036 (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA	$0.00	$10,000.00	$2,149,153.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	17/12/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA	$0.00	$280.00	$2,148,873.78
02	17/12/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TOURU 101A PARTE DEL PARQUE	$0.00	$1,540.48	$2,147,333.30
03	17/12/2018	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA	$0.00	$10,904.00	$2,136,429.30
06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIAR AL PAQ EN EL EVENTO	$0.00	$16,153.69	$2,120,275.61
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$750.00	$2,119,525.61
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$953.22	$2,118,572.39
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$953.22	$2,119,525.61
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$953.22	$2,118,572.39
25	18/12/2018				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OPERACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$0.00	$551,749.96	$1,566,822.43
27	18/12/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS	$4,000.37	$0.00	$1,570,822.80
28	18/12/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE	$2,978.06	$0.00	$1,573,800.86
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	-$953.22	$1,574,754.08
19	18/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060 (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL	$0.00	$6,500.00	$1,568,254.08
09	19/12/2018	ANA MARIA CHAVEZ MEJIA			AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU CALCULO (AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR	$0.00	$0.10	$1,568,253.98
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$170.00	$1,568,083.98
08	19/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UHX110A, GP AUTOS DE	$0.00	$1,800.00	$1,566,283.98
09	19/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA	$0.00	$19,170.17	$1,547,113.81
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$80,330.00	$1,466,783.81
16	19/12/2018	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE			GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA	$0.00	$24,799.88	$1,441,983.93
18	19/12/2018	RAUL MARTINEZ LOPEZ			GP RAUL MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP	$0.00	$19,222.76	$1,422,761.17
32	19/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE	$10,834.40	$0.00	$1,433,595.57
21	19/12/2018	ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE			GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (SERVICIO DE HOSPERAJE PARA XPERTO ALEMAN DEL 11 AL 20 DE	$0.00	$13,900.00	$1,419,695.57
25	19/12/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE	$0.00	$10,834.40	$1,408,861.17
33	20/12/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS	$46.41	$0.00	$1,408,907.58
34	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE	$71,474.60	$0.00	$1,480,382.18
35	20/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR)	$5,000.00	$0.00	$1,485,382.18
37	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR IMPORTE DE COMISIONES	$133,817.28	$0.00	$1,619,199.46
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$312.00	$1,618,887.46
39	20/12/2018				TRASPASO DE FONDOS V IA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERTOS	$0.00	$60.00	$1,618,827.46
33	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 01 DE DICIEMBRE	$0.00	$1,009.07	$1,617,818.39
34	20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPERAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$390.00	$1,617,428.39
36	20/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO, GP SI VALE	$0.00	$186.76	$1,617,241.63
37	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 0, GP	$0.00	$14,268.00	$1,602,973.63
38	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 01 DE DICIEMBRE	$0.00	$38,855.01	$1,564,118.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$34,306.98	$1,529,811.64
41	20/12/2018				DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B, CP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784		$500.00	$0.00	$1,530,311.64
41	20/12/2018				DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B, CP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784		$2,738.20	$0.00	$1,533,049.84
42	20/12/2018				DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B, CP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784		$45.76	$0.00	$1,533,095.60
43	30/12/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS		$2,071,487.00	$0.00	$3,604,582.60
4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses generados en los cuentas que cuentan con inversión correspondientes al		$18,873.69	$0.00	$3,623,456.29
5	30/12/2018				Depósito realizado por la SFA por no llevarse a cabo el trámite de la evaluación del programa de Salud reproductiva y materno (Reconocimiento		$6,448.00	$0.00	$3,629,904.29
6	30/12/2018				Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI (Reconocimiento de bonificaciones realizadas por parte de BBVA bancomer		$15.19	$0.00	$3,629,919.48
46	30/12/2018				Depósito realizado al proveedor de manera indevida (Registro del depósito realizado al proveedor Mario Cárdenas Bautista de manera indevida)		$0.00	$71,920.00	$3,557,999.48
1112-2-42					**BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450**	**$0.00**	**$1,947,791.67**	**$1,680,913.70**	**$266,877.97**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$1.97	$0.00	$1.97
5	13/12/2018				IR:51, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)		$96,335.00	$0.00	$96,336.97
5	13/12/2018				IR:51, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)		$1,584,578.70	$0.00	$1,680,915.67
18	14/12/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR		$0.00	$1,680,913.70	$1.97
0	19/12/2018				IR:52, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL FACTURA B 172 IR Folio: 52)		$266,876.00	$0.00	$266,877.97
1112-2-43					**BANCOMER CITNOVA 2018 0112226227**	**$700.01**	**-$11,700.01**	**-$11,000.00**	**$0.00**
29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA		$0.00	-$11,000.00	$11,700.01
1	19/12/2018				IR:53, CITNOVA 2018 (DEVOLUCION DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CITNOVA 2018 IR Folio: 53)		-$11,700.01	$0.00	$0.00
1112-2-44					**BANCOMER PADES 2018 0112352044**	**$634,401.76**	**$5.29**	**$0.00**	**$634,407.05**
7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$5.29	$0.00	$634,407.05
1122-2-02					**IVA ACREDITABLE**	**$7,911,633.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,911,633.93**
1122-83					**Convenios**	**$0.00**	**-$11,700.01**	**-$11,700.01**	**$0.00**
85	19/12/2018				ID: 39 CYTNOVA 2018 (DEVOLUCION DE REMANENTE		-$11,700.01	$0.00	-$11,700.01
1	19/12/2018				IR:53, CYTNOVA 2018 (DEVOLUCION DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CITNOVA 2018 IR Folio: 53)		$0.00	-$11,700.01	$0.00
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$266,876.00**	**$4,142,968.70**	**$4,019,276.70**	**$390,568.00**
61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ID Folio: 36)		$1,584,578.70	$0.00	$1,851,454.70
61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 2000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ID Folio: 36)		$221,161.00	$0.00	$2,072,615.70
61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ID Folio: 36)		$265,742.00	$0.00	$2,338,357.70
62	01/12/2018				ID: 37 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2018 ID Folio: 37)		$2,071,487.00	$0.00	$4,409,844.70
5	13/12/2018				IR:51, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)		$0.00	$1,584,578.70	$2,825,266.00
5	13/12/2018				IR:51, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)		$0.00	$96,335.00	$2,728,931.00
0	19/12/2018				IR:52, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA B 172 IR Folio: 52)		$0.00	$266,876.00	$2,462,055.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	30/12/2018				IR:54, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1891 IR Folio: 54)		$0.00	$2,071,487.00	$390,568.00
1123-1-001					**ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS**	**$2,942.00**	**-$55.00**	**$2,887.00**	**$0.00**
93	03/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$0.00	$276.00	$2,666.00
79	04/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE		$84.00	$0.00	$2,750.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$105.00	$2,645.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$500.00	$2,145.00
83	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA		$105.00	$0.00	$2,250.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$1.00	$2,249.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$500.00	$1,749.00
31	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 274, 147 ELIAIN JAIME GARCIA		-$250.00	$0.00	$1,499.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$755.00	$744.00
94	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE		$1.00	$0.00	$745.00
22	14/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$750.00	-$5.00
07	17/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (DEVOLUCION POR		$5.00	$0.00	$0.00
1123-1-002					**ALEJANDRO OLVERA HERRERA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
35	20/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-1-003					**GILBERTO MUÑOZ GUZMAN**	**$3,583.00**	**$409.84**	**$3,992.84**	**$0.00**
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$37.99	$3,545.01
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$500.00	$3,045.01
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$371.00	$2,674.01
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$500.00	$2,174.01
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$465.00	$1,709.01
81	07/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE		$37.99	$0.00	$1,747.00
82	07/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE		$371.00	$0.00	$2,118.00
05	11/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$0.00	$118.00	$2,000.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$1,193.85	$806.15
23	14/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$807.00	-$0.85
08	17/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (DEVOLUCION POR		$0.85	$0.00	$0.00
1123-1-011					**DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio		$0.00	$164.00	$336.00
04	10/12/2018				VIATICOS Y CASETAS		$0.00	$336.00	$0.00
1123-1-025					**LETICIA MARTINEZ PADILLA**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$23,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
01	07/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA	$0.00	$6,120.79	$16,879.21
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ			GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$16,879.21	$0.00
1123-1-032					**MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA**	**$5,083.00**	**$155.46**	**$5,238.46**	**$0.00**
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE	$0.00	$501.00	$4,582.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE	$0.00	$155.46	$4,426.54
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE	$0.00	$4,500.00	-$73.46
84	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA	$155.46	$0.00	$82.00
06	11/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL	$0.00	$82.00	$0.00
1123-1-036					**NURIA GARRIDO VAZQUEZ**	**-$195.00**	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**
80	04/12/2018	NURIA GARRIDO			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A LA REUNION PARA	$195.00	$0.00	$0.00
1123-1-046					**ANGELINA GONZALEZ ROSAS**	**$11,000.00**	**-$11,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
56	03/12/2018	ANGELINA GONZALEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ	-$11,000.00	$0.00	$0.00
1123-1-062					**LAURA GARCIA HERNANDEZ**	**$1,956.00**	**$0.00**	**$1,956.00**	**$0.00**
94	05/12/2018				DEVOLUCIO DE SALDO POR PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL	$0.00	$1,956.00	$0.00
1123-1-071					**EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ**	**$11,650.00**	**-$1,295.05**	**$10,354.95**	**$0.00**
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$720.00	$10,930.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA	$0.00	$850.00	$10,080.00
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA	$0.00	$85.00	$9,995.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$3,000.00	$6,995.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$3,704.95	$3,290.05
85	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$3,704.95	$0.00	$6,995.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$170.00	$6,825.00
14	13/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$80.00	$6,745.00
14	13/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$415.00	$6,330.00
15	13/12/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$1,330.00	$5,000.00
32	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ	-$5,000.00	$0.00	$0.00
1123-1-103					**ROXANA GARCIA SUAREZ**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$7,000.00	$0.00
1123-1-127					**LAURA GUZMAN VERA**	**$1,332.00**	**$0.00**	**$1,332.00**	**$0.00**
33	13/12/2018				Decuento de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$666.00	$666.00
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$666.00	$0.00
1123-1-129					**YOLANDA ISLAS VARGAS**	**$3,283.96**	**$0.00**	**$3,283.96**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
41	20/12/2018				DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO		$0.00	$3,238.20	$45.76
42	20/12/2018				DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO		$0.00	$45.76	$0.00
1123-1-134					**MITZY TALIA LAGUNA PEREZ**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-2-001					**MARIO GOMEZ BAUTISTA**	**$0.00**	**$71,920.00**	**$0.00**	**$71,920.00**
46	30/12/2018				Depósito realizado al proveedor de manera indevida (Registro del depósito		$71,920.00	$0.00	$71,920.00
1124-1-1					**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**$19.85**	**$203.89**	**$19.00**	**$204.74**
93	13/12/2018	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$19.00	$0.85
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA		$9.56	$0.00	$10.41
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE		$194.33	$0.00	$204.74
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**$0.00**	**$86,116.00**	**$86,116.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$40.00	-$40.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$60.00	-$100.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	-$300.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	-$500.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$215.00	-$715.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,300.00	-$2,015.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,060.00	-$5,075.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$40.00	$0.00	-$5,035.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$60.00	$0.00	-$4,975.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	-$4,775.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	-$4,575.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$215.00	$0.00	-$4,360.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$1,300.00	$0.00	-$3,060.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$3,060.00	$0.00	$0.00
4	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	-$400.00
4	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,020.00	-$1,420.00
4	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$400.00	$0.00	-$1,020.00
4	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$1,020.00	$0.00	$0.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$60.00	-$60.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$80.00	-$140.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	-$340.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$600.00	-$940.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **M o**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$0.00	$1,360.00	-$2,300.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$60.00	$0.00	-$2,240.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$80.00	$0.00	-$2,160.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$200.00	$0.00	-$1,960.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$600.00	$0.00	-$1,360.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$1,360.00	$0.00	$0.00
6	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE	$0.00	$600.00	-$600.00
6	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE	$600.00	$0.00	$0.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$0.00	$40.00	-$40.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$0.00	$200.00	-$240.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$0.00	$400.00	-$640.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$40.00	$0.00	-$600.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$200.00	$0.00	-$400.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$400.00	$0.00	$0.00
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$8,840.00	-$8,840.00
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$31,200.00	-$40,040.00
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$8,840.00	$0.00	-$31,200.00
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$31,200.00	$0.00	$0.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$3,060.00	-$3,060.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$6,360.00	-$9,420.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$3,060.00	$0.00	-$6,360.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$6,360.00	$0.00	$0.00
35	10/12/2018				ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (SERVICIO DE	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
0	10/12/2018				IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (A CUENTA DE	$0.00	$44,950.00	$50.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$215.00	-$165.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$360.00	-$525.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$800.00	-$1,325.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$1,300.00	-$2,625.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$2,040.00	-$4,665.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$7,400.00	-$12,065.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$215.00	$0.00	-$11,850.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$360.00	$0.00	-$11,490.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$800.00	$0.00	-$10,690.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$1,300.00	$0.00	-$9,390.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005))		$2,040.00	$0.00	-$7,350.00
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005))		$7,400.00	$0.00	$50.00
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1006))		$0.00	$585.00	-$535.00
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1006))		$0.00	$1,425.00	-$1,960.00
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1006))		$585.00	$0.00	-$1,375.00
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1006))		$1,425.00	$0.00	$50.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$40.00	$10.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$40.00	-$30.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$215.00	-$245.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$420.00	-$665.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$1,200.00	-$1,865.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$1,300.00	-$3,165.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$1,360.00	-$4,525.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$0.00	$15,400.00	-$19,925.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$40.00	$0.00	-$19,885.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$40.00	$0.00	-$19,845.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$215.00	$0.00	-$19,630.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$420.00	$0.00	-$19,210.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$1,200.00	$0.00	-$18,010.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$1,300.00	$0.00	-$16,710.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$1,360.00	$0.00	-$15,350.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A1007))		$15,400.00	$0.00	$50.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$0.00	$40.00	$10.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$0.00	$200.00	-$190.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$0.00	$300.00	-$490.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$0.00	$13,600.00	-$14,090.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$40.00	$0.00	-$14,050.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$200.00	$0.00	-$13,850.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$300.00	$0.00	-$13,550.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55057 A 55400) FACT(A 1008))		$13,600.00	$0.00	$50.00
4 13/12/2018	IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1004, IR Folio 50)		$0.00	$50.00	$0.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55400 A 55401) FACT(A 1009))		$0.00	$60.00	-$60.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55400 A 55401) FACT(A 1009))		$0.00	$80.00	-$140.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55400 A 55401) FACT(A 1009))		$0.00	$160.00	-$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$0.00	$200.00	-$500.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$0.00	$7,600.00	-$8,100.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$60.00	$0.00	-$8,040.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$80.00	$0.00	-$7,960.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$160.00	$0.00	-$7,800.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$200.00	$0.00	-$7,600.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1000))	$7,600.00	$0.00	$0.00
21	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (Creación de la provisión por un importe de 105,659.00 con la descripción de Ingresos contado en la cuenta Bco de (Todos	-$105,659.00	$0.00	-$105,659.00
21	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (Creación de la provisión por un importe de 105,659.00 con la descripción de Ingresos contado en la cuenta Bco de (Todos	$0.00	-$105,659.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$80.00	-$80.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$80.00	-$160.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$720.00	-$880.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$860.00	-$1,740.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$1,200.00	-$2,940.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$1,300.00	-$4,240.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$3,900.00	-$8,140.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$0.00	$22,800.00	-$30,940.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$80.00	$0.00	-$30,860.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$80.00	$0.00	-$30,780.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$720.00	$0.00	-$30,060.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$860.00	$0.00	-$29,200.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$1,200.00	$0.00	-$28,000.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$1,300.00	$0.00	-$26,700.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$3,900.00	$0.00	-$22,800.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011))	$22,800.00	$0.00	$0.00
1124-51-04					**Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan**	**$0.00**	**$14,137.00**	**$14,137.00**	**$0.00**
8	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000))	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
8	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1000))	$3,000.00	$0.00	$0.00
9	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000))	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
9	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000))	$3,000.00	$0.00	$0.00
0	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1004))	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
0	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1004))	$3,000.00	$0.00	$0.00
1	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1005))	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
1	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1005))	$3,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
2 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
2 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$1,500.00	$0.00	$0.00
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	-$200.00
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$377.00	-$577.00
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$200.00	$0.00	-$377.00
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$377.00	$0.00	$0.00
2 20/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.00	-$60.00
2 20/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$60.00	$0.00	$0.00
1124-61-02	**Multas**	**$0.00**	**$2,994.00**	**$2,994.00**	**$0.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$117.00	-$117.00
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$600.00	-$717.00
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$117.00	$0.00	-$600.00
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	-$400.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	-$200.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	-$200.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$200.00	$0.00	$0.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$800.00	-$800.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$800.00	$0.00	$0.00
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$560.00	-$560.00
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$560.00	$0.00	$0.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$117.00	-$117.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$117.00	$0.00	$0.00
1231-58101	**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
1233-58301	**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$35,036,624.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,036,624.69**
1234-58904	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
1241-1-51101	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$10,333,501.54**	**$5,660.00**	**$0.00**	**$10,339,161.54**
98 17/12/2018 686	GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$5,660.00	$0.00	$10,339,161.54
1241-3-51301	**BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES**	**$8,004.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,004.00**
1241-3-51501	**BIENES INFORMATICOS**	**$2,041,113.54**	**$46,700.00**	**$0.00**	**$2,087,813.54**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
90 10/12/2018	1625	GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, COMO APOYO A		$25,000.00	$0.00	$2,066,113.54
50 12/12/2018	1633	GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROFESORES CON		$21,700.00	$0.00	$2,087,813.54
1241-5-51501	**BIENES INFORMATICOS**	**$5,906,607.53**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,906,607.53**
1241-9-51901	**EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$522,245.65**		**$10,208.00**	**$0.00**	**$532,453.65**
31 19/12/2018	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR			$4,083.20	$0.00	$526,328.85
55 19/12/2018	3760	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE CAJA FUERTE		$6,124.80	$0.00	$532,453.65
1242-1-52101	**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$1,532,908.43**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,532,908.43**
1242-2-52201	**APARATOS DEPORTIVOS**	**$146,950.01**		**$0.00**	**$0.00**	**$146,950.01**
1242-3-52301	**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**$367,217.31**		**$0.00**	**$0.00**	**$367,217.31**
1242-9-52901	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$305,508.87**		**$0.00**	**$0.00**	**$305,508.87**
1243-1-53101	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$1,217,915.17**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,217,915.17**
1243-2-53201	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$319,922.68**		**$0.00**	**$0.00**	**$319,922.68**
1244-1-54104	**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$4,114,316.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,114,316.00**
1244-1-54105	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$584,376.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$584,376.00**
1246-1-56101	**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**$65,650.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$65,650.00**
1246-2-56201	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**$16,069,642.77**		**$0.00**	**$0.00**	**$16,069,642.77**
1246-5-56501	**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES**	**$105,106.12**		**$0.00**	**$0.00**	**$105,106.12**
1246-6-56601	**MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$4,307,100.81**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,307,100.81**
1246-7-56701	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**	**$294,016.30**		**$0.00**	**$0.00**	**$294,016.30**
1246-9-56902	**OTROS BIENES MUEBLES**	**$11,095,701.84**		**$0.00**	**$0.00**	**$11,095,701.84**
1251-59101	**SOFTWARE**	**$2,002,403.07**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,002,403.07**
1263-1-1241	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$16,139,498.75**		**$0.00**	**$79,060.98**	**$16,218,559.73**
44 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$0.00	$10,405.27	$16,149,904.02
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada			$0.00	$68,655.71	$16,218,559.73
1263-2-1242	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$1,827,377.62**		**$0.00**	**$19,733.69**	**$1,847,111.31**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$0.00	$19,733.69	$1,847,111.31
1263-3-1243	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL**	**$407,694.34**		**$0.00**	**$21,861.42**	**$429,555.76**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$0.00	$21,861.42	$429,555.76

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1263-4-1244					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE**	**$3,769,556.46**	**$0.00**	**$18,631.54**	**$3,788,188.00**
44	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$3,045.21	$3,772,601.67
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$15,586.33	$3,788,188.00
1263-6-1246					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS**	**$21,633,588.64**	**$0.00**	**$129,043.26**	**$21,762,631.90**
44	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$78,265.51	$21,711,854.15
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$50,777.75	$21,762,631.90
1265-1-59101					**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE**	**$1,776,427.44**	**$0.00**	**$1,686.25**	**$1,778,113.69**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$1,686.25	$1,778,113.69
2111-1-00010					**NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO**	**$0.00**	**$1,785.35**	**$1,785.35**	**$0.00**
05	17/12/2018	ANA MARIA CHAVEZ			AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU		$1,785.25	$0.00	-$1,785.25
85	18/12/2018	Personal de la			Sueldo de Ana María Chavez Mejia (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,785.35	$0.10
09	19/12/2018	ANA MARIA CHAVEZ			AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU		$0.10	$0.00	$0.00
2111-1-00040					**NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA**	**$0.00**	**$16,082.46**	**$16,082.46**	**$0.00**
82	14/12/2018	CH/ 80 MARISOL GIL			CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO COMPLEMENTO DE		$6,701.22	$0.00	-$6,701.22
83	14/12/2018	CH/81 EVARISTO			CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO COMPLEMENTO		$1,542.02	$0.00	-$8,243.24
84	14/12/2018	CH/ 82 MARIA			CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN FINIQUITO COMPLEMENTO		$7,839.22	$0.00	-$16,082.46
85	18/12/2018	Personal de la			Sueldo de Marisol,Roman y María Cozumel (NOMINA		$0.00	$16,082.46	$0.00
2111-1-11301					**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,114,043.50**	**$3,114,043.50**	**$0.00**
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$780,888.79	$780,888.79
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$780,888.79	$1,561,777.58
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$1,561,777.58	$0.00	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$776,132.96	$776,132.96
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$776,132.96	$1,552,265.92
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,552,265.92	$0.00	$0.00
2111-2-12101					**HONORARIOS**	**$0.00**	**$154,204.40**	**$154,204.40**	**$0.00**
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$77,102.20
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$154,204.40
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$154,204.40	$0.00	$0.00
2111-3-13201					**PRIMAS DE VACACIONES**	**$0.00**	**$388,584.10**	**$388,584.10**	**$0.00**
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$194,292.05	$194,292.05
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$194,292.05	$388,584.10
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$388,584.10	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2111-3-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$0.00**		**$3,506,762.49**	**$3,506,762.49**	**$0.00**
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$1,130,708.55	$1,130,708.55
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$1,130,708.55	$2,261,417.10
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$1,245,345.39	$3,506,762.49
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$3,506,762.49	$0.00	$0.00
2111-3-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**		**$55,164.26**	**$55,164.26**	**$0.00**
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$13,786.96	$13,786.96
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$13,786.97	$27,573.93
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$27,573.93	$0.00	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$13,795.16	$13,795.16
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$13,795.17	$27,590.33
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$27,590.33	$0.00	$0.00
2111-4-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$0.00**		**$221,226.23**	**$221,226.23**	**$0.00**
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$55,587.55	$55,587.55
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$55,587.55	$111,175.10
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$111,175.10	$0.00	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$55,025.56	$55,025.56
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$55,025.57	$110,051.13
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$110,051.13	$0.00	$0.00
2111-4-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$0.00**		**$84,576.17**	**$84,576.17**	**$0.00**
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$42,288.08	$42,288.08
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$42,288.09	$84,576.17
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$84,576.17	$0.00	$0.00
2111-4-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$0.00**		**$33,830.34**	**$33,830.34**	**$0.00**
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$16,915.17	$16,915.17
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$16,915.17	$33,830.34
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$33,830.34	$0.00	$0.00
2111-5-15401					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**		**$259,859.60**	**$259,859.60**	**$0.00**
71	13/12/2018				GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL			$0.00	$48,267.50	$48,267.50
71	13/12/2018				GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL			$0.00	$48,267.50	$96,535.00
61	13/12/2018	SAUL RODRIGUEZ			GP Folio: 906 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL			$96,535.00	$0.00	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$81,662.30	$81,662.30

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, OD Folio: 909)		$0.00	$81,662.30	$163,324.60
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, OD Folio: 909)		$163,324.60	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
57	17/12/2018		938		GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION EVALUACION Y		$0.00	$1,508.00	$1,508.00
90	17/12/2018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.			GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION EVALUACION Y		$1,508.00	$0.00	$0.00
2112-1-000027					**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO**	**$0.00**	**$15,191.11**	**$31,191.11**	**$16,000.00**
12	06/12/2018		R46		GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961 (SERVICIO DE AGUA		$0.00	$15,191.11	$15,191.11
79	06/12/2018	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961 (SERVICIO DE AGUA		$15,191.11	$0.00	$0.00
43	19/12/2018		NA		GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
2112-1-000032					**CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,050.83**	**$1,050.83**	**$0.00**
86	10/12/2018		13012		GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983 (MTERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA		$0.00	$1,050.83	$1,050.83
14	11/12/2018	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE			GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983 (MTERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA		$1,050.83	$0.00	$0.00
2112-1-000043					**COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
54	07/12/2018		2921		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C.V., POR EL IMPORTE DE		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
02	07/12/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975 (BANDERAS CON BORDADO UT, QUE SE UTILIZAR EN		$2,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-000045					**MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO**	**$0.00**	**$1,680.00**	**$1,680.00**	**$0.00**
14	06/12/2018		26138		GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018		$0.00	$840.00	$840.00
81	06/12/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018		$840.00	$0.00	$0.00
90	13/12/2018		26519		GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$0.00	$840.00	$840.00
67	14/12/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE		$840.00	$0.00	$0.00
2112-1-000046					**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$0.00**	**$2,778.00**	**$99,478.49**	**$96,700.49**
20	12/12/2018		11635466		GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE		$0.00	$2,778.00	$2,778.00
40	13/12/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA		$2,778.00	$0.00	$0.00
07	20/12/2018		NA		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
36	20/12/2018		NA		GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$2,800.00	$5,800.00
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$60,000.00	$65,800.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	-$60,000.00	$5,800.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$90,900.49	$96,700.49
2112-1-000049					**CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ**	**$0.00**	**$1,790.01**	**$1,790.01**	**$0.00**
10	06/12/2018		1218		GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (APOYO PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA		$0.00	$510.01	$510.01
78	06/12/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960 (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SAGAL EN SU HOMENAJE OD		$510.01	$0.00	$0.00
96	17/12/2018		1224		GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE OTORGO A NUESTRA		$0.00	$1,280.00	$1,280.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
99	17/12/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040 (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE CISCO, OTORGO A NUESTRA INSTITUCION	$1,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000079					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$0.00**
44	06/12/2018		693647		GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,536.00	$1,536.00
91	07/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (CONSUMO DE 40 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$1,536.00	$0.00	$0.00
32	12/12/2018		346069398 0		GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,312.00	$1,312.00
44	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$1,312.00	$0.00	$0.00
08	17/12/2018		346069421 0		GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 31 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$992.00	$992.00
04	17/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045 (CONSUMO DE 31 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$992.00	$0.00	$0.00
54	20/12/2018		94370		GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$192.00	$192.00
35	20/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074 (CONSUMO DE 6 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$192.00	$0.00	$0.00
2112-1-000092					**FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA**	**$0.00**	**$155,440.00**	**$155,440.00**	**$0.00**
06	06/12/2018		4EB		GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	$0.00	$155,440.00	$155,440.00
76	06/12/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO, CR	$155,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000104					**GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$9,015.16**	**$9,015.16**	**$0.00**
75	05/12/2018		NA		GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA	$0.00	$9,015.16	$9,015.16
58	05/12/2018	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A.			GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA	$9,015.16	$0.00	$0.00
2112-1-000148					**JUAN CARLOS PÉREZ LIRA**	**$0.00**	**$4,408.00**	**$4,408.00**	**$0.00**
39	06/12/2018		D64		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOQUITO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER, CR	$0.00	$1,763.20	$1,763.20
93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOQUITO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER, CR	$1,763.20	$0.00	$0.00
69	13/12/2018		701		GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ENCUENTROS DE FOQUITO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER,	$0.00	$2,644.80	$2,644.80
60	13/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE FOQUITO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO	$2,644.80	$0.00	$0.00
2112-1-000163					**LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$41,696.36**	**$41,696.36**	**$0.00**
88	10/12/2018		75646		GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL	$0.00	$364.00	$364.00
15	11/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL	$364.00	$0.00	$0.00
94	17/12/2018		75735		GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO EN	$0.00	$3,109.79	$3,109.79
98	17/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039 (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO, EN GENERAL Y	$3,109.79	$0.00	$0.00
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO GENERAL	$0.00	$15,768.37	$15,768.37
07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO, GENERAL	$15,768.37	$0.00	$0.00
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ACANTA UBICUA, HERRAMIENTAS	$0.00	$22,454.20	$22,454.20
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA UBICUA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS	$22,454.20	$0.00	$0.00
2112-1-000164					**LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR**	**$0.00**	**$37,700.69**	**$37,700.69**	**$0.00**
88	13/12/2018		82		GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA EL	$0.00	$18,530.52	$18,530.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
66	14/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA		$18,530.52	$0.00	$0.00
27	19/12/2018		84		GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL		$0.00	$19,170.17	$19,170.17
09	19/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA		$19,170.17	$0.00	$0.00
2112-1-000167					**LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO**	**$0.00**	**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
18	12/12/2018		1635		GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$1,650.00	$1,650.00
39	13/12/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993 (COMPRA DE DISCO DURO PARA INSTALACION DE CHECADOR BONDINES, GP LUIS		$1,650.00	$0.00	$0.00
2112-1-000178					**MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA**	**$0.00**	**$25,294.00**	**$25,294.00**	**$0.00**
45	19/12/2018		171		GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE GALLETAS PARA 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA QUIRUTICO Y		$0.00	$14,866.20	$14,866.20
13	19/12/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054 (COMPRA DE GALLETAS PARA 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA QUIRUTICO Y		$14,866.20	$0.00	$0.00
10	19/12/2018		171		GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE PASTES PARA CUMPLEAÑOS DE NOV Y DIC PASTES		$0.00	$10,427.80	$10,427.80
20	19/12/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061 (COMPRA DE PASTES PARA CUMPLEAÑOS DE NOV Y DIC PASTES PARA SEGUNDA		$10,427.80	$0.00	$0.00
2112-1-000181					**MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO**	**$0.00**	**$40,032.11**	**$40,032.11**	**$0.00**
30	20/12/2018		2722		GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA (CONSUMO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		$0.00	$40,032.11	$40,032.11
27	20/12/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066 (CONSUMO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		$40,032.11	$0.00	$0.00
2112-1-000185					**MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA**	**$0.00**	**$14,538.40**	**$31,972.40**	**$17,434.00**
12	12/12/2018		680		GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ (COMPRA DE LIBRERO PARA PROFESORES CON PERFIL		$0.00	$11,588.40	$11,588.40
52	12/12/2018		681		GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (COMPRA DE LIBRERO PARA PROFESORES CON PERFIL		$0.00	$2,950.00	$14,538.40
36	13/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SUSTITUIR EL		$11,588.40	$0.00	$2,950.00
52	13/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006 (COMPRA DE LIBRERO PARA PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER, GP		$2,950.00	$0.00	$0.00
56	20/12/2018		690		GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE		$0.00	$17,434.00	$17,434.00
2112-1-000196					**MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,543.00**	**$1,543.00**	**$0.00**
20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE (APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL		$0.00	$1,543.00	$1,543.00
90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL		$43.00	$0.00	$1,500.00
96	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209					**NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA**	**$0.00**	**$55,535.00**	**$55,535.00**	**$0.00**
88	06/12/2018		118		GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL YANTOLO		$0.00	$10,730.00	$10,730.00
02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL YANTOLO		$0.00	$21,025.00	$31,755.00
69	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A LOS INVITADOS		$10,730.00	$0.00	$21,025.00
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE YANTOLO, BOX LUNCH		$21,025.00	$0.00	$0.00
16	12/12/2018		FFD-4B2		GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDARA A		$0.00	$5,568.00	$5,568.00
34	12/12/2018		F88		GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A		$0.00	$15,776.00	$21,344.00
38	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A PARTICIPANTES EN		$5,568.00	$0.00	$15,776.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE		$15,776.00	$0.00	$0.00
10	17/12/2018		525		GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL		$0.00	$2,436.00	$2,436.00
05	17/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL		$2,436.00	$0.00	$0.00
2112-1-000210									
					NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	**$0.00**	**$15,066.01**	**$15,066.01**	**$0.00**
73	05/12/2018		NA		GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$0.00	$6,580.00	$6,580.00
77	05/12/2018		NA		GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA		$0.00	$2,499.00	$9,079.00
80	05/12/2018		NA		GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL		$0.00	$5,987.01	$15,066.01
57	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945 (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y		$6,580.00	$0.00	$8,486.01
59	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947 (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA DISPONER DE AGUA, GR		$2,499.00	$0.00	$5,987.01
60	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE		$5,987.01	$0.00	$0.00
2112-1-000220									
					PINGOL, S.A. DE C..V	**$0.00**	**$1,533.00**	**$1,533.00**	**$0.00**
74	13/12/2018		22896		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PER PARA EL ANULA MODULAR, GR PINGOL		$0.00	$180.00	$180.00
62	13/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PER PARA EL ANULA MODULAR, GR PINGOL		$180.00	$0.00	$0.00
14	20/12/2018		22982		GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE AGUA Y HABILITAR EL		$0.00	$1,353.00	$1,353.00
44	26/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082 (Material para la elaboración de estructura de agua, y habilitar el servicio de cafetería para la com, GR		$1,353.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221									
					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	**$0.00**	**$1,557.94**	**$1,557.94**	**$0.00**
52	14/12/2018		79575		GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE COMISION Y IVA POR DISPERSION GR A		$0.00	$1,371.18	$1,371.18
71	14/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 AGL		$1,371.18	$0.00	$0.00
58	20/12/2018		79725		GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO, GR		$0.00	$186.76	$186.76
36	20/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO, GR SI VALE		$186.76	$0.00	$0.00
2112-1-000230									
					RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$1,239.02**	**$1,239.02**	**$0.00**
87	20/12/2018		54742,		GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTOS A PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA		$0.00	$1,239.02	$1,239.02
41	20/12/2018	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA		$1,239.02	$0.00	$0.00
2112-1-000262									
					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	**$0.00**	**$799.00**	**$799.00**	**$0.00**
61	17/12/2018		12687		GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SERVICIOS TELEFONICOS DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL		$0.00	$799.00	$799.00
92	17/12/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE		$799.00	$0.00	$0.00
2112-1-000291									
					ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	**$0.00**	**$4,984.00**	**$4,984.00**	**$0.00**
59	17/12/2018		2323		GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA		$0.00	$4,984.00	$4,984.00
91	17/12/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033 (MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA		$4,984.00	$0.00	$0.00
2112-1-000380									
					RUBEN FLORES GUERRA	**$0.00**	**$716.57**	**$716.57**	**$0.00**
30	19/12/2018		065		GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE ATENDER		$0.00	$716.57	$716.57
10	19/12/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051 (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE ATENDER		$716.57	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000384					**TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$25,489.52**	**$25,489.52**	**$0.00**
46	06/12/2018		6038		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	$0.00	$25,489.52	$25,489.52	$25,489.52
94	07/12/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:	$25,489.52	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000409					**FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE**	**$0.00**	**$6,809.20**	**$6,809.20**	**$0.00**
26	06/12/2018		1961		GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN	$0.00	$6,809.20	$6,809.20	$6,809.20
92	07/12/2018	FUMIGACIONES			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	$6,809.20	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000459					**JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO**	**$0.00**	**$14,712.25**	**$14,712.25**	**$0.00**
34	06/12/2018		49		GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$14,712.25	$14,712.25	$14,712.25
95	07/12/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971 (MATERIALES	$14,712.25	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000468					**SECRETARIA DE GOBERNACION**	**$0.00**	**$5,586.26**	**$5,586.26**	**$0.00**
16	20/12/2018		8994		GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$8,605.86	$8,605.86	$8,605.86
81	20/12/2018		8994		Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE	$0.00	$0.00	-$8,605.86	$0.00
82	20/12/2018		9033		GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$5,586.26	$0.00	$5,586.26
40	20/12/2018	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079 (SERVICIO DE	$5,586.26	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000477					**LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV**	**$0.00**	**$9,380.07**	**$9,380.07**	**$0.00**
82	13/12/2018		NA		GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE	$0.00	$9,380.07	$9,380.07	$9,380.07
64	13/12/2018	LLANTERAMA			GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017 (4	$9,380.07	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000491					**JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS**	**$0.00**	**$3,394.98**	**$3,394.98**	**$0.00**
69	07/12/2018		31712		GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$253.04	$253.04	$253.04
73	07/12/2018		31712		GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$3,141.94	$3,394.98	$3,394.98
05	07/12/2018	JOSE JUAN			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977 (ADQUISICION DE	$253.04	$0.00	$3,141.94	$3,141.94
06	07/12/2018	JOSE JUAN			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978 (MATERIAL PARA	$3,141.94	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000497					**TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$20,300.00**	**$20,300.00**	**$0.00**
75	07/12/2018		6048		GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	$0.00	$20,300.00	$20,300.00	$20,300.00
07	07/12/2018	TECNOLOGIA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio	$20,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000508					**JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
92	06/12/2018		33		GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00
71	06/12/2018	JOSÉ PABLO			GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953 (HONORARIOS A	$3,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000511					**CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y**	**$0.00**	**$1,332.48**	**$1,332.48**	**$0.00**
43	12/12/2018		9006		GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE	$0.00	$409.99	$409.99	$409.99
63	13/12/2018		9004		GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE	$0.00	$102.50	$512.49	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	13/12/2018		9116		GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00	$717.49
67	13/12/2018		9113		GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$819.99
49	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio: Pago: 1008 (CERTIFICACION EN	$409.99	$0.00	$410.00
57	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio: Pago: 1011 (PAGO DE	$102.50	$0.00	$307.50
58	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio: Pago: 1010 (PAGO DE	$205.00	$0.00	$102.50
59	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio: Pago: 1012 (PAGO DE	$102.50	$0.00	$0.00
89	17/12/2018		9465		GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49	$512.49
96	17/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio: Pago: 1007 (CERTIFICADOS DE	$512.49	$0.00	$0.00
2112-1-000517					**COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS**	**$0.00**	**$35,658.46**	**$35,658.46**	**$0.00**
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$720.00	$720.00
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio:	$720.00	$0.00	$0.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$850.00	$850.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$850.00	$0.00	$0.00
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio	$0.00	$164.00	$164.00
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gastos sin Comprobar: 270 (GP 145 DAVID	$164.00	$0.00	$0.00
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$85.00	$85.00
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$85.00	$0.00	$0.00
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$537.99	$537.99
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$537.99	$0.00	$0.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$871.00	$871.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$871.00	$0.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL	$0.00	$465.00	$465.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio: Comprobación de Gastos	$465.00	$0.00	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$501.00	$501.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio:	$501.00	$0.00	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$605.00	$605.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$605.00	$0.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIAS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$4,655.46	$4,655.46
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio: Comprobación de Gastos: 000 Gastos	$4,655.46	$0.00	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$1,610.00	$1,610.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$5,094.95	$6,704.95
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$6,704.95	$0.00	$0.00
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL	$0.00	$16,879.21	$16,879.21
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio:	$16,879.21	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$501.00	$501.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gastos		$501.00	$0.00	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$573.00	$573.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$620.85	$1,193.85
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$1,193.85	$0.00	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$170.00	$170.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$170.00	$0.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$292.00	$292.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$463.00	$755.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$755.00	$0.00	$0.00
2112-1-000519					**REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE**	**$0.00**	**$10,890.23**	**$10,890.23**	**$0.00**
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$1,671.70	$1,671.70
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$1,671.70	$0.00	$0.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$90.00	$90.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$494.52	$584.52
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$421.28	$1,005.80
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$700.00	$1,705.80
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$487.20	$2,193.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$50.00	$2,243.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$2,243.00	$0.00	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$640.50	$640.50
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$288.00	$928.50
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$50.00	$978.50
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$978.50	$0.00	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$1,975.75	$1,975.75
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$1,046.12	$3,021.87
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$3,021.87	$0.00	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$328.00	$328.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$860.14	$1,188.14
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$85.00	$1,273.14
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$210.80	$1,483.94
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$538.00	$2,021.94
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$2,021.94	$0.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$953.22	$953.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$953.22	$0.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL		$0.00	-$953.22	-$953.22
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		-$953.22	$0.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$953.22	$953.22
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$953.22	$0.00	$0.00
2112-1-000520					**ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$691.00**	**$691.00**	**$0.00**
20	20/12/2018		17160		GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE		$0.00	$691.00	$691.00
31	20/12/2018	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070 (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE		$691.00	$0.00	$0.00
2112-1-000523					**Reposición de gastos**	**$0.00**	**$26,913.63**	**$26,913.63**	**$0.00**
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$789.26	$789.26
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$789.26	$0.00	$0.00
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por		$0.00	$488.00	$488.00
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$488.00	$0.00	$0.00
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$0.00	$1,097.40	$1,097.40
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,097.40	$0.00	$0.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por		$0.00	$910.00	$910.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$910.00	$0.00	$0.00
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por		$0.00	$1,620.70	$1,620.70
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,620.70	$0.00	$0.00
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por		$0.00	$5,250.00	$5,250.00
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$5,250.00	$0.00	$0.00
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$0.00	$800.00	$800.00
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	$0.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por		$0.00	$1,120.00	$1,120.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,120.00	$0.00	$0.00
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100000 12100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$398.00	$398.00
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$398.00	$0.00	$0.00
29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$8,120.00	$0.00	$0.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por		$0.00	$736.00	$736.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$736.00	$0.00	$0.00
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por		$0.00	$820.76	$820.76
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$820.76	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por		$0.00	$953.22	$953.22
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$953.22	$0.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	-$953.22	-$953.22
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$953.22	$0.00	$0.00
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por		$0.00	$170.00	$170.00
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$170.00	$0.00	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$0.00	$2,825.11	$2,825.11
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,825.11	$0.00	$0.00
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$0.00	$312.00	$312.00
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$312.00	$0.00	$0.00
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por		$0.00	$1,456.40	$1,456.40
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,456.40	$0.00	$0.00
2112-1-000534					**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$162,124.16**	**$0.00**	**$4,433.00**	**$166,557.16**
87	17/12/2018		MEMO		GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE PAGO DE LA 1RA. EVALUACION DIAGNOSTICA		$0.00	$4,433.00	$166,557.16
2112-1-000582					**VERONICA ROBLEDO PEREZ**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
92	10/12/2018		992		GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
12	10/12/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000589					**IVONNE PERALTA PINEDA**	**$0.00**	**$23,980.00**	**$23,980.00**	**$0.00**
84	13/12/2018		272		GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$0.00	$10,780.00	$10,780.00
89	17/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031 (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN SOLIDWORKS		$10,780.00	$0.00	$0.00
34	20/12/2018		174		GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
26	20/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$13,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000597					**ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA**	**$0.00**	**$74,422.50**	**$98,410.83**	**$23,988.33**
90	06/12/2018		743		GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA EL		$0.00	$1,656.48	$1,656.48
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA EL		$0.00	$12,243.71	$13,900.19
70	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952 (SELLO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, LONA PARA CONGRESO		$1,656.48	$0.00	$12,243.71
73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAN		$12,243.71	$0.00	$0.00
24	12/12/2018		758		GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE CALENDARIO, MISMOS QUE SE HACEN		$0.00	$15,992.23	$15,992.23
26	12/12/2018		758		GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (CUENTAS POR PAGAR POR ELABORACION DE CALENDARIO		$0.00	$23,988.33	$39,980.56
41	12/12/2018		750		GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO DE PASO DE LA		$0.00	$1,146.08	$41,126.64
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$43,384.00	$84,510.64
42	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996 (ELABORACION DE CALENDARIO, MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A		$15,992.23	$0.00	$68,518.41
48	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002 (LONA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO DE PASO DE LA LUZ DE ALUMNOS		$1,146.08	$0.00	$67,372.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
50 13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		$43,384.00	$0.00	$23,988.33
2112-1-000627	**AUTOS DE TULANCINGO, S.A.**	**$0.00**	**$2,319.47**	**$2,319.47**	**$0.00**
60 07/12/2018	NA — GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$0.00	$519.47	$519.47
01 07/12/2018	AUTOS DE — GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO		$519.47	$0.00	$0.00
23 19/12/2018	NA — GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
08 19/12/2018	AUTOS DE — GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049 (SERVICIO DE		$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000642	**HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$390.00**	**$390.00**	**$0.00**
50 20/12/2018	20408 — GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		$0.00	$390.00	$390.00
34 20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A. — GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE		$390.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665	**MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS**	**$0.00**	**$10,834.40**	**$10,834.40**	**$0.00**
46 19/12/2018	121 — GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$10,834.40	$10,834.40
25 19/12/2018	MARIA EMMA — GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064 (SERVICIO		$10,834.40	$0.00	$0.00
24 20/12/2018	121 — GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$10,834.40	$10,834.40
45 20/12/2018	121 — Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA		$0.00	-$10,834.40	$0.00
2112-1-000688	**PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y**	**$0.00**	**$10,904.00**	**$10,904.00**	**$0.00**
04 17/12/2018	2551 — GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$10,904.00	$10,904.00
03 17/12/2018	PROYECTOS — GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$10,904.00	$0.00	$0.00
2112-1-000706	**CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA.**	**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
00 17/12/2018	3579 — GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL		$0.00	$280.00	$280.00
01 17/12/2018	CORPORATIVO — GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,		$280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000711	**27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$36,251.60**	**$36,251.60**	**$0.00**
82 07/12/2018	NA — GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE		$0.00	$19,773.60	$19,773.60
09 07/12/2018	27 MICRAS — GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (COMPRA		$19,773.60	$0.00	$0.00
57 11/12/2018	NA — GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE		$0.00	$16,478.00	$16,478.00
54 11/12/2018	27 MICRAS — GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008		$16,478.00	$0.00	$0.00
2112-1-000732	**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV**	**$0.00**	**$138,736.00**	**$138,736.00**	**$0.00**
67 07/12/2018	8945-9000 — GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$138,736.00	$138,736.00
04 07/12/2018	GRUPO — GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$138,736.00	$0.00	$0.00
2112-1-000738	**INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,**	**$0.00**	**$160,358.40**	**$160,358.40**	**$0.00**
08 06/12/2018	403 — GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$0.00	$80,179.20	$80,179.20
77 06/12/2018	INTELIGENCIA Y — GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE		$80,179.20	$0.00	$0.00
71 07/12/2018	2EQ — GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$0.00	$80,179.20	$80,179.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
08	10/12/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$80,179.20	$0.00	$0.00
2112-1-000775									
					EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
06	12/12/2018		24E		GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
34	13/12/2018	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988 (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA		$60,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789									
					DAVID VILLALPA GOMEZ	**$0.00**	**$1,540.48**	**$1,540.48**	**$0.00**
02	17/12/2018		31		GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE		$0.00	$1,540.48	$1,540.48
02	17/12/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE		$1,540.48	$0.00	$0.00
2112-1-000802									
					ARMS DE MEXICO SA DE CV	**$0.00**	**$47,560.00**	**$47,560.00**	**$0.00**
77	13/12/2018		1495		GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$0.00	$47,560.00	$47,560.00
63	13/12/2018	ARMS DE MEXICO SA DE CV			GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$47,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000834									
					VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	**$0.00**	**$13,850.40**	**$13,850.40**	**$0.00**
58	07/12/2018		132		GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARJEAS A ALUMNOS Y		$0.00	$6,925.20	$6,925.20
00	07/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARJEAS A ALUMNOS Y		$6,925.20	$0.00	$0.00
22	20/12/2018		138		GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARJEAS A		$0.00	$6,925.20	$6,925.20
30	20/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARJEAS A ALUMNOS Y		$6,925.20	$0.00	$0.00
2112-1-000836									
					GERARDO JIMENEZ LEON	**$0.00**	**$39,396.23**	**$39,396.23**	**$0.00**
01	11/12/2018		187		GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		$0.00	$39,396.23	$39,396.23
27	11/12/2018	GERARDO JIMENEZ LEON			GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		$39,396.23	$0.00	$0.00
2112-1-000850									
					SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y	**$0.00**	**$0.00**	**$65,300.30**	**$65,300.30**
63	17/12/2018		53		GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
65	17/12/2018		49		GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$0.00	$20,800.01	$29,800.01
73	17/12/2018		47		GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$0.00	$6,000.04	$35,800.05
75	17/12/2018		48		GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$0.00	$8,000.06	$43,800.11
77	17/12/2018		50		GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$0.00	$15,000.19	$58,800.30
82	17/12/2018		52		GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$0.00	$6,500.00	$65,300.30
2112-1-000870									
					OSCAR GARCIA MONROY	**$0.00**	**$5,104.00**	**$5,104.00**	**$0.00**
55	13/12/2018		2421		GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY (RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LA 2A		$0.00	$5,104.00	$5,104.00
53	13/12/2018	OSCAR GARCIA MONROY			GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007 (RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LA 2A		$5,104.00	$0.00	$0.00
2112-1-000887									
					SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	**$0.00**	**$20,062.74**	**$20,062.74**	**$0.00**
28	12/12/2018		101		GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		$0.00	$3,680.00	$3,680.00
43	13/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997 (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		$3,680.00	$0.00	$0.00
05	18/12/2018		103		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$0.00	$6,500.00	$6,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
19 18/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060 (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL	$6,500.00	$0.00	$0.00
39 19/12/2018	103		GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
04 19/12/2018	103		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA	$0.00	-$6,500.00	$0.00
10 20/12/2018	104		GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (0704 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PARA AGUA EN	$0.00	$3,502.74	$3,502.74
12 20/12/2018	105		GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE AGUA Y	$0.00	$6,380.00	$9,882.74
46 26/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084 (Material para la elaboración de estructura de agua y habilitar el servicio de cafetería para	$6,380.00	$0.00	$3,502.74
47 26/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085 (Servicio de mantenimiento a estructura para agua en cafetería, GP SANDRA ISABEL	$3,502.74	$0.00	$0.00
2112-1-000915	**MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO**	**$0.00**		**$86,072.00**	**$187,688.00**	**$101,616.00**
86 06/12/2018	143		GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (BANDERINES PARA DESFILE EN LAS CEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y	$0.00	$812.00	$812.00
94 06/12/2018	143		GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (BANDERINES PARA DESFILE EN LAS CEDES CUAUTEPEC SANTA	$0.00	$5,568.00	$6,380.00
68 06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950 (MATEIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL	$812.00	$0.00	$5,568.00
72 06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954 (BANDERINES PARA DESFILE EN LAS CEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y	$5,568.00	$0.00	$0.00
08 12/12/2018	158		GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES	$0.00	$67,744.00	$67,744.00
10 12/12/2018	158		GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (CUENTAS POR PAGAR POR LA ADQUISICION DE PROMOCIONALES	$0.00	$101,616.00	$169,360.00
35 13/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989 (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	$67,744.00	$0.00	$101,616.00
41 19/12/2018	160		GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS Y CHAMARRAS	$0.00	$6,571.40	$108,187.40
12 19/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAOS Y CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA	$6,571.40	$0.00	$101,616.00
14 20/12/2018	160		GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (SERVICIO DE BORDADO EN SWETTER PARA OBSEQUIOS EN COMIDA	$0.00	$5,376.60	$106,992.60
28 20/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067 (SERVICIO DE BORDADO EN SWETTER PARA OBSEQUIOS EN COMIDA DE FIN DE	$5,376.60	$0.00	$101,616.00
2112-1-000921	**HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**		**$74,171.06**	**$74,171.06**	**$0.00**
48 20/12/2018	NA		GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR DEL 31	$0.00	$1,009.07	$1,009.07
62 20/12/2018	NA		GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$38,855.01	$39,864.08
66 20/12/2018	NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$34,306.98	$74,171.06
33 20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE	$1,009.07	$0.00	$73,161.99
38 20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE	$38,855.01	$0.00	$34,306.98
39 20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE	$34,306.98	$0.00	$0.00
2112-1-000923	**RAUL MARTÍNEZ LOPEZ**	**$0.00**		**$26,213.39**	**$26,213.39**	**$0.00**
53 19/12/2018	284		GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$0.00	$6,990.63	$6,990.63
66 19/12/2018	VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE	$0.00	$19,222.76	$26,213.39
17 19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP	$6,990.63	$0.00	$19,222.76
18 19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP	$19,222.76	$0.00	$0.00
2112-1-000955	**SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**		**$94,009.20**	**$94,009.20**	**$0.00**
32 19/12/2018	0258		GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$0.00	$13,679.20	$13,679.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
49	19/12/2018 0262	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,		$0.00	$80,330.00	$94,009.20
11	19/12/2018 SOLUCIONES	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052		$13,679.20	$0.00	$80,330.00
15	19/12/2018 SOLUCIONES	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056		$80,330.00	$0.00	$0.00
2112-1-000956		**ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$90,268.68**	**$90,268.68**	**$0.00**
22	12/12/2018 314	GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN		$0.00	$90,268.68	$90,268.68
41	13/12/2018 ESPECIALISTAS EN	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$90,268.68	$0.00	$0.00
2112-1-000992		**LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$9,500.00**	**$4,500.00**
04	06/12/2018 128	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
75	06/12/2018 LEONARDO VICNETE	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957 (CAMBIO DE		$5,000.00	$0.00	$0.00
52	20/12/2018 131	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
2112-1-001018		**SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE**	**$0.00**	**-$11,000.00**	**-$11,000.00**	**$0.00**
29	18/12/2018	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA		-$11,000.00	$0.00	$11,000.00
29	18/12/2018	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA		$0.00	-$11,000.00	$0.00
2112-1-001031		**RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
86	13/12/2018 400	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
65	14/12/2018 RAFAEL YEPEZ	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018 (RENTA DE SONIDO		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001032		**PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$29,279.91**	**$204,112.88**	**$174,832.97**
14	12/12/2018 2062	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$9,052.74	$9,052.74
92	13/12/2018 2123	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$4,073.48	$13,126.22
94	13/12/2018 2126	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$2,715.65	$15,841.87
02	13/12/2018 2125	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$126,846.70	$142,688.57
04	13/12/2018 2125	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$21,040.08	$163,728.65
37	13/12/2018 PIMSA MARKETIN	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991		$9,052.74	$0.00	$154,675.91
68	14/12/2018 PIMSA MARKETIN	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021		$4,073.48	$0.00	$150,602.43
06	17/12/2018 2155	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$24,230.54	$174,832.97
14	17/12/2018 2155	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$16,153.69	$190,986.66
06	17/12/2018 PIMSA MARKETIN	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		$16,153.69	$0.00	$174,832.97
2112-1-001035		**ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,360.00**	**$24,360.00**
67	17/12/2018 2	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		$0.00	$24,360.00	$24,360.00
2112-1-001038		**GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.**	**$0.00**	**$204,276.00**	**$204,276.00**	**$0.00**
30	12/12/2018 80AE	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE		$0.00	$204,276.00	$204,276.00
53	12/12/2018 80AE	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,		$0.00	-$204,276.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
61	12/12/2018 — 80AE — GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL			$0.00	$204,276.00	$204,276.00
56	13/12/2018 — GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. — GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO			$204,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-001043	**PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**		**$0.00**	**$37,123.06**	**$37,123.06**
34	19/12/2018 — 9691 — GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA			$0.00	$37,123.06	$37,123.06
2112-1-001044	**OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**		**$2,998.00**	**$2,998.00**	**$0.00**
16	06/12/2018 — NA — GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. (COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COMO APOYO A PROFESORES CON PERFIL			$0.00	$2,998.00	$2,998.00
82	06/12/2018 — OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. — GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964 (COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COMO APOYO A PROFESORES CON PERFIL			$2,998.00	$0.00	$0.00
2112-1-001045	**ARMANDO ZAMORA MORALES**	**$0.00**		**$6,032.00**	**$6,032.00**	**$0.00**
42	06/12/2018 — A27 — GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON			$0.00	$6,032.00	$6,032.00
88	06/12/2018 — ARMANDO ZAMORA MORALES — GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON			$6,032.00	$0.00	$0.00
2112-1-001046	**MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.**	**$0.00**		**$35,223.00**	**$35,223.00**	**$0.00**
95	10/12/2018 — NA — GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN			$0.00	$3,980.00	$3,980.00
17	10/12/2018 — MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. — GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN			$3,980.00	$0.00	$0.00
59	11/12/2018 — NA — GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO			$0.00	$31,243.00	$31,243.00
55	11/12/2018 — MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. — GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN			$31,243.00	$0.00	$0.00
2112-1-001047	**EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ**	**$0.00**		**$9,396.00**	**$9,396.00**	**$0.00**
37	12/12/2018 — 071 — GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO A DE ESTA UNIVERSIDAD, OR EDNA			$0.00	$9,396.00	$9,396.00
46	13/12/2018 — EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ — GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000 (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO A DE ESTA UNIVERSIDAD, OR EDNA			$9,396.00	$0.00	$0.00
2112-1-001048	**INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**		**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
39	12/12/2018 — NA — GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA APECHAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE			$0.00	$2,000.00	$2,000.00
47	13/12/2018 — INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V. — GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (MATERIAL PARA APECHAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE			$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001049	**ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS**	**$0.00**		**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
05	13/12/2018 — REQ.928 — GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE RISO PARA AREA DE			$0.00	$8,000.00	$8,000.00
46	13/12/2018 — REQ.928 — Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE RISO PARA AREA DE			$0.00	-$8,000.00	$0.00
48	14/12/2018 — 316 — GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE RISO PARA AREA DE TRABAJO DE			$0.00	$8,000.00	$8,000.00
70	14/12/2018 — ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS — GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE COLOCACION DE RISO PARA AREA DE TRABAJO DE PROFESORES			$8,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001050	**MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL**	**$0.00**		**$69,000.30**	**$138,000.57**	**$69,000.27**
96	13/12/2018 — 554 — GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			$0.00	$69,000.30	$69,000.30
98	13/12/2018 — 555 — GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA			$0.00	$27,600.11	$96,600.41
00	13/12/2018 — 556 — GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA			$0.00	$41,400.16	$138,000.57
69	14/12/2018 — MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL — GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022 (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			$69,000.30	$0.00	$69,000.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2112-1-001051					**JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ**	**$0.00**		**$71,778.48**	**$71,778.48**	**$0.00**
54	14/12/2018		33		GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA	$0.00		$23,004.19	$23,004.19	$23,004.19
72	14/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025 (SERVICIO	$23,004.19		$0.00	$0.00	$0.00
18	20/12/2018		33		GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA	$0.00		$34,506.29	$34,506.29	$34,506.29
60	20/12/2018		589		GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA	$0.00		$14,268.00	$48,774.29	
29	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068 (SERVICIO	$34,506.29		$0.00	$14,268.00	$14,268.00
37	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076 (SERVICIO	$14,268.00		$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001052					**JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA**	**$0.00**		**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
71	17/12/2018		160		GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ	$0.00		$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
94	17/12/2018	JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036 (SOLICITUD	$10,000.00		$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001053					**MARIANO GOMEZ BAUTISTA**	**$0.00**		**$71,920.00**	**$71,920.00**	**$0.00**
69	17/12/2018		2		GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	$0.00		$71,920.00	$71,920.00	$71,920.00
93	17/12/2018	MARIANO GOMEZ BAUTISTA			GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE	$71,920.00		$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001054					**DEVOLUCIÓN DE TITULOS**	**$0.00**		**$6,760.00**	**$112,419.00**	**$105,659.00**
21	17/12/2018				Disminución del ingreso y a su vez creación de la provisión por devolución	$0.00		$105,659.00	$105,659.00	$105,659.00
91	17/12/2018		F6F		GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO	$0.00		$3,380.00	$109,039.00	
12	17/12/2018		F6F		GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO	$0.00		$3,380.00	$112,419.00	
97	17/12/2018	CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA			GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038 (MARCOS	$3,380.00		$0.00	$109,039.00	
47	30/12/2018				RECLASIFICACION DE NUMERO DE CUENTA POR PAGAR (SALDO DE	$3,380.00		$0.00	$105,659.00	
2112-1-001055					**JULIA CORTÉZ FLORES**	**$0.00**		**$0.00**	**$30,641.52**	**$30,641.52**
25	19/12/2018		92C		GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	$0.00		$30,641.52	$30,641.52	
2112-1-001056					**PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.**	**$0.00**		**$24,096.04**	**$60,240.09**	**$36,144.05**
37	19/12/2018		89		GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$0.00		$36,144.05	$36,144.05	
47	19/12/2018		89		GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V. (SE	$0.00		$24,096.04	$60,240.09	
14	19/12/2018	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.			GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055 (SE REQUIERE	$24,096.04		$0.00	$36,144.05	
2112-1-001057					**ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE**	**$0.00**		**$24,799.88**	**$75,820.45**	**$51,020.57**
51	19/12/2018		4108		GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y	$0.00		$24,799.88	$24,799.88	
16	19/12/2018	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE			GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	$24,799.88		$0.00	$0.00	
75	20/12/2018		4128		GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y	$0.00		$13,820.77	$13,820.77	
78	20/12/2018		4108		GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y	$0.00		$1,675.42	$15,496.19	
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y	$0.00		$35,524.38	$51,020.57	
2112-1-001058					**ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**		**$13,900.00**	**$13,900.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
12	19/12/2018		NA		GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y		$0.00	$13,900.00	$13,900.00
21	19/12/2018	ALI MENTOS BEBIDAS			GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062		$13,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-001059					**ESTHER PÉREZ MACIAS**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
28	20/12/2018		2		GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE		$0.00	$6,579.31	$6,579.31
31	20/12/2018		2		Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS		$0.00	-$6,579.31	$0.00
32	20/12/2018		2		GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE		$0.00	$7,200.00	$7,200.00
32	20/12/2018	ESTHER PÉREZ			GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071 (PAGO DE HONORARIOS		$7,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001060					**FELICIANO ALONSO MENESES**	**$0.00**	**$18,351.20**	**$26,216.00**	**$7,864.80**
05	20/12/2018		440		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$0.00	$18,351.20	$18,351.20
07	20/12/2018		441		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$0.00	$7,864.80	$26,216.00
45	26/12/2018	FELICIANO ALONSO			GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083 (Servicio de		$18,351.20	$0.00	$7,864.80
2112-1-001061					**JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS**	**$0.00**	**$8,769.60**	**$8,769.60**	**$0.00**
16	20/12/2018		A500		GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ		$0.00	$8,769.60	$8,769.60
43	26/12/2018	JOSE REFUGIO			GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081 (Material para la		$8,769.60	$0.00	$0.00
2112-1-001062					**ALEJO NERI LEMUS**	**$0.00**	**$2,190.01**	**$2,190.01**	**$0.00**
18	20/12/2018		8317		GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS (MATERIAL		$0.00	$2,190.01	$2,190.01
48	26/12/2018	ALEJO NERI LEMUS			GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086 (material para la elaboración de		$2,190.01	$0.00	$0.00
2112-1-21101					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**	**$0.00**	**-$4,083.20**	**-$4,083.20**	**$0.00**
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR		-$4,083.20	$0.00	$4,083.20
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR		$0.00	-$4,083.20	$0.00
2112-1-27401					**PRODUCTOS TEXTILES**	**$0.00**	**$71,474.60**	**$71,474.60**	**$0.00**
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	$71,474.60	$71,474.60
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$71,474.60	$0.00	$0.00
2112-1-33602					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES**	**$0.00**	**-$71,474.60**	**-$71,474.60**	**$0.00**
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		-$71,474.60	$0.00	$71,474.60
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	-$71,474.60	$0.00
2112-2-000167					**LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO**	**$0.00**	**$46,700.00**	**$46,700.00**	**$0.00**
90	10/12/2018		1625		GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
16	11/12/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985 (COMPRA DE		$25,000.00	$0.00	$0.00
50	12/12/2018		1633		GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$21,700.00	$21,700.00
51	13/12/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005 (COMPRA DE		$21,700.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000185					**MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA**	**$0.00**	**$5,660.00**	**$5,660.00**	**$0.00**
98	17/12/2018		686		GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ	$0.00	$5,660.00	$5,660.00	$5,660.00
00	17/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041 (ADQUISICION DE MUEBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA, CP	$5,660.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001034					**CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,124.80**	**$6,124.80**
55	19/12/2018		3760		GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA	$0.00	$6,124.80	$6,124.80	$6,124.80
2112-2-001054					**CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,380.00**	**$3,380.00**
47	30/12/2018				RECLASIFICACION DE NUMERO DE CUENTA POR PAGAR (SALDO DE	$0.00	$0.00	$3,380.00	$3,380.00
2112-2-51901					**EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$0.00**	**$4,083.20**	**$4,083.20**	**$0.00**
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR	$0.00	$4,083.20	$4,083.20	$4,083.20
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA 000000)	$4,083.20	$0.00	$0.00	$0.00
2115-43901					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS**	**$0.00**	**$61,276.20**	**$61,276.20**	**$0.00**
46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LEYDI	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
48	03/12/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GD Folio: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
48	03/12/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GD Folio: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GD Folio: 892 (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN			GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892		$3,500.00	$0.00	$0.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN			GD Folio: 893 (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN			GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:		$3,500.00	$0.00	$0.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA			GD Folio: 894 (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA			GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:		$3,500.00	$0.00	$0.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL			GD Folio: 895 (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL			GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:		$3,500.00	$0.00	$0.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL			GD Folio: 896 (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL			GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago:		$1,105.00	$0.00	$0.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE			GD Folio: 897 (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE			GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897		$1,105.00	$0.00	$0.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA			GD Folio: 898 (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA			GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago:		$1,105.00	$0.00	$0.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS			GD Folio: 899 (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS			GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899 (CH/		$1,105.00	$0.00	$0.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL			GD Folio: 900 (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL			GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900 (CH/ 3019		$1,105.00	$0.00	$0.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA			GD Folio: 901 (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA			GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago:		$1,105.00	$0.00	$0.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN			GD Folio: 902 (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN			GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902 (CH/		$1,105.00	$0.00	$0.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO			GD Folio: 903 (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO			GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903 (CH/		$1,105.00	$0.00	$0.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR			GD Folio: 904 (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR			GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago:		$1,105.00	$0.00	$0.00
95	19/12/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 910 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$7,331.20	$7,331.20
95	19/12/2018	MARIA EMMA			GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909		$7,331.20	$0.00	$0.00
2117-1-01					**ISR RETENCIONES POR SALARIOS**	**$411,352.18**	**$411,353.00**	**$1,247,312.40**	**$1,247,311.58**
93	13/12/2018	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$411,353.00	$0.00	-$0.82
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA		$0.00	$193,801.76	$193,800.94
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,053,510.64	$1,247,311.58
2117-1-02					**ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES**	**$3,161.15**	**$3,159.00**	**$13,668.57**	**$13,670.72**
71	06/12/2018	JOSÉ PABLO			GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953 (HONORARIOS A		$0.00	$323.28	$3,484.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOOUIO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER, OR		$0.00	$152.00	$3,636.43
12	10/12/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$0.00	$862.07	$4,498.50
27	11/12/2018	GERARDO JIMENEZ LEON			GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON RECURSO DEL ROA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018		$0.00	$3,396.23	$7,894.73
93	13/12/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE		$3,159.00	$0.00	$4,735.73
60	13/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE FOOUIO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO		$0.00	$228.00	$4,963.73
69	14/12/2018	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL			GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022 (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		$0.00	$5,948.30	$10,912.03
89	17/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031 (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN SOLIDWORKS		$0.00	$929.31	$11,841.34
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.76	$11,912.10
26	20/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO		$0.00	$1,137.93	$13,050.03
32	20/12/2018	ESTHER PÉREZ MACIAS			GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA		$0.00	$620.69	$13,670.72
2117-2-01					**IVA TRASLADADO**	**$4,712,810.26**	**$0.00**	**$2,252.32**	**$4,715,062.58**
8	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1892)		$0.00	$480.00	$4,713,290.26
9	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1893)		$0.00	$480.00	$4,713,770.26
0	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1894)		$0.00	$480.00	$4,714,250.26
1	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1895)		$0.00	$480.00	$4,714,730.26
2	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1896)		$0.00	$240.00	$4,714,970.26
8	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)		$0.00	$92.32	$4,715,062.58
2117-3-01					**CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE**	**$158,614.91**	**$559,564.97**	**$400,950.07**	**$0.01**
92	13/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$38,059.14	$0.00	$120,555.77
92	13/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$84,322.30	$0.00	$36,233.47
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		$0.00	$89,861.92	$126,095.39
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		$0.00	$111,175.10	$237,270.49
04	14/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$38,059.14	$0.00	$199,211.35
04	14/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$84,322.30	$0.00	$114,889.05
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, OR Folio:		$0.00	$89,861.92	$204,750.97
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, OR Folio:		$0.00	$110,051.13	$314,802.10
06	18/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE DE 2018 (PAGO DE		$314,802.09	$0.00	$0.01
2117-3-02					**CREDITO ISSSTE**	**$0.00**	**$121,518.69**	**$121,518.69**	**$0.00**
92	13/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$61,834.78	$0.00	-$61,834.78
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		$0.00	$61,834.78	$0.00
04	14/12/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$59,683.91	$0.00	-$59,683.91
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, OR Folio:		$0.00	$59,683.91	$0.00
2117-39801					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$0.00**	**$95,984.00**	**$295,229.00**	**$199,245.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
73	13/12/2018	GOBIERNO DEL			GD Folio: 908 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$95,984.00	$95,984.00
73	13/12/2018	GOBIERNO DEL			GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	$95,984.00	$0.00	$0.00
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$6,506.85	$6,506.85
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$192,738.15	$199,245.00
2117-4-01					**APORTACIONES FOVISSSTE**	**$84,672.46**	**$169,248.62**	**$84,576.17**	**$0.01**
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$84,576.17	$169,248.63
06	18/12/2018	SISTEMA			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y	$169,248.62	$0.00	$0.01
2117-4-02					**CREDITOS FOVISSSTE**	**$0.00**	**$124,837.53**	**$124,837.53**	**$0.00**
90	13/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	$263.50	$0.00	-$263.50
91	13/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	$61,451.94	$0.00	-$61,715.44
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA	$0.00	$61,715.44	$0.00
00	14/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE REALIZADO EN LA	$272.00	$0.00	-$272.00
01	14/12/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	$62,850.09	$0.00	-$63,122.09
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$63,122.09	$0.00
2117-5-01					**APORTACIONES SAR**	**$33,868.90**	**$67,699.25**	**$33,830.34**	**-$0.01**
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$33,830.34	$67,699.24
06	18/12/2018	SISTEMA			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y	$67,699.25	$0.00	-$0.01
2119-02					**PENSION ALIMENTICIA**	**$0.00**	**$35,263.10**	**$35,263.10**	**$0.00**
87	13/12/2018	EVELYN CASARES			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	$234.27	$0.00	-$234.27
88	13/12/2018	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	$2,899.54	$0.00	-$3,133.81
89	13/12/2018	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	$2,899.54	$0.00	-$6,033.35
33	13/12/2018				Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA	$0.00	$6,033.35	$0.00
98	14/12/2018	EVELYN CASARES			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	$234.27	$0.00	-$234.27
99	14/12/2018	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	$14,497.74	$0.00	-$14,732.01
03	14/12/2018	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	$14,497.74	$0.00	-$29,229.75
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$29,229.75	$0.00
2119-03					**SEGURO DE ACCIDENTES**	**$0.43**	**$661.02**	**$660.59**	**$0.00**
97	14/12/2018	SEGUROS INBURSA,			IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	$660.59	$0.00	-$660.16
02	14/12/2018	SELENE MARIELA			DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE ACCIDENTES	$0.43	$0.00	-$660.59
85	18/12/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$660.59	$0.00
2119-06					**PRESTACIONES UNIVERSALES**	**$0.00**	**$98,504.00**	**$98,504.00**	**$0.00**
71	14/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES	$98,504.00	$0.00	-$98,504.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
85	18/12/2018 Personal de la [illegible] Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE [illegible]			$0.00	$98,504.00	$0.00
2119-15	**UNIFORME INSTITUCIONAL**	**$17,620.00**		**$25,740.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
33	13/12/2018 Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA [illegible]			$0.00	$5,600.00	$23,220.00
95	14/12/2018 JUAN RODRIGUEZ [illegible] DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCPETO DE PANTS/ UNIFORMES [illegible]			$13,980.00	$0.00	$9,240.00
75	14/12/2018 CH/ 79 MARGARITA [illegible] CH/ 79 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCEPTO DE PANTS/ [illegible]			$11,760.00	$0.00	-$2,520.00
85	18/12/2018 Personal de la [illegible] Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE [illegible]			$0.00	$2,520.00	$0.00
2119-22	**PROMOCIONALES**	**$0.00**		**$60.00**	**$60.00**	**$0.00**
33	13/12/2018 Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA [illegible]			$0.00	$60.00	$60.00
2	20/12/2018 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT (A 1912) [illegible]			$60.00	$0.00	$0.00
2119-26	**LENTES**	**$29,947.50**		**$61,650.00**	**$31,702.50**	**$0.00**
78	05/12/2018 SAUL RODRIGUEZ [illegible] DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QUINCENAS 20,21 Y 22 POR [illegible]			$29,947.50	$0.00	$0.00
86	13/12/2018 SAUL RODRIGUEZ RIVERA DESCUENTOS POR ADQUISICION DE LENTES EN LA PRIMER QNA DE [illegible]			$14,756.25	$0.00	-$14,756.25
33	13/12/2018 Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018 (NOMINA [illegible]			$0.00	$14,756.25	$0.00
96	14/12/2018 SAUL RODRIGUEZ RIVERA DESCUENTO POR ADQUISICION DE LENTES EN LA SEGUNDA [illegible]			$16,946.25	$0.00	-$16,946.25
85	18/12/2018 Personal de la [illegible] Correspondiente a la 2da qna de diciembre (NOMINA CORRESPONDIENTE [illegible]			$0.00	$16,946.25	$0.00
2119-27	**ROXANA GARCÍA SUAREZ**	**$0.00**		**$0.00**	**$6,448.00**	**$6,448.00**
5	30/12/2018 Depósito realizado por la SFA por no llevarse a cabo el trámite de la [illegible]			$0.00	$6,448.00	$6,448.00
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**	**$74,499.12**		**$0.00**	**$0.00**	**$74,499.12**
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**
2179-1-00017	**HDI SEGUROS (SINIESTRO 21 MAYO EQU TALLER ZUMBA)**	**$10,299.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$10,299.00**
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**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2179-3-00004					**ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC**	**$536.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.52**
2179-5-00001					**FAC FEDERAL 2013**	**$546,131.15**	**$17,682.64**	**$0.00**	**$528,448.51**
45	30/12/2018				Depreciación acumulada correspondiente al mes de diciembre de 2018		$17,682.64	$0.00	$528,448.51
2179-5-00002					**PIFI 2013**	**$8,089.68**	**$118.82**	**$0.00**	**$7,970.86**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$118.82	$0.00	$7,970.86
2179-5-00003					**FONDO DE PREVISION POR APLICAR**	**$2,062.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,062.50**
2179-5-00004					**FADOES**	**$170,133.18**	**$2,374.67**	**$0.00**	**$167,758.51**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$2,374.67	$0.00	$167,758.51
2179-5-00005					**FONAES**	**$228,365.79**	**$3,035.02**	**$0.00**	**$225,330.77**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$3,035.02	$0.00	$225,330.77
2179-5-00006					**PROMEP UR 514**	**$42,980.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,980.70**
2179-5-00007					**FAC ESTATAL**	**$333,702.00**	**$5,745.46**	**$0.00**	**$327,956.54**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$5,745.46	$0.00	$327,956.54
2179-5-00008					**INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS**	**$6,676.35**	**$664.05**	**$0.00**	**$6,012.30**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$664.05	$0.00	$6,012.30
2179-5-00010					**RESULT. EJER 2013**	**$2,621.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,621.56**
2179-5-00011					**PROFOCIES 2014**	**$1,119,517.70**	**$14,147.37**	**$0.00**	**$1,105,370.33**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$14,147.37	$0.00	$1,105,370.33
2179-5-00012					**PROMEP**	**$18,475.41**	**$171.94**	**$0.00**	**$18,303.47**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$171.94	$0.00	$18,303.47
2179-5-00013					**ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT**	**$809,219.72**	**$11,639.92**	**$0.00**	**$797,579.80**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$11,639.92	$0.00	$797,579.80
2179-5-00014					**PADES 2014**	**$24,941.25**	**$328.20**	**$0.00**	**$24,613.05**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$328.20	$0.00	$24,613.05
2179-5-00015					**INTERESES FAM 2013 (REA13)**	**$18,345.38**	**$210.44**	**$0.00**	**$18,134.94**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$210.44	$0.00	$18,134.94
2179-5-00016					**FAC ESTATAL 2012 INTERESES**	**$8,960.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,960.12**
2179-5-00021					**INTER PROEXOEES 2017 (REA)**	**$9,760.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,760.85**
2179-5-00022					**PROEXOEES INTERESES 2018**	**$15,634.86**	**$446.03**	**$0.00**	**$15,188.83**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$446.03	$0.00	$15,188.83
3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$1,159,072.59	$0.00	$0.00	$1,159,072.59
3120-1234	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,097,109.66	$0.00	$0.00	$1,097,109.66
3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$31,878.41	$1,130.66	$0.00	$30,747.75
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$1,130.66	$0.00	$30,747.75
3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$20,232.43	$1,315.34	$0.00	$18,917.09
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$1,315.34	$0.00	$18,917.09
3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$21,093.59	$345.97	$0.00	$20,747.62
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$345.97	$0.00	$20,747.62
3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$11,793.29	$107.01	$0.00	$11,686.28
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$107.01	$0.00	$11,686.28
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	$853,855.16	$10,405.27	$0.00	$843,449.89
44 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$10,405.27	$0.00	$843,449.89
3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$67,583.70	$0.00	$0.00	$67,583.70
3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	$9,154.83	$0.00	$0.00	$9,154.83
3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	$189,686.03	$3,045.21	$0.00	$186,640.82
44 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación acumulada		$3,045.21	$0.00	$186,640.82
3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$6,918,686.41	$78,265.51	$0.00	$6,840,420.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$78,265.51	$0.00	$6,840,420.90
3241-1-1251									
					ACTIVOS INTANGIBLES	**$81,197.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,197.00**
3241-2-1241					**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$7,999.48**	**$31.03**	**$0.00**	**$7,968.45**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$31.03	$0.00	$7,968.45
3243-01									
					FONDO DE PREVISIÓN	**$448,843.08**	**$0.00**	**$92,551.00**	**$541,394.08**
20	17/12/2018				Reconocimiento pago de adeudo estatal 2012 realizado por la Secretaria de		$0.00	$92,551.00	$541,394.08
4143-00001					**INSCRIPCIÓN**	**$1,618,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,618,110.00**
4143-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$6,286,605.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$6,289,205.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A		$0.00	$1,300.00	$6,287,905.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A		$0.00	$1,300.00	$6,289,205.00
4143-00005									
					READMISIÓN	**$146,900.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$153,400.00**
1	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A		$0.00	$1,300.00	$148,200.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A		$0.00	$1,300.00	$149,500.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A		$0.00	$3,900.00	$153,400.00
4143-00006					**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$378,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,350.00**
4143-00007					**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$209,000.00**	**$0.00**	**$67,800.00**	**$276,800.00**
5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A		$0.00	$600.00	$209,600.00
7	07/12/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-		$0.00	$400.00	$210,000.00
1	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A		$0.00	$7,400.00	$217,400.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A		$0.00	$15,400.00	$232,800.00
6	12/12/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A		$0.00	$13,600.00	$246,400.00
7	13/12/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A		$0.00	$7,600.00	$254,000.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A		$0.00	$22,800.00	$276,800.00
4143-00008					**EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA				
4143-00010					**LABORAL NIVEL 2**	**$12,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,920.00**
					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA				
4143-00011					**LABORAL NIVEL 3**	**$60,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,750.00**
					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA				
4143-00013					**LABORAL NIVEL 5**	**$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
4143-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$55,600.00**	**$0.00**	**$520.00**	**$56,120.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A		$0.00	$200.00	$55,800.00
5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A		$0.00	$80.00	$55,880.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	M o	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A			$0.00	$40.00	$55,920.00
6	12/12/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A			$0.00	$40.00	$55,960.00
7	13/12/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A			$0.00	$80.00	$56,040.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A			$0.00	$80.00	$56,120.00
4143-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$3,270.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,270.00**
4143-00024					**HISTORIAL ACADEMICO**	**$13,600.00**		**$0.00**	**$360.00**	**$13,960.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A			$0.00	$40.00	$13,640.00
7	07/12/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-			$0.00	$40.00	$13,680.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A			$0.00	$40.00	$13,720.00
7	13/12/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A			$0.00	$160.00	$13,880.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A			$0.00	$80.00	$13,960.00
4143-00029					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$3,800.00**		**$0.00**	**$1,425.00**	**$5,225.00**
2	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1906)			$0.00	$1,425.00	$5,225.00
4143-00030					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$18,737.00**		**$0.00**	**$585.00**	**$19,322.00**
2	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1906)			$0.00	$585.00	$19,322.00
4143-00032					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**$3,930.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
4143-00033					**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**	**$27,054.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$27,054.00**
4143-00034					**TITULACIÓN**	**$233,100.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$233,100.00**
4143-00035					**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$116,900.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$116,900.00**
4143-00036					**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$107,226.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$107,226.00**
4143-00038					**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES**	**$425,182.00**		**$0.00**	**-$105,659.00**	**$319,523.00**
21	17/12/2018				Disminución del ingreso y a su vez creación de la provisión por devolución			$0.00	-$105,659.00	$319,523.00
4143-00041					**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$148,900.00**		**$0.00**	**$5,200.00**	**$154,100.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A			$0.00	$200.00	$149,100.00
4	04/12/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179-A55183)			$0.00	$400.00	$149,500.00
5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A			$0.00	$200.00	$149,700.00
6	06/12/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55197-			$0.00	$600.00	$150,300.00
7	07/12/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-			$0.00	$200.00	$150,500.00
1	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A			$0.00	$800.00	$151,300.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A			$0.00	$1,200.00	$152,500.00
6	12/12/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A			$0.00	$200.00	$152,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	13/12/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A		$0.00	$200.00	$152,900.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A		$0.00	$1,200.00	$154,100.00
4143-00042					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD**	**$21,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**
4143-00043					**UNIVERSITARIA**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
4143-00050					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
4143-00051					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
4143-00053					**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$960.00**	**$0.00**	**$76,200.00**	**$77,160.00**
8	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1902)		$0.00	$31,200.00	$32,160.00
35	10/12/2018				ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (SERVICIO DE		$0.00	$45,000.00	$77,160.00
4143-00054					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$3,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,960.00**
4143-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$85,306.00**	**$0.00**	**$20,740.00**	**$106,046.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A		$0.00	$3,060.00	$88,366.00
4	04/12/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179-A55183)		$0.00	$1,020.00	$89,386.00
5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A		$0.00	$1,360.00	$90,746.00
8	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1902)		$0.00	$8,840.00	$99,586.00
9	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1903)		$0.00	$3,060.00	$102,646.00
1	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A		$0.00	$2,040.00	$104,686.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A		$0.00	$1,360.00	$106,046.00
4143-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
4143-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$1,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720.00**
4143-00059					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,360.00**	**$6,360.00**
9	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1903)		$0.00	$6,360.00	$6,360.00
4143-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
4143-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$15,360.00**	**$0.00**	**$1,980.00**	**$17,340.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A		$0.00	$60.00	$15,420.00
5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A		$0.00	$60.00	$15,480.00
1	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A		$0.00	$360.00	$15,840.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A		$0.00	$420.00	$16,260.00
6	12/12/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A		$0.00	$300.00	$16,560.00
7	13/12/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A		$0.00	$60.00	$16,620.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A			$0.00	$720.00	$17,340.00
4143-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$633,605.00**		**$0.00**	**$1,505.00**	**$635,110.00**
3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A			$0.00	$215.00	$633,820.00
1	10/12/2018				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A			$0.00	$215.00	$634,035.00
3	11/12/2018				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A			$0.00	$215.00	$634,250.00
9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A			$0.00	$860.00	$635,110.00
4143-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**$588,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$588,000.00**
4159-00001					**APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA**	**$15,000.00**		**$0.00**	**$13,500.00**	**$28,500.00**
8	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1892)			$0.00	$3,000.00	$18,000.00
9	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1893)			$0.00	$3,000.00	$21,000.00
0	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1894)			$0.00	$3,000.00	$24,000.00
1	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1895)			$0.00	$3,000.00	$27,000.00
2	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1896)			$0.00	$1,500.00	$28,500.00
4159-00004					**COPIA FOTOSTATICA**	**$26.50**		**$0.00**	**$377.00**	**$403.50**
8	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)			$0.00	$377.00	$403.50
4159-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**$7,500.00**		**$0.00**	**$200.00**	**$7,700.00**
8	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)			$0.00	$200.00	$7,700.00
4159-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS**	**$27,200.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
4159-00009					**TERMO INSTITUCIONAL**	**$11,340.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$11,340.00**
4159-00010					**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**$900.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
4159-00011					**GORRA INSTITUCIONAL**	**$2,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
4159-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$2,040.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,040.00**
4159-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**$7,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
4159-00014					**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$465.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**
4159-00015					**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$2,235.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
4159-00016					**TAZA INSTITUCIONAL**	**$665.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$665.00**
4159-00017					**BOLIGRAFO DE METAL**	**$870.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
4159-00018					**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$2,460.00**		**$0.00**	**$60.00**	**$2,520.00**
2	20/12/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT (A 1912)			$0.00	$60.00	$2,520.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
4162-00001						**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO**	**$2,296.00**	**$0.00**	**$560.00**	**$2,856.00**
	8	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	$0.00	$560.00		$2,856.00
4162-00002						**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**	**$22,386.00**	**$0.00**	**$234.00**	**$22,620.00**
	3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A	$0.00	$117.00		$22,503.00
	9	17/12/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A	$0.00	$117.00		$22,620.00
4162-00005						**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**$16,775.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$18,975.00**
	3	03/12/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A	$0.00	$600.00		$17,375.00
	5	05/12/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A	$0.00	$400.00		$17,775.00
	7	07/12/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-	$0.00	$200.00		$17,975.00
	6	12/12/2018				INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A	$0.00	$200.00		$18,175.00
	7	13/12/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A	$0.00	$800.00		$18,975.00
4213-2-3						**CYTNOVA 2018**	**$24,000.00**	**$0.00**	**-$11,700.01**	**$12,299.99**
	85	19/12/2018				ID: 39 CYTNOVA 2018 (DEVOLUCION DE REMANENTE	$0.00	-$11,700.01		$12,299.99
4213-3-07						**MADRES MEXICANAS 2016**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
4213-3-11						**MADRES MEXICANAS 2017**	**$218,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
4213-3-13						**PRODEP 2018**	**$186,157.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**
4213-3-15						**PADES 2018**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
4223-1-1000						**CAPITULO 1000**	**$24,409,358.00**	**$0.00**	**$2,071,487.00**	**$26,480,845.00**
	62	01/12/2018				ID: 37 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	$0.00	$2,071,487.00		$26,480,845.00
4223-1-2000						**CAPITULO 2000**	**$183,953.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,953.00**
4223-1-3000						**CAPITULO 3000**	**$126,209.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$126,209.00**
4223-2-1000						**CAPITULO 1000**	**$22,432,369.50**	**$0.00**	**$1,584,578.70**	**$24,016,948.20**
	61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	$0.00	$1,584,578.70		$24,016,948.20
4223-2-2000						**CAPITULO 2000**	**$850,792.50**	**$0.00**	**$221,161.00**	**$1,071,953.50**
	61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 2000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	$0.00	$221,161.00		$1,071,953.50
4223-2-3000						**CAPITULO 3000**	**$1,436,363.30**	**$0.00**	**$265,742.00**	**$1,702,105.30**
	61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	$0.00	$265,742.00		$1,702,105.30
4311-01						**FEDERAL**	**$18,432.22**	**$0.00**	**$1,811.20**	**$20,243.42**
	4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses	$0.00	$1,811.20		$20,243.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
4311-03						
	FONDO DE PREVISION	**$17,056.75**		**$0.00**	**$2,676.63**	**$19,733.38**
4	30/12/2018 Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$2,676.63	$19,733.38
4311-04						
	CUOTAS Y TARIFAS	**$257,087.96**		**$0.00**	**$19,871.43**	**$276,959.39**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$1.58	$257,089.54
4	30/12/2018 Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$19,869.85	$276,959.39
4311-06						
	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	**$26.07**		**$0.00**	**$1,048.58**	**$1,074.65**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$3.05	$29.12
4	30/12/2018 Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$1,045.53	$1,074.65
4311-07						
	PROMEP UR 514	**$62,339.14**		**$0.00**	**$6,179.74**	**$68,518.88**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$0.17	$62,339.31
4	30/12/2018 Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$6,179.57	$68,518.88
4311-08						
	PROV. CHEQUES CANCELADOS	**$3.90**		**$0.00**	**$0.35**	**$4.25**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$0.35	$4.25
4311-09						
	NOMINA	**$21.08**		**$0.00**	**$0.86**	**$21.94**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$0.86	$21.94
4311-10						
	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	**$1.21**		**$0.00**	**$0.00**	**$1.21**
4311-11						
	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	**$1.28**		**$0.00**	**$0.11**	**$1.39**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$0.11	$1.39
4311-12						
	ESTATAL	**$24.49**		**$0.00**	**$1.33**	**$25.82**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$1.33	$25.82
4311-13						
	EFPE	**$4.41**		**$0.00**	**$0.39**	**$4.80**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$0.39	$4.80
4311-14						
	ISSSTE	**$11,434.80**		**$0.00**	**$2,776.59**	**$14,211.39**
4	30/12/2018 Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$2,776.59	$14,211.39
4311-15						
	MOVILIDAD INTERNACIONAL	**$9.99**		**$0.00**	**$1.06**	**$11.05**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$1.06	$11.05
4311-16						
	RED. FINAN. 2011 Y 2012	**$2.26**		**$0.00**	**$0.20**	**$2.46**
7	07/12/2018 Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$0.20	$2.46
4311-17						
	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	**$60,313.95**		**$0.00**	**$8,843.16**	**$69,157.11**
4	30/12/2018 Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$8,843.16	$69,157.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
4311-22											
						BANCOMER FEDERAL 2017	**$6,246.44**		**$0.00**	**$1,537.50**	**$7,783.94**
	4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$1,537.50	$7,783.94
4311-23						**PROEXOEES 2017**	**$0.09**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.09**
4311-26						**FEDERAL 2018**	**$126,709.90**		**$0.00**	**$18,876.23**	**$145,586.13**
	7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$2.54	$126,712.44
	4	30/12/2018				Intereses inversión diciembre 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$18,873.69	$145,586.13
4311-27											
						ESTATAL 2018	**$58.95**		**$0.00**	**$1.97**	**$60.92**
	7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$1.97	$60.92
4311-28						**PADES 2018**	**$1.76**		**$0.00**	**$5.29**	**$7.05**
	7	07/12/2018				Intereses del mes de diciembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses			$0.00	$5.29	$7.05
4319-1-001											
						OTROS INGRESOS	**$1,557.47**		**$0.00**	**$20.95**	**$1,578.42**
	6	30/12/2018				Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI			$0.00	$5.76	$1,563.23
	6	30/12/2018				Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI			$0.00	$15.19	$1,578.42
5111-11301											
						SUELDOS BASE	**$28,626,965.44**		**$3,114,043.50**	**$0.00**	**$31,741,008.94**
	79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$780,888.79	$0.00	$29,407,854.23
	79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$780,888.79	$0.00	$30,188,743.02
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$776,132.96	$0.00	$30,964,875.98
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$776,132.96	$0.00	$31,741,008.94
5112-12101											
						HONORARIOS	**$1,651,642.13**		**$154,204.40**	**$0.00**	**$1,805,846.53**
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$77,102.20	$0.00	$1,728,744.33
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$77,102.20	$0.00	$1,805,846.53
5113-13201											
						PRIMAS DE VACACIONES	**$698,791.80**		**$388,584.10**	**$0.00**	**$1,087,375.90**
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$194,292.05	$0.00	$893,083.85
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$194,292.05	$0.00	$1,087,375.90
5113-13202											
						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	**$209,113.20**		**$3,506,762.49**	**$0.00**	**$3,715,875.69**
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$1,130,708.55	$0.00	$1,339,821.75
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$1,130,708.55	$0.00	$2,470,530.30
	20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$1,245,345.39	$0.00	$3,715,875.69
5113-13409						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$472,263.48**		**$55,164.26**	**$0.00**	**$527,427.74**
	79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$13,786.96	$0.00	$486,050.44
	79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$13,786.97	$0.00	$499,837.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$13,795.16	$0.00	$513,632.57
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$13,795.17	$0.00	$527,427.74
5114-14101	**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$2,176,706.48**		**$221,226.23**	**$0.00**	**$2,397,932.71**
79 13/12/2018	GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$55,587.55	$0.00	$2,232,294.03
79 13/12/2018	GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$55,587.55	$0.00	$2,287,881.58
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$55,025.56	$0.00	$2,342,907.14
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$55,025.57	$0.00	$2,397,932.71
5114-14201	**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$828,322.00**		**$84,576.17**	**$0.00**	**$912,898.17**
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$42,288.08	$0.00	$870,610.08
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$42,288.09	$0.00	$912,898.17
5114-14301	**APORTACIONES AL SAR**	**$331,328.32**		**$33,830.34**	**$0.00**	**$365,158.66**
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$16,915.17	$0.00	$348,243.49
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$16,915.17	$0.00	$365,158.66
5115-15401	**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$1,504,064.80**		**$259,859.60**	**$0.00**	**$1,763,924.40**
71 13/12/2018	GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL			$48,267.50	$0.00	$1,552,332.30
71 13/12/2018	GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL			$48,267.50	$0.00	$1,600,599.80
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$81,662.30	$0.00	$1,682,262.10
20 17/12/2018	GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$81,662.30	$0.00	$1,763,924.40
5121-21101	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**	**$452,284.99**		**$142,197.58**	**$0.00**	**$594,482.57**
77 05/12/2018 NA	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.			$2,499.00	$0.00	$454,783.99
80 05/12/2018 NA	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.			$5,987.01	$0.00	$460,771.00
90 06/12/2018 743	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO			$510.40	$0.00	$461,281.40
16 06/12/2018 NA	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.			$2,998.00	$0.00	$464,279.40
63 06/12/2018 MARICELA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH			$82.60	$0.00	$464,362.00
80 06/12/2018 MARICELA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77,			$51.50	$0.00	$464,413.50
80 06/12/2018 MARICELA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,			$379.00	$0.00	$464,792.50
80 06/12/2018 MARICELA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS (CH 77,			$50.00	$0.00	$464,842.50
98 07/12/2018 MARIA MAGDALENA	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:			$153.50	$0.00	$464,996.00
86 10/12/2018 13012	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA			$1,050.83	$0.00	$466,046.83
12 12/12/2018 680	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ			$11,588.40	$0.00	$477,635.23
14 12/12/2018 2062	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$9,052.74	$0.00	$486,687.97
47 12/12/2018 VARIAS	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA			$4,315.20	$0.00	$491,003.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
52	12/12/2018		681		GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ			$2,950.00	$0.00	$493,953.17
79	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH			$224.00	$0.00	$494,177.17
79	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH			$501.12	$0.00	$494,678.29
37	19/12/2018		89		GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.			$36,144.05	$0.00	$530,822.34
47	19/12/2018		89		GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V. (SE			$24,096.04	$0.00	$554,918.38
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR			-$4,083.20	$0.00	$550,835.18
53	19/12/2018		284		GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA			$6,990.63	$0.00	$557,825.81
66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			$19,222.76	$0.00	$577,048.57
56	20/12/2018		690		GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ			$17,434.00	$0.00	$594,482.57
5121-21201					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**$210,527.18**		**$94,009.20**	**$0.00**	**$304,536.38**
32	19/12/2018		0258		GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,			$13,679.20	$0.00	$224,206.38
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,			$80,330.00	$0.00	$304,536.38
5121-21401					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$36,123.58**		**$200.00**	**$0.00**	**$36,323.58**
79	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH			$200.00	$0.00	$36,323.58
5121-21501					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO**	**$31,903.80**		**$1,543.00**	**$0.00**	**$33,446.80**
20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			$1,543.00	$0.00	$33,446.80
5121-21601					**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**$2,982.50**		**$129.34**	**$0.00**	**$3,111.84**
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,			$12.28	$0.00	$2,994.78
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:			$117.06	$0.00	$3,111.84
5121-21701					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$365,058.48**		**$19,696.25**	**$0.00**	**$384,754.73**
34	06/12/2018		49		GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			$14,712.25	$0.00	$379,770.73
59	17/12/2018		2323		GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			$4,984.00	$0.00	$384,754.73
5122-22104					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$436,237.01**		**$74,776.75**	**$0.00**	**$511,013.76**
75	05/12/2018		NA		GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO			$9,015.16	$0.00	$445,252.17
63	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH			$990.00	$0.00	$446,242.17
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77,			$443.02	$0.00	$446,685.19
44	06/12/2018		693647		GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS			$1,536.00	$0.00	$448,221.19
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60 (GP			$5,250.00	$0.00	$453,471.19
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:			$3,881.90	$0.00	$457,353.09
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60 (GP			$800.00	$0.00	$458,153.09
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura:			$398.00	$0.00	$458,551.09
16	12/12/2018		FFD-4B2		GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA			$5,568.00	$0.00	$464,119.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
32	12/12/2018		346069398		GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS		$1,312.00	$0.00	$465,431.09
77	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS (CH 78,		$640.50	$0.00	$466,071.59
77	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS (CH 78,		$288.00	$0.00	$466,359.59
79	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH		$1,751.75	$0.00	$468,111.34
79	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH		$135.00	$0.00	$468,246.34
74	17/12/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS		$328.00	$0.00	$468,574.34
08	17/12/2018		346069421		GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS		$992.00	$0.00	$469,566.34
10	17/12/2018		525		GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE		$2,436.00	$0.00	$472,002.34
78	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$99.00	$0.00	$472,101.34
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$99.00	$0.00	$472,002.34
81	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$99.00	$0.00	$472,101.34
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$99.00	$0.00	$472,002.34
45	19/12/2018		171		GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		$14,866.20	$0.00	$486,868.54
87	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$99.00	$0.00	$486,967.54
10	19/12/2018		171		GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		$10,427.80	$0.00	$497,395.34
46	19/12/2018		121		GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$10,834.40	$0.00	$508,229.74
23	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$662.00	$0.00	$508,891.74
20	20/12/2018		17160		GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A.		$691.00	$0.00	$509,582.74
24	20/12/2018		121		GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$10,834.40	$0.00	$520,417.14
45	20/12/2018		121		Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA		-$10,834.40	$0.00	$509,582.74
54	20/12/2018		94370		GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS		$192.00	$0.00	$509,774.74
87	20/12/2018		54742,		GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA,		$1,239.02	$0.00	$511,013.76
5122-22301					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**$39,970.58**	**$37,123.06**	**$0.00**	**$77,093.64**
34	19/12/2018		9691		GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L.		$37,123.06	$0.00	$77,093.64
5124-24101					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**$81,894.89**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$83,894.89**
39	12/12/2018		NA		GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.		$2,000.00	$0.00	$83,894.89
5124-24201					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**$13,251.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,251.05**
5124-24301					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**$9,149.66**	**$1,120.00**	**$0.00**	**$10,269.66**
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770		$1,120.00	$0.00	$10,269.66
5124-24401					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**$10,164.48**	**$12,374.01**	**$0.00**	**$22,538.49**
10	06/12/2018		1218		GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ		$510.01	$0.00	$10,674.49
55	13/12/2018		2421		GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY		$5,104.00	$0.00	$15,778.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
91	17/12/2018		F6F		GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO			$3,380.00	$0.00	$19,158.49
12	17/12/2018		F6F		GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO			$3,380.00	$0.00	$22,538.49
5124-24501					**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**$52,081.13**		**$0.00**	**$0.00**	**$52,081.13**
5124-24601					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO**	**$100,220.94**		**$32,542.17**	**$0.00**	**$132,763.11**
73	05/12/2018		NA		GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.			$6,580.00	$0.00	$106,800.94
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F (GP			$16,879.21	$0.00	$123,680.15
88	10/12/2018		75646		GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$136.00	$0.00	$123,816.15
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH			$80.00	$0.00	$123,896.15
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$7,299.08	$0.00	$131,195.23
30	19/12/2018		065		GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SE			$716.57	$0.00	$131,911.80
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$771.28	$0.00	$132,683.08
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP			$80.03	$0.00	$132,763.11
5124-24701					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**$73,715.16**		**$44,742.56**	**$0.00**	**$118,457.72**
69	07/12/2018		31712		GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			$253.04	$0.00	$73,968.20
73	07/12/2018		31712		GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			$3,141.94	$0.00	$77,110.14
94	17/12/2018		75735		GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$3,109.79	$0.00	$80,219.93
96	17/12/2018		1224		GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			$1,280.00	$0.00	$81,499.93
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$710.98	$0.00	$82,210.91
52	20/12/2018		131		GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO			$4,500.00	$0.00	$86,710.91
05	20/12/2018		440		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES			$14,551.04	$0.00	$101,261.95
07	20/12/2018		441		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES			$6,236.16	$0.00	$107,498.11
16	20/12/2018		A500		GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ			$8,769.60	$0.00	$116,267.71
18	20/12/2018		8317		GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS (MATERIAL			$2,190.01	$0.00	$118,457.72
5124-24801					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$34,772.92**		**$21,255.64**	**$0.00**	**$56,028.56**
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$4,313.09	$0.00	$39,086.01
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$3,121.78	$0.00	$42,207.79
75	20/12/2018		4128		GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y			$13,820.77	$0.00	$56,028.56
5124-24901					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$200,865.39**		**$2,576.14**	**$0.00**	**$203,441.53**
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS (CH 77,			$90.00	$0.00	$200,955.39
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS (CH 77,			$700.00	$0.00	$201,655.39
74	13/12/2018		22896		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA			$180.00	$0.00	$201,835.39
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$114.00	$0.00	$201,949.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA AGANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$76.54	$0.00	$202,025.93
14	20/12/2018		22982		GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE AGUA Y HABILITAR EL		$1,353.00	$0.00	$203,378.93
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 206 Costo por		$62.60	$0.00	$203,441.53
5125-25101					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO**	**$133.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$133.50**
5125-25201					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES**	**$2,471.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,471.00**
5125-25301					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**$27,448.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,448.14**
5125-25401					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$4,704.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,704.10**
5125-25501					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**$14,303.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,303.32**
5125-25601					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$40,023.40**	**$12,007.87**	**$0.00**	**$52,031.27**
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH		$599.10	$0.00	$40,622.50
88	10/12/2018		75646		GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION		$228.00	$0.00	$40,850.50
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO GENERAL		$832.91	$0.00	$41,683.41
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 206 Costo por		$794.22	$0.00	$42,477.63
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 206		-$794.22	$0.00	$41,683.41
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 2024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$794.22	$0.00	$42,477.63
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 2024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL		-$794.22	$0.00	$41,683.41
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$794.22	$0.00	$42,477.63
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA AGANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$8,381.34	$0.00	$50,858.97
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 206 Costo por		$1,172.30	$0.00	$52,031.27
5125-25901					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	**$24,335.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,335.64**
5126-26103					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS**	**$591,354.34**	**$41,936.23**	**$0.00**	**$633,290.57**
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP		$829.20	$0.00	$592,183.54
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$944.92	$0.00	$593,128.46
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 2024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$130.00	$0.00	$593,258.46
30	20/12/2018		2722		GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		$40,032.11	$0.00	$633,290.57
5127-27101					**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**$229,308.80**	**$6,571.40**	**$0.00**	**$235,880.20**
41	19/12/2018		160		GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (COMPRA DE TELA DE CANTA CLARO ALGUNAS PIEZAS		$6,571.40	$0.00	$235,880.20
5127-27201					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$11,821.01**	**$476.00**	**$0.00**	**$12,297.01**
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA AGANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$476.00	$0.00	$12,297.01
5127-27301					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$208,378.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,378.23**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5127-27401					**PRODUCTOS TEXTILES**	**$70,785.06**	**$86,984.96**	**$0.00**	**$157,770.02**
86	06/12/2018		143		GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$812.00	$0.00	$71,597.06
94	06/12/2018		143		GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$5,568.00	$0.00	$77,165.06
54	07/12/2018		2921		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE		$2,784.00	$0.00	$79,949.06
23	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$969.76	$0.00	$80,918.82
14	20/12/2018		160		GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$5,376.60	$0.00	$86,295.42
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$71,474.60	$0.00	$157,770.02
5129-29101					**HERRAMIENTAS MENORES**	**$42,868.94**	**$12,347.07**	**$0.00**	**$55,216.01**
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$3,209.29	$0.00	$46,078.23
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$8,916.28	$0.00	$54,994.51
42	26/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP		$221.50	$0.00	$55,216.01
5129-29201					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$8,909.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,909.42**
5129-29301					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,**	**$3,095.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,095.95**
5129-29401					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**$101,138.74**	**$1,650.00**	**$0.00**	**$102,788.74**
18	12/12/2018		1635		GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$1,650.00	$0.00	$102,788.74
5129-29601					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$133,888.41**	**$11,334.73**	**$0.00**	**$145,223.14**
60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$381.66	$0.00	$134,270.07
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:		$480.00	$0.00	$134,750.07
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150		$40.00	$0.00	$134,790.07
82	13/12/2018		NA		GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE		$9,380.07	$0.00	$144,170.14
78	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$30.00	$0.00	$144,200.14
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$30.00	$0.00	$144,170.14
81	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$30.00	$0.00	$144,200.14
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$30.00	$0.00	$144,170.14
87	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$30.00	$0.00	$144,200.14
23	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$1,023.00	$0.00	$145,223.14
5129-29801					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS**	**$2,189.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,189.10**
5129-29901					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES BIENES MUEBLES**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
5131-31101					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	**$509,498.00**	**$99,478.49**	**$0.00**	**$608,976.49**
20	12/12/2018		11635466		GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$2,778.00	$0.00	$512,276.00
07	20/12/2018		NA		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,000.00	$0.00	$515,276.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
36	20/12/2018		NA		GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$2,800.00	$0.00	$518,076.00
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$60,000.00	$0.00	$578,076.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			-$60,000.00	$0.00	$518,076.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$90,900.49	$0.00	$608,976.49
5131-31201					**SERVICIO DE GAS**	**$314.70**		**$0.00**	**$0.00**	**$314.70**
5131-31301					**SERVICIO DE AGUA**	**$177,997.48**		**$31,191.11**	**$0.00**	**$209,188.59**
12	06/12/2018		R46		GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO			$15,191.11	$0.00	$193,188.59
43	19/12/2018		NA		GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO			$16,000.00	$0.00	$209,188.59
5131-31401					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL**	**$123,512.61**		**$23,767.00**	**$0.00**	**$147,279.61**
67	07/12/2018		8945-9000		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA ALTERNATIVA			$22,968.00	$0.00	$146,480.61
61	17/12/2018		12687		GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC, DEL			$799.00	$0.00	$147,279.61
5131-31603					**SERVICIOS DE INTERNET**	**$578,840.00**		**$115,768.00**	**$0.00**	**$694,608.00**
67	07/12/2018		8945-9000		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO			$115,768.00	$0.00	$694,608.00
5131-31701					**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS**	**$8,280.08**		**$0.00**	**$0.00**	**$8,280.08**
5131-31801					**SERVICIO POSTAL**	**$6,810.00**		**$280.00**	**$0.00**	**$7,090.00**
00	17/12/2018		3579		GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA DE CV (SOLICITUD DE PAGO DE			$280.00	$0.00	$7,090.00
5132-32201					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**	**$25,520.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$25,520.00**
5132-32301					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$82,043.23**		**$45,789.52**	**$0.00**	**$127,832.75**
46	06/12/2018		6038		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			$25,489.52	$0.00	$107,532.75
75	07/12/2018		6048		GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS			$20,300.00	$0.00	$127,832.75
5132-32302					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO**	**$4,883.60**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,883.60**
5132-32502					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA**	**$95,743.52**		**$0.00**	**$0.00**	**$95,743.52**
5132-32504					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA**	**$56,932.00**		**$638.00**	**$0.00**	**$57,570.00**
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Renovación de Cuota Folio Comunicación Social 2018 Cuota			$638.00	$0.00	$57,570.00
5132-32601					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$2,784.00**		**$10,000.00**	**$0.00**	**$12,784.00**
86	13/12/2018		400		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE			$10,000.00	$0.00	$12,784.00
5132-32701					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$160,131.33**		**$0.00**	**$0.00**	**$160,131.33**
5132-32901					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS**	**$63,459.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$63,459.00**
5132-32903					**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**$39,250.00**		**$6,032.00**	**$0.00**	**$45,282.00**
42	06/12/2018		A27		GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA BARRIDA MANUAL			$6,032.00	$0.00	$45,282.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5133-33101					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$47,560.00**	**$0.00**	**$47,560.00**
77	13/12/2018		1495		GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV		$47,560.00	$0.00	$47,560.00
5133-33103					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$67,927.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,927.54**
5133-33104					**PROGRAMAS**	**$207,093.57**	**$138,000.57**	**$0.00**	**$345,094.14**
96	13/12/2018		554		GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		$69,000.30	$0.00	$276,093.87
98	13/12/2018		555		GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		$27,600.11	$0.00	$303,693.98
00	13/12/2018		556		GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		$41,400.16	$0.00	$345,094.14
5133-33303					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$583,352.77**	**$80,598.25**	**$0.00**	**$663,951.02**
92	06/12/2018		33		GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ		$3,750.00	$0.00	$587,102.77
39	06/12/2018		D64		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$1,763.20	$0.00	$588,865.97
43	12/12/2018		9006		GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$409.99	$0.00	$589,275.96
73	17/12/2018		47		GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$6,000.04	$0.00	$595,276.00
75	17/12/2018		48		GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$8,000.06	$0.00	$603,276.06
77	17/12/2018		50		GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$15,000.19	$0.00	$618,276.25
82	17/12/2018		52		GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$6,500.00	$0.00	$624,776.25
89	17/12/2018		9465		GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$512.49	$0.00	$625,288.74
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732 (GP		$820.76	$0.00	$626,109.50
25	19/12/2018		92C		GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTEZ FLORES		$30,641.52	$0.00	$656,751.02
28	20/12/2018		2		GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE		$6,579.31	$0.00	$663,330.33
31	20/12/2018		2		Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS		-$6,579.31	$0.00	$656,751.02
32	20/12/2018		2		GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE		$7,200.00	$0.00	$663,951.02
5133-33401					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$354,698.78**	**$163,176.24**	**$0.00**	**$517,875.02**
92	10/12/2018		992		GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ		$10,000.00	$0.00	$364,698.78
01	11/12/2018		187		GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON		$39,396.23	$0.00	$404,095.01
06	12/12/2018		24E		GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE		$60,000.00	$0.00	$464,095.01
84	13/12/2018		272		GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO		$10,780.00	$0.00	$474,875.01
63	17/12/2018		53		GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$9,000.00	$0.00	$483,875.01
65	17/12/2018		49		GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN		$20,800.01	$0.00	$504,675.02
34	20/12/2018		174		GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO		$13,200.00	$0.00	$517,875.02
5133-33501					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**$1,229.98**	**$410.00**	**$0.00**	**$1,639.98**
63	13/12/2018		9004		GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$102.50	$0.00	$1,332.48
65	13/12/2018		9116		GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$205.00	$0.00	$1,537.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	13/12/2018		9113		GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$102.50	$0.00	$1,639.98
5133-33601					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES**	**$4,673.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,673.93**
5133-33602					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES**	**$57,180.44**	**$22,648.81**	**$0.00**	**$79,829.25**
90	06/12/2018		743		GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$1,146.08	$0.00	$58,326.52
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$12,243.71	$0.00	$70,570.23
61	06/12/2018	LAURA GARCIA			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124 (GP		$789.26	$0.00	$71,359.49
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,		$30.00	$0.00	$71,389.49
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:		$23.00	$0.00	$71,412.49
82	07/12/2018		NA		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE		$19,773.60	$0.00	$91,186.09
95	10/12/2018		NA		GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA.		$3,980.00	$0.00	$95,166.09
57	11/12/2018		NA		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE		$16,478.00	$0.00	$111,644.09
59	11/12/2018		NA		GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA.		$31,243.00	$0.00	$142,887.09
29	12/12/2018	ALFONSO RIOS			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6 (GP		$8,120.00	$0.00	$151,007.09
77	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS (CH 78,		$50.00	$0.00	$151,057.09
78	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$30.00	$0.00	$151,087.09
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$30.00	$0.00	$151,057.09
81	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$30.00	$0.00	$151,087.09
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$30.00	$0.00	$151,057.09
87	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$30.00	$0.00	$151,087.09
23	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$30.00	$0.00	$151,117.09
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		-$71,474.60	$0.00	$79,642.49
58	20/12/2018		79725		GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$186.76	$0.00	$79,829.25
5133-33603					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$379,973.12**	**$53,830.96**	**$0.00**	**$433,804.08**
58	07/12/2018		132		GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA		$6,925.20	$0.00	$386,898.32
24	12/12/2018		758		GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$15,992.23	$0.00	$402,890.55
26	12/12/2018		758		GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$23,988.33	$0.00	$426,878.88
22	20/12/2018		138		GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA		$6,925.20	$0.00	$433,804.08
5133-33604					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$37,116.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,116.75**
5133-33605					**OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS**	**$20,294.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,294.94**
5133-33801					**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**$653,371.39**	**$160,358.40**	**$0.00**	**$813,729.79**
08	06/12/2018		403		GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$80,179.20	$0.00	$733,550.59
71	07/12/2018		2EQ		GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$80,179.20	$0.00	$813,729.79

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5133-33903					**SERVICIOS INTEGRALES**	**$226,723.64**	**$2,644.80**	**$0.00**	**$229,368.44**
69	13/12/2018		701		GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$2,644.80	$0.00	$229,368.44
5134-34101					**COMISIONES BANCARIAS**	**$27,379.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,379.32**
5134-34401					**SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO**	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
5134-34501					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**$724,165.68**	**$74,171.06**	**$0.00**	**$798,336.74**
48	20/12/2018		NA		GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$1,009.07	$0.00	$725,174.75
62	20/12/2018		NA		GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$38,855.01	$0.00	$764,029.76
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$34,306.98	$0.00	$798,336.74
5134-34701					**FLETES Y MANIOBRAS**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
5134-34801					**COMISIONES POR VENTAS**	**$13,201.47**	**$1,371.18**	**$0.00**	**$14,572.65**
52	14/12/2018		79575		GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$1,371.18	$0.00	$14,572.65
5135-35101					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$302,037.19**	**$79,920.00**	**$0.00**	**$381,957.19**
05	13/12/2018		REQ.928		GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO		$8,000.00	$0.00	$310,037.19
46	13/12/2018		REQ.928		Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO		-$8,000.00	$0.00	$302,037.19
48	14/12/2018		316		GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		$8,000.00	$0.00	$310,037.19
69	17/12/2018		2		GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA		$71,920.00	$0.00	$381,957.19
5135-35102					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$166,185.08**	**$263,788.23**	**$0.00**	**$429,973.31**
30	12/12/2018		80AE		GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE		$204,276.00	$0.00	$370,461.08
53	12/12/2018		80AE		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,		-$204,276.00	$0.00	$166,185.08
61	12/12/2018		80AE		GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE		$204,276.00	$0.00	$370,461.08
88	13/12/2018		82		GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		$18,530.52	$0.00	$388,991.60
05	18/12/2018		103		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$6,500.00	$0.00	$395,491.60
27	19/12/2018		84		GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		$19,170.17	$0.00	$414,661.77
39	19/12/2018		103		GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$6,500.00	$0.00	$421,161.77
04	19/12/2018		103		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL		-$6,500.00	$0.00	$414,661.77
05	20/12/2018		440		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$3,800.16	$0.00	$418,461.93
07	20/12/2018		441		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$1,628.64	$0.00	$420,090.57
10	20/12/2018		104		GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$3,502.74	$0.00	$423,593.31
12	20/12/2018		105		GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$6,380.00	$0.00	$429,973.31
5135-35201					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$63,440.40**	**$151,854.16**	**$0.00**	**$215,294.56**
04	06/12/2018		128		GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO		$5,000.00	$0.00	$68,440.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
28	12/12/2018		101		GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$3,680.00	$0.00	$72,120.40
37	12/12/2018		071		GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA		$9,396.00	$0.00	$81,516.40
54	14/12/2018		33		GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA		$23,004.19	$0.00	$104,520.59
51	19/12/2018		4108		GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y		$24,799.88	$0.00	$129,320.47
18	20/12/2018		33		GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA		$34,506.29	$0.00	$163,826.76
60	20/12/2018		589		GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA		$14,268.00	$0.00	$178,094.76
78	20/12/2018		4108		GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y		$1,675.42	$0.00	$179,770.18
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y		$35,524.38	$0.00	$215,294.56
5135-35301					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE**	**$119,248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$119,248.00**
5135-35401					**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$11,583.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.90**
5135-35501					**TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y**	**$145,495.50**	**$4,330.26**	**$0.00**	**$149,825.76**
60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$137.81	$0.00	$145,633.31
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150		$580.85	$0.00	$146,214.16
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS		$210.80	$0.00	$146,424.96
02	17/12/2018		31		GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (SERVICIO		$1,540.48	$0.00	$147,965.44
23	19/12/2018		NA		GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$1,800.00	$0.00	$149,765.44
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$60.32	$0.00	$149,825.76
5135-35701					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$59,236.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,236.99**
5135-35801					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE**	**$748,184.39**	**$92,435.88**	**$0.00**	**$840,620.27**
14	06/12/2018		26138		GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$840.00	$0.00	$749,024.39
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS (CH 77,		$487.20	$0.00	$749,511.59
22	12/12/2018		314		GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN		$90,268.68	$0.00	$839,780.27
90	13/12/2018		26519		GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$840.00	$0.00	$840,620.27
5135-35901					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**$68,092.00**	**$17,713.20**	**$0.00**	**$85,805.20**
26	06/12/2018		1961		GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN		$6,809.20	$0.00	$74,901.20
04	17/12/2018		2551		GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$10,904.00	$0.00	$85,805.20
5136-36101					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$39,456.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,456.00**
5136-36201					**PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS**	**$232,586.91**	**$439,275.16**	**$0.00**	**$671,862.07**
08	12/12/2018		158		GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$67,744.00	$0.00	$300,330.91
10	12/12/2018		158		GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$101,616.00	$0.00	$401,946.91
41	12/12/2018		750		GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$1,146.08	$0.00	$403,092.99
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$39,068.80	$0.00	$442,161.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
92	13/12/2018		2123		GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$4,073.48	$0.00	$446,235.27
94	13/12/2018		2126		GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$2,715.65	$0.00	$448,950.92
02	13/12/2018		2125		GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$126,846.70	$0.00	$575,797.62
04	13/12/2018		2125		GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$21,040.08	$0.00	$596,837.70
67	17/12/2018		2		GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ			$24,360.00	$0.00	$621,197.70
71	17/12/2018		160		GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ			$10,000.00	$0.00	$631,197.70
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS			$280.14	$0.00	$631,477.84
06	17/12/2018		2155		GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$24,230.54	$0.00	$655,708.38
14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$16,153.69	$0.00	$671,862.07
5137-37104					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$32,931.69**		**$0.00**	**$0.00**	**$32,931.69**
5137-37106					**SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$7,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
5137-37204					**SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO**	**$150,830.20**		**$9,289.50**	**$0.00**	**$160,119.70**
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ			GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS (GP			$488.00	$0.00	$151,318.20
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP			$402.00	$0.00	$151,720.20
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS (GP			$164.00	$0.00	$151,884.20
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137			$313.00	$0.00	$152,197.20
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129			$701.00	$0.00	$152,898.20
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135			$384.00	$0.00	$153,282.20
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP			$791.50	$0.00	$154,073.70
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura:			$416.00	$0.00	$154,489.70
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142			$520.00	$0.00	$155,009.70
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS (GP 131			$1,610.00	$0.00	$156,619.70
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138			$416.00	$0.00	$157,035.70
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150			$403.00	$0.00	$157,438.70
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP			$98.00	$0.00	$157,536.70
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148			$207.00	$0.00	$157,743.70
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148			$293.00	$0.00	$158,036.70
57	17/12/2018		938		GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.			$1,508.00	$0.00	$159,544.70
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS			$174.00	$0.00	$159,718.70
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS			$174.00	$0.00	$159,892.70
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP			$227.00	$0.00	$160,119.70
5137-37504					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$383,689.19**		**$21,462.42**	**$0.00**	**$405,151.61**
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP			$695.40	$0.00	$384,384.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$85.00	$0.00	$384,469.59
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$224.99	$0.00	$384,694.58
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$170.00	$0.00	$384,864.58
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL			$81.00	$0.00	$384,945.58
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 139 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			$85.00	$0.00	$385,030.58
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$85.00	$0.00	$385,115.58
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA			$4,150.03	$0.00	$389,265.61
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$85.00	$0.00	$389,350.61
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$170.00	$0.00	$389,520.61
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA			$170.00	$0.00	$389,690.61
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$85.00	$0.00	$389,775.61
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$170.00	$0.00	$389,945.61
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE			$406.00	$0.00	$390,351.61
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE			$85.00	$0.00	$390,436.61
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE			$170.00	$0.00	$390,606.61
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 833 Costo por			$170.00	$0.00	$390,776.61
12	19/12/2018		NA		GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO			$13,900.00	$0.00	$404,676.61
50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE			$390.00	$0.00	$405,066.61
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 835 Costo por			$85.00	$0.00	$405,151.61
5137-37602					**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**		**$15,312.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,312.70**
5138-38201					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL**		**$9,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
5138-38301					**CONGRESOS Y CONVENCIONES**		**$96,111.93**	**-$11,000.00**	**$0.00**	**$85,111.93**
29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA			-$11,000.00	$0.00	$85,111.93
5138-38401					**EXPOSICIONES GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**		**$51,359.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,359.33**
5138-38501					**PUBLICOS DE MANDO**		**$186,823.76**	**$204,075.00**	**$0.00**	**$390,898.76**
88	06/12/2018		118		GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A LOS			$10,730.00	$0.00	$197,553.76
02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL YANTOLO			$21,025.00	$0.00	$218,578.76
06	06/12/2018		4EB		GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN			$155,440.00	$0.00	$374,018.76
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 832 Costo por			$910.00	$0.00	$374,928.76
34	12/12/2018		F88		GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A			$15,776.00	$0.00	$390,704.76
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE			$194.00	$0.00	$390,898.76
5139-39202					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**		**$773,004.42**	**$11,589.26**	**$0.00**	**$784,593.68**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION			$720.00	$0.00	$773,724.42
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS (GP 125 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$850.00	$0.00	$774,574.42
87	17/12/2018		MEMO SE/11/18		GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PROVISION EXPEDICION DE REGISTRO			$4,433.00	$0.00	$779,007.42
16	20/12/2018		8994		GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (SERVICIO DE REEMPLAZAMIENTO DE VOLVO, PARTE DEL PARQUE			$8,605.86	$0.00	$787,613.28
81	20/12/2018		8994		Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (SERVICIO DE REEMPLAZAMIENTO DE VOLVO			-$8,605.86	$0.00	$779,007.42
82	20/12/2018		9033		GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (SERVICIO DE REEMPLAZAMIENTO DE VOLVO, PARTE DEL PARQUE			$5,586.26	$0.00	$784,593.68
5139-39801					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$794,815.00**		**$295,229.00**	**$0.00**	**$1,090,044.00**
73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GD Folio: 908 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, GD Folio: 907)			$95,984.00	$0.00	$890,799.00
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, GD Folio: 907)			$6,506.85	$0.00	$897,305.85
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, GD Folio: 907)			$192,738.15	$0.00	$1,090,044.00
5231-43901					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS**	**$1,412,026.20**		**$61,276.20**	**$0.00**	**$1,473,302.40**
46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 LEYDI			$3,000.00	$0.00	$1,415,026.20
47	03/12/2018	ROSA VALERIA PERETTA OLE			GD Folio: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 ROSA			$3,000.00	$0.00	$1,418,026.20
48	03/12/2018	MARIANA LUCHEÑO PORTILLA			GD Folio: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 MARIANA			$3,000.00	$0.00	$1,421,026.20
49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA RETAMA			GD Folio: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA			$3,000.00	$0.00	$1,424,026.20
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ ROMERO ISLAS			GD Folio: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI			$3,000.00	$0.00	$1,427,026.20
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI AMADOR TAPIA			GD Folio: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO			$3,000.00	$0.00	$1,430,026.20
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA GUTIERREZ			GD Folio: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM			$3,000.00	$0.00	$1,433,026.20
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA CARRENAS MERINA			GD Folio: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017			$3,000.00	$0.00	$1,436,026.20
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI			$3,000.00	$0.00	$1,439,026.20
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA VENEGAS CIFUENTES			GD Folio: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA			$3,000.00	$0.00	$1,442,026.20
64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GD Folio: 892 (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID			$3,500.00	$0.00	$1,445,526.20
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE JOAQUIN			GD Folio: 893 (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN FELIPE JOAQUIN DELGADO ESTUDIANTE DE MOVILIDA			$3,500.00	$0.00	$1,449,026.20
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA			GD Folio: 894 (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE			$3,500.00	$0.00	$1,452,526.20
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA			GD Folio: 895 (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA ESTUDIANTE DE			$3,500.00	$0.00	$1,456,026.20
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL ARAUJO			GD Folio: 896 (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,457,131.20
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ			GD Folio: 897 (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,458,236.20
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA CITLALI CASTELLAN			GD Folio: 898 (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,459,341.20
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GD Folio: 899 (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,460,446.20
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS			GD Folio: 900 (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,461,551.20
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GD Folio: 901 (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,462,656.20
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GD Folio: 902 (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,463,761.20
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GD Folio: 903 (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL			$1,105.00	$0.00	$1,464,866.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
28 12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GD Folio: 904 (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL	$1,105.00	$0.00	$1,465,971.20
95 19/12/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 910 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GD Diciembre 2018	$7,331.20	$0.00	$1,473,302.40
5241-44104	**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O**	**$27,200.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
5243-44401	**ACADÉMICAS**	**$48,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
5515-51101	**Muebles de oficina y estantería**	**$22,969.89**		**$2,879.70**	**$0.00**	**$25,849.59**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$2,879.70	$0.00	$25,849.59
5515-51501	**Equipo de compúto y tecnológias de la información**	**$583,120.36**		**$59,282.65**	**$0.00**	**$642,403.01**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$59,282.65	$0.00	$642,403.01
5515-51901	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$16,722.34**		**$1,627.94**	**$0.00**	**$18,350.28**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$1,627.94	$0.00	$18,350.28
5515-52101	**Equipo y aparatos audiovisuales**	**$86,380.89**		**$9,354.39**	**$0.00**	**$95,735.28**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$9,354.39	$0.00	$95,735.28
5515-52301	**Camaras fotográficas y de video**	**$27,058.39**		**$3,853.06**	**$0.00**	**$30,911.45**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$3,853.06	$0.00	$30,911.45
5515-52901	**Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo**	**$24,945.48**		**$2,315.30**	**$0.00**	**$27,260.78**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$2,315.30	$0.00	$27,260.78
5515-53101	**Equipo médico y de laboratorio**	**$59,753.90**		**$13,510.20**	**$0.00**	**$73,264.10**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$13,510.20	$0.00	$73,264.10
5515-53201	**Instrumental médico y de laboratorio**	**$62,248.66**		**$5,162.58**	**$0.00**	**$67,411.24**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$5,162.58	$0.00	$67,411.24
5515-54104	**Vehículos servicios administrativos**	**$60,172.47**		**$6,156.26**	**$0.00**	**$66,328.73**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$6,156.26	$0.00	$66,328.73
5515-54105	**Automóviles y equipo transporte**	**$107,757.64**		**$9,430.07**	**$0.00**	**$117,187.71**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$9,430.07	$0.00	$117,187.71
5515-56101	**Máquinaria y equipo agropecuario**	**$741.20**		**$68.79**	**$0.00**	**$809.99**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$68.79	$0.00	$809.99
5515-56201	**Máquinaria y equipo industrial**	**$5,242.59**		**$486.59**	**$0.00**	**$5,729.18**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$486.59	$0.00	$5,729.18
5515-56601	**Máquinaria y equipo electrico y electrónico**	**$898.74**		**$83.42**	**$0.00**	**$982.16**
45 30/12/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de			$83.42	$0.00	$982.16

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo Cargos	Abonos	Saldos
5515-56701					**Herramientas y máquinas-herramientas**	**$23,395.39**	**$2,171.43**	**$0.00**	**$25,566.82**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$2,171.43	$0.00	$25,566.82
5515-56902					**Otros equipos**	**$7,951.05**	**$737.97**	**$0.00**	**$8,689.02**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$737.97	$0.00	$8,689.02
5517-59101					**AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE**	**$68,537.44**	**$1,686.23**	**$0.00**	**$70,223.67**
45	30/12/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$1,686.23	$0.00	$70,223.67
8110-43-00001					**INSCRIPCIÓN**	**$1,105,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,105,000.00**
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 LABORAL NIVEL 2**	**$32,375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,375.00**
8110-43-00011					**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$32,375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,375.00**
8110-43-00012					**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**	**$19,425.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,425.00**
8110-43-00014					**ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)**	**$8,190.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,190.00**
8110-43-00020					**VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,450.00**
8110-43-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$41,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,200.00**
8110-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$1,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,120.00**
8110-43-00024					**HISTORIAL ACADEMICO**	**$14,210.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,210.00**
8110-43-00027					**TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8110-43-00029					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$6,175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,175.00**
8110-43-00030					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$8,775.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,775.00**
8110-43-00031					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**	**$8,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,200.00**
8110-43-00033					**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**	**$59,860.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,860.00**
8110-43-00034					**TITULACIÓN**	**$574,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$574,000.00**
8110-43-00035					**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$287,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$287,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8110-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	$239,440.00		$0.00	$0.00	$239,440.00
8110-43-00038	PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES	$1,002,255.00		$0.00	$0.00	$1,002,255.00
8110-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	$15,000.00		$0.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-00049	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	$45,000.00		$0.00	$0.00	$45,000.00
8110-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	$1,500.00		$0.00	$0.00	$1,500.00
8110-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	$2,500.00		$0.00	$0.00	$2,500.00
8110-43-00052	PROCESO DE INCUBACION 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	$5,900.00		$0.00	$0.00	$5,900.00
8110-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS 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

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
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**
8110-61-02-00001					**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA**	**$1,307.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,307.00**
8110-61-02-00002					**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O 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**	**-$513,110.00**		**$0.00**	**$513,110.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$513,110.00	$0.00
8120-43-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$32,097.00**		**$32,097.00**	**$0.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$1,300.00	$0.00	$30,797.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$1,300.00	$0.00	$29,497.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$29,497.00	$0.00	$0.00
8120-43-00005					**READMISIÓN**	**-$84,900.00**		**$6,500.00**	**$91,400.00**	**$0.00**
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE			$1,300.00	$0.00	-$86,200.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$1,300.00	$0.00	-$87,500.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$3,900.00	$0.00	-$91,400.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$91,400.00	$0.00
8120-43-00006					**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**-$80,350.00**		**$0.00**	**$80,350.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$80,350.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-00007					**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**-$98,200.00**	**$67,800.00**	**$166,000.00**	**$0.00**
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$600.00	$0.00	$0.00	-$98,800.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE	$400.00	$0.00	$0.00	-$99,200.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	$7,400.00	$0.00	$0.00	-$106,600.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	$15,400.00	$0.00	$0.00	-$122,000.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	$13,600.00	$0.00	$0.00	-$135,600.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	$7,600.00	$0.00	$0.00	-$143,200.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE	$22,800.00	$0.00	$0.00	-$166,000.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$0.00	$0.00	$166,000.00	$0.00
8120-43-00010					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$19,455.00**	**$19,455.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$19,455.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-00011					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**-$28,375.00**	**$0.00**	**$28,375.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$0.00	$0.00	$28,375.00	$0.00
8120-43-00012					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$19,425.00**	**$19,425.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$19,425.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-00013					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**-$8,250.00**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$0.00	$0.00	$8,250.00	$0.00
8120-43-00014					**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1**	**$8,190.00**	**$8,190.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$8,190.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-00020					**VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$5,450.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**-$14,400.00**	**$520.00**	**$14,920.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE	$200.00	$0.00	$0.00	-$14,600.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE	$80.00	$0.00	$0.00	-$14,680.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	$40.00	$0.00	$0.00	-$14,720.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	$40.00	$0.00	$0.00	-$14,760.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	$80.00	$0.00	$0.00	-$14,840.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE	$80.00	$0.00	$0.00	-$14,920.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$0.00	$0.00	$14,920.00	$0.00
8120-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**-$2,150.00**	**$0.00**	**$2,150.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :	$0.00	$0.00	$2,150.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8120-43-00024						
	HISTORIAL ACADEMICO	**$610.00**		**$610.00**	**$0.00**	**$0.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$40.00	$0.00	$570.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE			$40.00	$0.00	$530.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$40.00	$0.00	$490.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$160.00	$0.00	$330.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$80.00	$0.00	$250.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$250.00	$0.00	$0.00
8120-43-00027						
	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	**$250.00**		**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$250.00	$0.00	$0.00
8120-43-00029						
	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	**$2,375.00**		**$2,375.00**	**$0.00**	**$0.00**
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$1,425.00	$0.00	$950.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$950.00	$0.00	$0.00
8120-43-00030						
	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	**-$9,962.00**		**$585.00**	**$10,547.00**	**$0.00**
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$585.00	$0.00	-$10,547.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$10,547.00	$0.00
8120-43-00031						
	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	**$8,200.00**		**$8,200.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$8,200.00	$0.00	$0.00
8120-43-00032						
	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	**-$3,930.00**		**$0.00**	**$3,930.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$3,930.00	$0.00
8120-43-00033						
	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	**$32,806.00**		**$32,806.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$32,806.00	$0.00	$0.00
8120-43-00034						
	TITULACIÓN	**$340,900.00**		**$340,900.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$340,900.00	$0.00	$0.00
8120-43-00035						
	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	**$170,100.00**		**$170,100.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$170,100.00	$0.00	$0.00
8120-43-00036						
	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	**$132,214.00**		**$132,214.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$132,214.00	$0.00	$0.00
8120-43-00038						
	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	**$577,073.00**		**$577,073.00**	**$0.00**	**$0.00**
21 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (Creación de la provisión por un importe de			-$105,659.00	$0.00	$682,732.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$682,732.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8120-43-00041						
	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	**-$148,900.00**		**$5,200.00**	**$154,100.00**	**$0.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$200.00	$0.00	-$149,100.00
4 04/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE			$400.00	$0.00	-$149,500.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE			$200.00	$0.00	-$149,700.00
6 06/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE			$600.00	$0.00	-$150,300.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE			$200.00	$0.00	-$150,500.00
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE			$800.00	$0.00	-$151,300.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$1,200.00	$0.00	-$152,500.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			$200.00	$0.00	-$152,700.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$200.00	$0.00	-$152,900.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$1,200.00	$0.00	-$154,100.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$154,100.00	$0.00
8120-43-00042						
	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	**-$6,600.00**		**$0.00**	**$6,600.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$6,600.00	$0.00
8120-43-00043						
	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	**-$9,900.00**		**$0.00**	**$9,900.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$9,900.00	$0.00
8120-43-00049						
	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	**$45,000.00**		**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$45,000.00	$0.00	$0.00
8120-43-00050						
	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	**-$1,500.00**		**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$1,500.00	$0.00
8120-43-00052						
	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	**$7,500.00**		**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$7,500.00	$0.00	$0.00
8120-43-00053						
	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	**-$960.00**		**$76,200.00**	**$77,160.00**	**$0.00**
8 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE			$31,200.00	$0.00	-$32,160.00
35 10/12/2018	ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A ,Ref: A1904			$45,000.00	$0.00	-$77,160.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$77,160.00	$0.00
8120-43-00054						
	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	**$59,040.00**		**$59,040.00**	**$0.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$59,040.00	$0.00	$0.00
8120-43-00055						
	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	**-$26,506.00**		**$20,740.00**	**$47,246.00**	**$0.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$3,060.00	$0.00	-$29,566.00
4 04/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE			$1,020.00	$0.00	-$30,586.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$1,360.00	$0.00	-$31,946.00
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$8,840.00	$0.00	-$40,786.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$3,060.00	$0.00	-$43,846.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$2,040.00	$0.00	-$45,886.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$1,360.00	$0.00	-$47,246.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$47,246.00	$0.00
8120-43-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$57,260.00**	**$57,260.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$57,260.00	$0.00	$0.00
8120-43-00057					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A**	**$43,500.00**	**$43,500.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$43,500.00	$0.00	$0.00
8120-43-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$102,030.00**	**$102,030.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$102,030.00	$0.00	$0.00
8120-43-00059					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C**	**$66,000.00**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$6,360.00	$0.00	$59,640.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$59,640.00	$0.00	$0.00
8120-43-00060					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$12,000.00	$0.00	$0.00
8120-43-00061					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$38,000.00	$0.00	$0.00
8120-43-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**-$800.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$800.00	$0.00
8120-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**-$3,240.00**	**$1,980.00**	**$5,220.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$60.00	$0.00	-$3,300.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$60.00	$0.00	-$3,360.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$360.00	$0.00	-$3,720.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$420.00	$0.00	-$4,140.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$300.00	$0.00	-$4,440.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$60.00	$0.00	-$4,500.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$720.00	$0.00	-$5,220.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$5,220.00	$0.00
8120-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**-$176,110.00**	**$1,505.00**	**$177,615.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	M o	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$215.00	$0.00	-$176,325.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE			$215.00	$0.00	-$176,540.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$215.00	$0.00	-$176,755.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$860.00	$0.00	-$177,615.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$177,615.00	$0.00
8120-43-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**-$43,000.00**		**$0.00**	**$43,000.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$43,000.00	$0.00
8120-51-04-00001					**APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA**	**$3,000.00**		**$13,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
8	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$3,000.00	$0.00	$0.00
9	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
0	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$3,000.00	$0.00	-$6,000.00
1	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$3,000.00	$0.00	-$9,000.00
2	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$1,500.00	$0.00	-$10,500.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$10,500.00	$0.00
8120-51-04-00004					**COPIA FOTOSTATICA**	**$2,415.50**		**$2,415.50**	**$0.00**	**$0.00**
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE			$377.00	$0.00	$2,038.50
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$2,038.50	$0.00	$0.00
8120-51-04-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**-$1,600.00**		**$200.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE			$200.00	$0.00	-$1,800.00
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$1,800.00	$0.00
8120-51-04-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS**	**-$22,800.00**		**$0.00**	**$22,800.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$22,800.00	$0.00
8120-51-04-00009					**TERMO INSTITUCIONAL**	**-$10,800.00**		**$0.00**	**$10,800.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$10,800.00	$0.00
8120-51-04-00010					**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**-$540.00**		**$0.00**	**$540.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$540.00	$0.00
8120-51-04-00011					**GORRA INSTITUCIONAL**	**-$1,750.00**		**$0.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$1,750.00	$0.00
8120-51-04-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**-$1,960.00**		**$0.00**	**$1,960.00**	**$0.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$1,960.00	$0.00
8120-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**-$6,600.00**		**$0.00**	**$6,600.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$6,600.00	$0.00
8120-51-04-00014	**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**-$375.00**		**$0.00**	**$375.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$375.00	$0.00
8120-51-04-00015	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**-$1,865.00**		**$0.00**	**$1,865.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$1,865.00	$0.00
8120-51-04-00016	**TAZA INSTITUCIONAL**	**-$475.00**		**$0.00**	**$475.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$475.00	$0.00
8120-51-04-00017	**BOLIGRAFO DE METAL**	**-$580.00**		**$0.00**	**$580.00**	**$0.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$580.00	$0.00
8120-51-04-00018	**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**-$2,340.00**		**$60.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
2 20/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE			$60.00	$0.00	-$2,400.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$2,400.00	$0.00
8120-61-02-00001	**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO**	**-$989.00**		**$560.00**	**$1,549.00**	**$0.00**
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE			$560.00	$0.00	-$1,549.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$1,549.00	$0.00
8120-61-02-00002	**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**	**-$6,912.00**		**$234.00**	**$7,146.00**	**$0.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$117.00	$0.00	-$7,029.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$117.00	$0.00	-$7,146.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$7,146.00	$0.00
8120-61-02-00005	**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**-$4,475.00**		**$2,200.00**	**$6,675.00**	**$0.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$600.00	$0.00	-$5,075.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE			$400.00	$0.00	-$5,475.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE			$200.00	$0.00	-$5,675.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			$200.00	$0.00	-$5,875.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$800.00	$0.00	-$6,675.00
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$6,675.00	$0.00
8120-83-2-3	**CYTNOVA 2018**	**$0.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
84 19/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 133 (Reducción) Ejercicio :			$11,700.01	$0.00	-$11,700.01
85 19/12/2018	ID: 39 CYTNOVA 2018 ,Ref: DEV REMANENTE (DEVOLUCION DE			-$11,700.01	$0.00	$0.00
8120-83-3-07	**MADRES MEXICANAS 2016**	**$120,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8120-83-3-09	**PRODEP 2017**	**$182,087.08**		**$0.00**	**$0.00**	**$182,087.08**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8120-83-3-10	**PROEXES**	**$990,992.32**		**$0.00**	**$0.00**	**$990,992.32**
8120-83-3-11	**MADRES MEXICANAS 2017**	**$264,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$264,000.00**
8120-83-3-12	**PADES 2017**	**$110,000.01**		**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8120-83-3-14	**PIEE 2018**	**$61,500.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$61,500.00**
8120-83-4	**SUBSIDIO FEDERAL 2016**	**$70,159.75**		**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8120-83-5	**REMANENTE PRONAPRED 2016**	**$19,706.87**		**$0.00**	**$0.00**	**$19,706.87**
8120-93-1-1000	**CAPITULO 1000**	**-$1,622,387.00**		**$2,071,487.00**	**$0.00**	**-$3,693,874.00**
62 01/12/2018	ID: 37 CAPITULO 1000 ,Ref: A1891 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO			$2,071,487.00	$0.00	-$3,693,874.00
8120-93-1-2000	**CAPITULO 2000**	**$1,483,896.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,483,896.00**
8120-93-1-3000	**CAPITULO 3000**	**$2,209,978.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,209,978.00**
8120-93-2-1000	**CAPITULO 1000**	**$354,601.50**		**$1,584,578.70**	**$0.00**	**-$1,229,977.20**
61 01/12/2018	ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B173 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS			$1,584,578.70	$0.00	-$1,229,977.20
8120-93-2-2000	**CAPITULO 2000**	**$817,056.50**		**$221,161.00**	**$0.00**	**$595,895.50**
61 01/12/2018	ID: 36 CAPITULO 2000 ,Ref: B173 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS			$221,161.00	$0.00	$595,895.50
8120-93-2-3000	**CAPITULO 3000**	**$899,823.70**		**$265,742.00**	**$0.00**	**$634,081.70**
61 01/12/2018	ID: 36 CAPITULO 3000 ,Ref: B173 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS			$265,742.00	$0.00	$634,081.70
8130-43-00001	**INSCRIPCIÓN**	**$0.00**		**$513,110.00**	**$0.00**	**$513,110.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$513,110.00	$0.00	$513,110.00
8130-43-00003	**REINSCRIPCIÓN**	**$0.00**		**$0.00**	**$29,497.00**	**-$29,497.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$29,497.00	-$29,497.00
8130-43-00005	**READMISIÓN**	**$0.00**		**$91,400.00**	**$0.00**	**$91,400.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$91,400.00	$0.00	$91,400.00
8130-43-00006	**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**		**$80,350.00**	**$0.00**	**$80,350.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$80,350.00	$0.00	$80,350.00
8130-43-00007	**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$0.00**		**$166,000.00**	**$0.00**	**$166,000.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$166,000.00	$0.00	$166,000.00
8130-43-00010	**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**		**$0.00**	**$19,455.00**	**-$19,455.00**
32 30/12/2018	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :			$0.00	$19,455.00	-$19,455.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-00011					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$28,375.00**	**$0.00**	**$28,375.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$28,375.00	$0.00	$28,375.00
8130-43-00012					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,425.00**	**-$19,425.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$19,425.00	-$19,425.00
8130-43-00013					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$8,250.00	$0.00	$8,250.00
8130-43-00014					**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,190.00**	**-$8,190.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$8,190.00	-$8,190.00
8130-43-00020					**VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,450.00**	**-$5,450.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$5,450.00	-$5,450.00
8130-43-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$14,920.00**	**$0.00**	**$14,920.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$14,920.00	$0.00	$14,920.00
8130-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$2,150.00**	**$0.00**	**$2,150.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$2,150.00	$0.00	$2,150.00
8130-43-00024					**HISTORIAL ACADEMICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**-$250.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$250.00	-$250.00
8130-43-00027					**TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**-$250.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$250.00	-$250.00
8130-43-00029					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$950.00**	**-$950.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$950.00	-$950.00
8130-43-00030					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$0.00**	**$10,547.00**	**$0.00**	**$10,547.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$10,547.00	$0.00	$10,547.00
8130-43-00031					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,200.00**	**-$8,200.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$8,200.00	-$8,200.00
8130-43-00032					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**$0.00**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$3,930.00	$0.00	$3,930.00
8130-43-00033					**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,806.00**	**-$32,806.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$32,806.00	-$32,806.00
8130-43-00034					**TITULACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$340,900.00**	**-$340,900.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$340,900.00	-$340,900.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-00035					**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$170,100.00**	**-$170,100.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$170,100.00	-$170,100.00
8130-43-00036					**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,214.00**	**-$132,214.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$132,214.00	-$132,214.00
8130-43-00038					**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA**	**$0.00**	**$0.00**	**$682,732.00**	**-$682,732.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$682,732.00	-$682,732.00
8130-43-00041					**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$0.00**	**$154,100.00**	**$0.00**	**$154,100.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$154,100.00	$0.00	$154,100.00
8130-43-00042					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL**	**$0.00**	**$6,600.00**	**$0.00**	**$6,600.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$6,600.00	$0.00	$6,600.00
8130-43-00043					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD**	**$0.00**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$9,900.00	$0.00	$9,900.00
8130-43-00049					**TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**-$45,000.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$45,000.00	-$45,000.00
8130-43-00050					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8130-43-00052					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**-$7,500.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
8130-43-00053					**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$0.00**	**$77,160.00**	**$0.00**	**$77,160.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$77,160.00	$0.00	$77,160.00
8130-43-00054					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,040.00**	**-$59,040.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$59,040.00	-$59,040.00
8130-43-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$0.00**	**$47,246.00**	**$0.00**	**$47,246.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$47,246.00	$0.00	$47,246.00
8130-43-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,260.00**	**-$57,260.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$57,260.00	-$57,260.00
8130-43-00057					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,500.00**	**-$43,500.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$43,500.00	-$43,500.00
8130-43-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,030.00**	**-$102,030.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$102,030.00	-$102,030.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-00059				
SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	**$0.00**	**$0.00**	**$59,640.00**	**-$59,640.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$59,640.00	-$59,640.00
8130-43-00060				
CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**-$12,000.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
8130-43-00061				
CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**	**-$38,000.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$38,000.00	-$38,000.00
8130-43-00062				
CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$800.00	$0.00	$800.00
8130-43-00065				
REPOSICION DE CREDENCIAL	**$0.00**	**$5,220.00**	**$0.00**	**$5,220.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
8130-43-00066				
SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	**$0.00**	**$177,615.00**	**$0.00**	**$177,615.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$177,615.00	$0.00	$177,615.00
8130-43-00068				
EXAMEN TOEFL (4)	**$0.00**	**$43,000.00**	**$0.00**	**$43,000.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$43,000.00	$0.00	$43,000.00
8130-51-04-00001				
APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8130-51-04-00004				
COPIA FOTOSTATICA	**$0.00**	**$0.00**	**$2,038.50**	**-$2,038.50**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$2,038.50	-$2,038.50
8130-51-04-00007				
CUOTA POR USO DE CASILLERO	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8130-51-04-00008				
APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	**$0.00**	**$22,800.00**	**$0.00**	**$22,800.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$22,800.00	$0.00	$22,800.00
8130-51-04-00009				
TERMO INSTITUCIONAL	**$0.00**	**$10,800.00**	**$0.00**	**$10,800.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$10,800.00	$0.00	$10,800.00
8130-51-04-00010				
USB INSTITUCIONAL 8GB	**$0.00**	**$540.00**	**$0.00**	**$540.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$540.00	$0.00	$540.00
8130-51-04-00011				
GORRA INSTITUCIONAL	**$0.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8130-51-04-00012				
CILINDRO INSTITUCIONAL	**$0.00**	**$1,960.00**	**$0.00**	**$1,960.00**
32 30/12/2018 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$1,960.00	$0.00	$1,960.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**$0.00**	**$6,600.00**	**$0.00**	**$6,600.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$6,600.00	$0.00	$6,600.00
8130-51-04-00014					**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$375.00**	**$0.00**	**$375.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$375.00	$0.00	$375.00
8130-51-04-00015					**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$1,865.00	$0.00	$1,865.00
8130-51-04-00016					**TAZA INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$475.00**	**$0.00**	**$475.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$475.00	$0.00	$475.00
8130-51-04-00017					**BOLIGRAFO DE METAL**	**$0.00**	**$580.00**	**$0.00**	**$580.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$580.00	$0.00	$580.00
8130-51-04-00018					**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8130-61-02-00001					**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO**	**$0.00**	**$1,549.00**	**$0.00**	**$1,549.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$1,549.00	$0.00	$1,549.00
8130-61-02-00002					**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**	**$0.00**	**$7,146.00**	**$0.00**	**$7,146.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$7,146.00	$0.00	$7,146.00
8130-61-02-00005					**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**$0.00**	**$6,675.00**	**$0.00**	**$6,675.00**
32	30/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio :		$6,675.00	$0.00	$6,675.00
8130-83-2-3					**CYTNOVA 2018**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$11,700.01**	**$12,299.99**
84	19/12/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 133 (Reducción) Ejercicio :		$0.00	$11,700.01	$12,299.99
8130-83-3-07					**MADRES MEXICANAS 2016**	**$198,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$198,000.00**
8130-83-3-09					**PRODEP 2017**	**$182,087.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,087.08**
8130-83-3-10					**PROEXES**	**$990,992.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$990,992.32**
8130-83-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017**	**$482,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$482,000.00**
8130-83-3-12					**PADES 2017**	**$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8130-83-3-13					**PRODEP 2018**	**$186,157.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**
8130-83-3-14					**PIEE 2018**	**$61,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,500.00**
8130-83-3-15					**PADES 2018**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8130-83-4					**SUBSIDIO FEDERAL 2016**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8130-83-5					**REMANENTE PRONAPRED 2016**	**$19,706.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,706.87**
8140-43-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$1,300.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$1,300.00	$0.00	$0.00
8140-43-00005					**READMISIÓN**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$3,900.00	$0.00	$0.00
8140-43-00007					**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$0.00**	**$67,800.00**	**$67,800.00**	**$0.00**
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,400.00	$7,400.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$7,400.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$15,400.00	$15,400.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$15,400.00	$0.00	$0.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$13,600.00	$13,600.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$13,600.00	$0.00	$0.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,600.00	$7,600.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$7,600.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$22,800.00	$22,800.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$22,800.00	$0.00	$0.00
8140-43-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$520.00**	**$520.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	M o	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE			$0.00	$80.00	$80.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE			$80.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$0.00	$40.00	$40.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$40.00	$0.00	$0.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			$0.00	$40.00	$40.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			$40.00	$0.00	$0.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$0.00	$80.00	$80.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$80.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$0.00	$80.00	$80.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-00024										
				HISTORIAL ACADEMICO		**$0.00**		**$360.00**	**$360.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$0.00	$40.00	$40.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$40.00	$0.00	$0.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE			$0.00	$40.00	$40.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE			$40.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$0.00	$40.00	$40.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$40.00	$0.00	$0.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$0.00	$160.00	$160.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			$160.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$0.00	$80.00	$80.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE			$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-00029										
				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2		**$0.00**		**$1,425.00**	**$1,425.00**	**$0.00**
2	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$0.00	$1,425.00	$1,425.00
2	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$1,425.00	$0.00	$0.00
8140-43-00030										
				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3		**$0.00**		**$585.00**	**$585.00**	**$0.00**
2	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$0.00	$585.00	$585.00
2	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			$585.00	$0.00	$0.00
8140-43-00038										
				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA		**$0.00**		**-$105,659.00**	**-$105,659.00**	**$0.00**
21	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (Creación de la provisión por un importe de			-$105,659.00	$0.00	$105,659.00
21	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (Creación de la provisión por un importe de			$0.00	-$105,659.00	$0.00
8140-43-00041										
				CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS		**$0.00**		**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE			$0.00	$200.00	$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M o	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio	C o n c e p t o				
3 03/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
4 04/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
4 04/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
5 05/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
5 05/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
6 06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$600.00	$600.00
6 06/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE		$600.00	$0.00	$0.00
7 07/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
7 07/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
1 10/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$800.00	$800.00
1 10/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$800.00	$0.00	$0.00
3 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
3 11/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$1,200.00	$0.00	$0.00
6 12/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
6 12/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$200.00	$0.00	$0.00
7 13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
7 13/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$200.00	$0.00	$0.00
9 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
9 17/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$1,200.00	$0.00	$0.00
8140-43-00053		**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$0.00**	**$76,200.00**	**$76,200.00**	**$0.00**
8 10/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$31,200.00	$31,200.00
8 10/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$31,200.00	$0.00	$0.00
35 10/12/2018		ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A ,Ref: A1904		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
0 10/12/2018		IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (A CUENTA DE		$44,950.00	$0.00	$50.00
4 13/12/2018		IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (PAGO TOTAL DE		$50.00	$0.00	$0.00
8140-43-00055		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$0.00**	**$20,740.00**	**$20,740.00**	**$0.00**
3 03/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,060.00	$3,060.00
3 03/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$3,060.00	$0.00	$0.00
4 04/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
4 04/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$1,020.00	$0.00	$0.00
5 05/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
5 05/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$1,360.00	$0.00	$0.00
8 10/12/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,840.00	$8,840.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000)\			$8,840.00	$0.00	$0.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000)\			$0.00	$3,060.00	$3,060.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000)\			$3,060.00	$0.00	$0.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005)\			$0.00	$2,040.00	$2,040.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005)\			$2,040.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A 1007)\			$0.00	$1,360.00	$1,360.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A 1007)\			$1,360.00	$0.00	$0.00
8140-43-00059					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C**	**$0.00**		**$6,360.00**	**$6,360.00**	**$0.00**
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000)\			$0.00	$6,360.00	$6,360.00
9	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1000)\			$6,360.00	$0.00	$0.00
8140-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$0.00**		**$1,980.00**	**$1,980.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1007)\			$0.00	$60.00	$60.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1007)\			$60.00	$0.00	$0.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184 A 55199) FACT (A 1009)\			$0.00	$60.00	$60.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184 A 55199) FACT (A 1009)\			$60.00	$0.00	$0.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005)\			$0.00	$360.00	$360.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005)\			$360.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A 1007)\			$0.00	$420.00	$420.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A 1007)\			$420.00	$0.00	$0.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357 A 55400) FACT(A 1008)\			$0.00	$300.00	$300.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357 A 55400) FACT(A 1008)\			$300.00	$0.00	$0.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1008)\			$0.00	$60.00	$60.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55491) FACT(A 1008)\			$60.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011)\			$0.00	$720.00	$720.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011)\			$720.00	$0.00	$0.00
8140-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$0.00**		**$1,505.00**	**$1,505.00**	**$0.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1007)\			$0.00	$215.00	$215.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1007)\			$215.00	$0.00	$0.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005)\			$0.00	$215.00	$215.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT (A 1005)\			$215.00	$0.00	$0.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A 1007)\			$0.00	$215.00	$215.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55000 - A 55050) FACT(A 1007)\			$215.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55402 A 55605) FACT (A 1011)\			$0.00	$860.00	$860.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55488 A 55605) FACT. (A 1911))		$860.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00001									
					APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT.A 1899))		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT.A 1899))		$3,000.00	$0.00	$0.00
9	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1899))		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
9	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1899))		$3,000.00	$0.00	$0.00
0	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1904))		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
0	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1904))		$3,000.00	$0.00	$0.00
1	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1905))		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1905))		$3,000.00	$0.00	$0.00
2	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1906))		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
2	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1906))		$1,500.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00004									
					COPIA FOTOSTATICA	$0.00	$377.00	$377.00	$0.00
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$0.00	$377.00	$377.00
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$377.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00007									
					CUOTA POR USO DE CASILLERO	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$0.00	$200.00	$200.00
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$200.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00018									
					CUADERNO INSTITUCIONAL	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00
2	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$0.00	$60.00	$60.00
2	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$60.00	$0.00	$0.00
8140-61-02-00001									
					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$0.00	$560.00	$560.00
8	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910))		$560.00	$0.00	$0.00
8140-61-02-00002									
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	$0.00	$234.00	$234.00	$0.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1907))		$0.00	$117.00	$117.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1907))		$117.00	$0.00	$0.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55488 A 55605) FACT. (A 1911))		$0.00	$117.00	$117.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55488 A 55605) FACT. (A 1911))		$117.00	$0.00	$0.00
8140-61-02-00005									
					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1907))		$0.00	$600.00	$600.00
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157 A 55178) FACT(A 1907))		$600.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	$400.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$400.00	$0.00	$0.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$200.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$200.00	$0.00	$0.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$200.00	$0.00	$0.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$800.00	$800.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$800.00	$0.00	$0.00
8140-83-2-3					**CYTNOVA 2018**	**$0.00**	**-$11,700.01**	**-$11,700.01**	**$0.00**
85	19/12/2018				ID: 39 CYTNOVA 2018 ,Ref: DEV REMANENTE (DEVOLUCION DE		$0.00	-$11,700.01	-$11,700.01
1	19/12/2018				IR:53, CYTNOVA 2018 (DEVOLUCIÓN DE REMANENTE		-$11,700.01	$0.00	$0.00
8140-93-1-1000					**CAPITULO 1000**	**$0.00**	**$2,071,487.00**	**$2,071,487.00**	**$0.00**
62	01/12/2018				ID: 37 CAPITULO 1000 ,Ref: A1891 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$0.00	$2,071,487.00	$2,071,487.00
3	30/12/2018				IR:54, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1891 IR Folio: 54)		$2,071,487.00	$0.00	$0.00
8140-93-2-1000					**CAPITULO 1000**	**$266,876.00**	**$1,851,454.70**	**$1,584,578.70**	**$0.00**
61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B173 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$0.00	$1,584,578.70	$1,851,454.70
5	13/12/2018				IR:51, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)		$1,584,578.70	$0.00	$266,876.00
0	19/12/2018				IR:52, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA B 172 IR Folio: 52)		$266,876.00	$0.00	$0.00
8140-93-2-2000									
					CAPITULO 2000	**$0.00**	**$96,335.00**	**$221,161.00**	**$124,826.00**
61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 2000 ,Ref: B173 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$0.00	$221,161.00	$221,161.00
5	13/12/2018				IR:51, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)		$96,335.00	$0.00	$124,826.00
8140-93-2-3000									
					CAPITULO 3000	**$0.00**	**$0.00**	**$265,742.00**	**$265,742.00**
61	01/12/2018				ID: 36 CAPITULO 3000 ,Ref: B173 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS		$0.00	$265,742.00	$265,742.00
8150-43-00001					**INSCRIPCIÓN**	**$1,618,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,618,110.00**
8150-43-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$6,286,605.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$6,289,205.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,300.00	$6,287,905.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$1,300.00	$6,289,205.00
8150-43-00005									
					READMISIÓN	**$146,900.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$153,400.00**
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,300.00	$148,200.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,300.00	$149,500.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$3,900.00	$153,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8150-43-00006						
	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	**$378,350.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$378,350.00**
8150-43-00007	**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$209,000.00**		**$0.00**	**$67,800.00**	**$276,800.00**
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$600.00	$209,600.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$400.00	$210,000.00
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$7,400.00	$217,400.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$15,400.00	$232,800.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$13,600.00	$246,400.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$7,600.00	$254,000.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE [illegible])			$0.00	$22,800.00	$276,800.00
8150-43-00008						
	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	**$500.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA					
8150-43-00010	**LABORAL NIVEL 2**	**$12,920.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$12,920.00**
	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA					
8150-43-00011	**LABORAL NIVEL 3**	**$60,750.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$60,750.00**
	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA					
8150-43-00013	**LABORAL NIVEL 5**	**$8,250.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
8150-43-00022	**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$55,600.00**		**$0.00**	**$520.00**	**$56,120.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$200.00	$55,800.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$80.00	$55,880.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$40.00	$55,920.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$40.00	$55,960.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$80.00	$56,040.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE [illegible])			$0.00	$80.00	$56,120.00
8150-43-00023						
	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	**$3,270.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,270.00**
8150-43-00024	**HISTORIAL ACADEMICO**	**$13,600.00**		**$0.00**	**$360.00**	**$13,960.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$40.00	$13,640.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$40.00	$13,680.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$40.00	$13,720.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE [illegible])			$0.00	$160.00	$13,880.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE [illegible])			$0.00	$80.00	$13,960.00
8150-43-00029						
	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	**$3,800.00**		**$0.00**	**$1,425.00**	**$5,225.00**
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [illegible])			$0.00	$1,425.00	$5,225.00
8150-43-00030	**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$18,737.00**		**$0.00**	**$585.00**	**$19,322.00**
2 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE [illegible])			$0.00	$585.00	$19,322.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-00032					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8150-43-00033					**TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**	**$27,054.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,054.00**
8150-43-00034					**TITULACIÓN**	**$233,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,100.00**
8150-43-00035					**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$116,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,900.00**
8150-43-00036					**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$107,226.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,226.00**
8150-43-00038					**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES**	**$425,182.00**	**$0.00**	**-$105,659.00**	**$319,523.00**
21	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (Creación de la provisión por un importe de		$0.00	-$105,659.00	$319,523.00
8150-43-00041					**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$148,900.00**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$154,100.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$149,100.00
4	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	$149,500.00
5	05/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$149,700.00
6	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$600.00	$150,300.00
7	07/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$150,500.00
1	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$800.00	$151,300.00
3	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,200.00	$152,500.00
6	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$152,700.00
7	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$152,900.00
9	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$1,200.00	$154,100.00
8150-43-00042					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD**	**$21,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**
8150-43-00043					**UNIVERSITARIA**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
8150-43-00050					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8150-43-00051					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8150-43-00053					**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$960.00**	**$0.00**	**$76,200.00**	**$77,160.00**
8	10/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$31,200.00	$32,160.00
0	10/12/2018				IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (A CUENTA DE		$0.00	$44,950.00	$77,110.00
4	13/12/2018				IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A (PAGO TOTAL DE		$0.00	$50.00	$77,160.00
8150-43-00054					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$3,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,960.00**
8150-43-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$85,306.00**	**$0.00**	**$20,740.00**	**$106,046.00**
3	03/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,060.00	$88,366.00
4	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,020.00	$89,386.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,360.00	$90,746.00
8 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,840.00	$99,586.00
9 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,060.00	$102,646.00
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,040.00	$104,686.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,360.00	$106,046.00
8150-43-00056	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
8150-43-00058	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$1,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720.00**
8150-43-00059	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,360.00**	**$6,360.00**
9 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,360.00	$6,360.00
8150-43-00062	**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8150-43-00065	**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$15,360.00**	**$0.00**	**$1,980.00**	**$17,340.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$60.00	$15,420.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$60.00	$15,480.00
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$360.00	$15,840.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$420.00	$16,260.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$300.00	$16,560.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.00	$16,620.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$720.00	$17,340.00
8150-43-00066	**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$633,605.00**	**$0.00**	**$1,505.00**	**$635,110.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$215.00	$633,820.00
1 10/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$215.00	$634,035.00
3 11/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$215.00	$634,250.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$860.00	$635,110.00
8150-43-00068	**EXAMEN TOEFL (4)**	**$588,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$588,000.00**
8150-51-04-00001	**APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$28,500.00**
8 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,000.00	$18,000.00
9 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,000.00	$21,000.00
0 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,000.00	$24,000.00
1 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$3,000.00	$27,000.00
2 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$1,500.00	$28,500.00
8150-51-04-00004	**COPIA FOTOSTATICA**	**$26.50**	**$0.00**	**$377.00**	**$403.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$377.00	$403.50
8150-51-04-00007	**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$7,700.00**
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$7,700.00
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**	**$11,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,340.00**
8150-51-04-00010	**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
8150-51-04-00011	**GORRA INSTITUCIONAL**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8150-51-04-00012	**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$2,040.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,040.00**
8150-51-04-00013	**PLAYERA TIPO POLO**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8150-51-04-00014	**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**
8150-51-04-00015	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$2,235.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
8150-51-04-00016	**TAZA INSTITUCIONAL**	**$665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$665.00**
8150-51-04-00017	**BOLIGRAFO DE METAL**	**$870.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
8150-51-04-00018	**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$2,460.00**	**$0.00**	**$60.00**	**$2,520.00**
2 20/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.00	$2,520.00
8150-61-02-00001	**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO**	**$2,296.00**	**$0.00**	**$560.00**	**$2,856.00**
8 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$560.00	$2,856.00
8150-61-02-00002	**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**	**$22,386.00**	**$0.00**	**$234.00**	**$22,620.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$117.00	$22,503.00
9 17/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE		$0.00	$117.00	$22,620.00
8150-61-02-00005	**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**$16,775.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$18,975.00**
3 03/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$600.00	$17,375.00
5 05/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$400.00	$17,775.00
7 07/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE		$0.00	$200.00	$17,975.00
6 12/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$18,175.00
7 13/12/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$800.00	$18,975.00
8150-83-2-3	**CYTNOVA 2018**	**$24,000.00**	**$0.00**	**-$11,700.01**	**$12,299.99**
1 19/12/2018	IR:53, CYTNOVA 2018 (DEVOLUCION DE REMANENTE		$0.00	-$11,700.01	$12,299.99
8150-83-3-07	**MADRES MEXICANAS 2016**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8150-83-3-11						
	MADRES MEXICANAS 2017	**$218,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
8150-83-3-13	**PRODEP 2018**	**$186,157.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**
8150-83-3-15	**PADES 2018**	**$634,400.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
8150-93-1-1000	**CAPITULO 1000**	**$24,409,358.00**		**$0.00**	**$2,071,487.00**	**$26,480,845.00**
3 30/12/2018	IR:54, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1891 IR Folio: 54)			$0.00	$2,071,487.00	$26,480,845.00
8150-93-1-2000						
	CAPITULO 2000	**$183,953.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$183,953.00**
8150-93-1-3000	**CAPITULO 3000**	**$126,209.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$126,209.00**
8150-93-2-1000	**CAPITULO 1000**	**$22,165,493.50**		**$0.00**	**$1,851,454.70**	**$24,016,948.20**
5 13/12/2018	IR:51, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)			$0.00	$1,584,578.70	$23,750,072.20
0 19/12/2018	IR:52, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACTURA B 172 IR Folio: 52)			$0.00	$266,876.00	$24,016,948.20
8150-93-2-2000						
	CAPITULO 2000	**$850,792.50**		**$0.00**	**$96,335.00**	**$947,127.50**
5 13/12/2018	IR:51, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B173 IR Folio: 51)			$0.00	$96,335.00	$947,127.50
8150-93-2-3000	**CAPITULO 3000**	**$1,436,363.30**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,436,363.30**
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-A001-	**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**$33,020.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$33,020.00**
8210-04-P011-A001-	**COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER**	**$40,640.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$40,640.00**
8210-04-P011-A001-	**APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y**	**$60,960.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$60,960.00**
8210-04-P022-A002-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$20,530.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$20,530.00**
8210-04-P022-A002-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$23,603.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$23,603.00**
8210-04-P022-A002-	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$6,985.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$6,985.00**
8210-04-P022-A002-	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$8,179.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$8,179.00**
8210-04-P022-A002-	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$1,483.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,483.00**
8210-04-P022-A002-	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$2,159.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,159.00**
8210-04-P022-A002-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$27,940.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$27,940.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-P022-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$322,072.00	$0.00	$0.00	$322,072.00
8210-04-P022-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$5,080.00	$0.00	$0.00	$5,080.00
8210-04-P022-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$10,160.00	$0.00	$0.00	$10,160.00
8210-04-P022-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$7,860.00	$0.00	$0.00	$7,860.00
8210-04-P022-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$15,348.00	$0.00	$0.00	$15,348.00
8210-04-P022-A002-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$31,120.00	$0.00	$0.00	$31,120.00
8210-04-P034-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$23,812.00	$0.00	$0.00	$23,812.00
8210-04-P034-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$41,275.00	$0.00	$0.00	$41,275.00
8210-04-P034-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$3,175.00	$0.00	$0.00	$3,175.00
8210-04-P034-A004-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$521,615.00	$0.00	$0.00	$521,615.00
8210-04-P034-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$2,488,612.00	$0.00	$0.00	$2,488,612.00
8210-04-P062-A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	$111,115.00	$0.00	$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	$0.00	$1,373,335.00
8210-04-P062-A007-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$621,008.00	$0.00	$0.00	$621,008.00
8210-04-P062-A007-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$161,040.00	$0.00	$0.00	$161,040.00
8210-04-P062-A007-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$162,135.00	$0.00	$0.00	$162,135.00
8210-04-P062-A007-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	$884,669.00	$0.00	$0.00	$884,669.00
8210-04-P062-A007-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$338,061.00	$0.00	$0.00	$338,061.00
8210-04-P062-A007-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$5,842.00	$0.00	$0.00	$5,842.00
8210-04-P062-A007-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$783,974.00	$0.00	$0.00	$783,974.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8210-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$29,464.00		$0.00	$0.00	$29,464.00
8210-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$518,795.00		$0.00	$0.00	$518,795.00
8210-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$804,000.00		$0.00	$0.00	$804,000.00
8210-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	$947,142.00		$0.00	$0.00	$947,142.00
8210-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	$29,867.00		$0.00	$0.00	$29,867.00
8210-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$291,525.00		$0.00	$0.00	$291,525.00
8210-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$49,800.00		$0.00	$0.00	$49,800.00
8210-04-P062-A007-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$223,100.00		$0.00	$0.00	$223,100.00
8210-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	$5,000.00		$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$250.10		$0.00	$0.00	$250.10
8210-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$280.00		$0.00	$0.00	$280.00
8210-05-P021-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$500.00		$0.00	$0.00	$500.00
8210-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$15,108.10		$0.00	$0.00	$15,108.10
8210-05-P021-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,392.00		$0.00	$0.00	$1,392.00
8210-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$2,152.00		$0.00	$0.00	$2,152.00
8210-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$2,999.00		$0.00	$0.00	$2,999.00
8210-05-P021-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$6,284.00		$0.00	$0.00	$6,284.00
8210-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,289.99		$0.00	$0.00	$5,289.99
8210-05-P021-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,366.00		$0.00	$0.00	$1,366.00
8210-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$3,248.00		$0.00	$0.00	$3,248.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P021-A002-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$4,521.20	$0.00	$0.00	$4,521.20
8210-05-P021-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,778.00	$0.00	$0.00	$4,778.00
8210-05-P021-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$5,421.00	$0.00	$0.00	$5,421.00
8210-05-P021-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$7,092.81	$0.00	$0.00	$7,092.81
8210-05-P021-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,665.00	$0.00	$0.00	$6,665.00
8210-05-P021-A002-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$619.00	$0.00	$0.00	$619.00
8210-05-P023-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,327.00	$0.00	$0.00	$1,327.00
8210-05-P023-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-05-P023-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$8,560.00	$0.00	$0.00	$8,560.00
8210-05-P023-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,498.00	$0.00	$0.00	$3,498.00
8210-05-P023-A004-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00
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 LAS	$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-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8210-05-P031-A004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,987.99		$0.00	$0.00	$2,987.99
8210-05-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$1,241.00		$0.00	$0.00	$1,241.00
8210-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$2,900.00		$0.00	$0.00	$2,900.00
8210-05-P031-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	$1,450.00		$0.00	$0.00	$1,450.00
8210-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$5,821.00		$0.00	$0.00	$5,821.00
8210-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$44,876.00		$0.00	$0.00	$44,876.00
8210-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	$594.50		$0.00	$0.00	$594.50
8210-05-P031-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,246.00		$0.00	$0.00	$4,246.00
8210-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$26,199.00		$0.00	$0.00	$26,199.00
8210-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$26,489.50		$0.00	$0.00	$26,489.50
8210-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$37,845.51		$0.00	$0.00	$37,845.51
8210-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$14,918.19		$0.00	$0.00	$14,918.19
8210-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	$22,343.67		$0.00	$0.00	$22,343.67
8210-05-P031-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$3,000.00		$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-05-P031-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$600.00		$0.00	$0.00	$600.00
8210-05-P032-A003-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,804.00		$0.00	$0.00	$14,804.00
8210-05-P032-A003-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$850.00		$0.00	$0.00	$850.00
8210-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$13,493.14		$0.00	$0.00	$13,493.14
8210-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$44,871.86		$0.00	$0.00	$44,871.86
8210-05-P032-A003-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$500.00		$0.00	$0.00	$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$1,683.00	$0.00	$0.00	$1,683.00
8210-05-P032-A003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$5,871.00	$0.00	$0.00	$5,871.00
8210-05-P032-A003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,053.00	$0.00	$0.00	$1,053.00
8210-05-P032-A003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,108.00	$0.00	$0.00	$2,108.00
8210-05-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$9,561.00	$0.00	$0.00	$9,561.00
8210-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$255.00	$0.00	$0.00	$255.00
8210-05-P032-A003-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
8210-05-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,501.00	$0.00	$0.00	$2,501.00
8210-05-P034-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8210-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$77,184.00	$0.00	$0.00	$77,184.00
8210-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-05-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$47,109.00	$0.00	$0.00	$47,109.00
8210-05-P034-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$833.00	$0.00	$0.00	$833.00
8210-05-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,792.00	$0.00	$0.00	$5,792.00
8210-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-05-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-05-P035-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00
8210-05-P035-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$3,626.00	$0.00	$0.00	$3,626.00
8210-05-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,760.00	$0.00	$0.00	$2,760.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8210-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$10,177.56		$0.00	$0.00	$10,177.56
8210-05-P037-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$12,586.00		$0.00	$0.00	$12,586.00
8210-05-P037-A004-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,080.00		$0.00	$0.00	$2,080.00
8210-05-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$19,923.00		$0.00	$0.00	$19,923.00
8210-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$39,379.34		$0.00	$0.00	$39,379.34
8210-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$308.00		$0.00	$0.00	$308.00
8210-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$631.02		$0.00	$0.00	$631.02
8210-05-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00		$0.00	$0.00	$285.00
8210-05-P037-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$123.00		$0.00	$0.00	$123.00
8210-05-P037-A004-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$254.00		$0.00	$0.00	$254.00
8210-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	$12,753.51		$0.00	$0.00	$12,753.51
8210-05-P037-A004-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$5,235.99		$0.00	$0.00	$5,235.99
8210-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,794.30		$0.00	$0.00	$4,794.30
8210-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$7,030.99		$0.00	$0.00	$7,030.99
8210-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$52,337.29		$0.00	$0.00	$52,337.29
8210-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00		$0.00	$0.00	$394.00
8210-05-P037-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00		$0.00	$0.00	$928.00
8210-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$2,755.14		$0.00	$0.00	$2,755.14
8210-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$6,330.00		$0.00	$0.00	$6,330.00
8210-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$7,323.00		$0.00	$0.00	$7,323.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P037-A004-33605-1							INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$557.00	$0.00	$0.00	$557.00
8210-05-P037-A004-33903-1							SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$133,692.85	$0.00	$0.00	$133,692.85
8210-05-P037-A004-36201-1							DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$21,524.00	$0.00	$0.00	$21,524.00
8210-05-P037-A004-37204-1							PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$12,394.50	$0.00	$0.00	$12,394.50
8210-05-P037-A004-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$85,690.14	$0.00	$0.00	$85,690.14
8210-05-P037-A004-38301-1							CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$11,780.00	$0.00	$0.00	$11,780.00
8210-05-P037-A004-38501-1							GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$14,306.00	$0.00	$0.00	$14,306.00
8210-05-P040-A005-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-05-P040-A005-22104-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$5,860.00	$0.00	$0.00	$5,860.00
8210-05-P040-A005-26103-1							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$140.00	$0.00	$0.00	$140.00
8210-05-P040-A005-33303-1							SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$42,950.00	$0.00	$0.00	$42,950.00
8210-05-P040-A005-33401-1							SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,565.00	$0.00	$0.00	$9,565.00
8210-05-P040-A005-33501-1							ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$26,627.00	$0.00	$0.00	$26,627.00
8210-05-P040-A005-33604-1							IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8210-05-P040-A005-36101-1							DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8210-05-P040-A005-37104-1							PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,788.00	$0.00	$0.00	$2,788.00
8210-05-P040-A005-37204-1							PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
8210-05-P040-A005-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$18,503.00	$0.00	$0.00	$18,503.00
8210-05-P040-A005-38301-1							CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$42,590.00	$0.00	$0.00	$42,590.00
8210-05-P040-A005-							EXPOSICIONES G. Corriente	$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8210-05-P040-A005-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$4,965.00		$0.00	$0.00	$4,965.00
8210-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,279.20		$0.00	$0.00	$2,279.20
8210-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$4,490.70		$0.00	$0.00	$4,490.70
8210-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,850.90		$0.00	$0.00	$1,850.90
8210-05-P041-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$67.00		$0.00	$0.00	$67.00
8210-05-P041-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$1,466.00		$0.00	$0.00	$1,466.00
8210-05-P041-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00		$0.00	$0.00	$148.00
8210-05-P041-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$5,168.00		$0.00	$0.00	$5,168.00
8210-05-P041-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	$5,409.60		$0.00	$0.00	$5,409.60
8210-05-P041-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$1,509.00		$0.00	$0.00	$1,509.00
8210-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$713.40		$0.00	$0.00	$713.40
8210-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$9,013.20		$0.00	$0.00	$9,013.20
8210-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$3,326.00		$0.00	$0.00	$3,326.00
8210-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$15,884.80		$0.00	$0.00	$15,884.80
8210-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,524.00		$0.00	$0.00	$4,524.00
8210-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,700.00		$0.00	$0.00	$5,700.00
8210-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$1,420.00		$0.00	$0.00	$1,420.00
8210-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,255.12		$0.00	$0.00	$14,255.12
8210-05-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$11,915.90		$0.00	$0.00	$11,915.90
8210-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$66.00		$0.00	$0.00	$66.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P053-A007-21701-1							MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$31,632.00	$0.00	$0.00	$31,632.00
8210-05-P053-A007-22104-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$77.00	$0.00	$0.00	$77.00
8210-05-P053-A007-24101-1							PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$14,770.00	$0.00	$0.00	$14,770.00
8210-05-P053-A007-24201-1							CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$16,404.00	$0.00	$0.00	$16,404.00
8210-05-P053-A007-24301-1							CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$287.00	$0.00	$0.00	$287.00
8210-05-P053-A007-24401-1							MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$5,216.01	$0.00	$0.00	$5,216.01
8210-05-P053-A007-24501-1							VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$770.00	$0.00	$0.00	$770.00
8210-05-P053-A007-24601-1							MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$31,779.29	$0.00	$0.00	$31,779.29
8210-05-P053-A007-24701-1							ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$56,724.51	$0.00	$0.00	$56,724.51
8210-05-P053-A007-24801-1							MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$39,008.00	$0.00	$0.00	$39,008.00
8210-05-P053-A007-24901-1							OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$92,697.88	$0.00	$0.00	$92,697.88
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 G.	$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 G.	$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-							HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$6,839.47	$0.00	$0.00	$6,839.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,232.00		$0.00	$0.00	$15,232.00
8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$13,480.00		$0.00	$0.00	$13,480.00
8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$106,265.52		$0.00	$0.00	$106,265.52
8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$80,000.00		$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$3,480.00		$0.00	$0.00	$3,480.00
8210-05-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	$198.35		$0.00	$0.00	$198.35
8210-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$400.20		$0.00	$0.00	$400.20
8210-05-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$6,820.00		$0.00	$0.00	$6,820.00
8210-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$12,228.00		$0.00	$0.00	$12,228.00
8210-05-P053-A007-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$339.00		$0.00	$0.00	$339.00
8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$7,694.80		$0.00	$0.00	$7,694.80
8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$5,104.00		$0.00	$0.00	$5,104.00
8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$64,974.00		$0.00	$0.00	$64,974.00
8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$10,395.00		$0.00	$0.00	$10,395.00
8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$48,773.45		$0.00	$0.00	$48,773.45
8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$260,911.00		$0.00	$0.00	$260,911.00
8210-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$37,859.20		$0.00	$0.00	$37,859.20
8210-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$10,125.00		$0.00	$0.00	$10,125.00
8210-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,961.00		$0.00	$0.00	$2,961.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P053-A007-39202-1							OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$856.00	$0.00	$0.00	$856.00
8210-05-P061-A006-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-05-P061-A006-22104-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,182.00	$0.00	$0.00	$1,182.00
8210-05-P061-A006-33303-1							SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$46,487.00	$0.00	$0.00	$46,487.00
8210-05-P061-A006-35301-1							MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$4,712.50	$0.00	$0.00	$4,712.50
8210-05-P061-A006-37204-1							PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,208.50	$0.00	$0.00	$1,208.50
8210-05-P061-A006-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,795.00	$0.00	$0.00	$5,795.00
8210-05-P061-A006-38501-1							GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$441.00	$0.00	$0.00	$441.00
8210-05-P062-A007-11301-1							SUELDOS BASE G. Corriente	$16,347,615.87	$0.00	$0.00	$16,347,615.87
8210-05-P062-A007-12101-1							HONORARIOS G. Corriente	$173,324.15	$0.00	$0.00	$173,324.15
8210-05-P062-A007-13201-1							PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$646,637.65	$0.00	$0.00	$646,637.65
8210-05-P062-A007-13202-1							AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$1,381,752.35	$0.00	$0.00	$1,381,752.35
8210-05-P062-A007-13409-1							COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$251,852.98	$0.00	$0.00	$251,852.98
8210-05-P062-A007-14101-1							APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$2,037,216.00	$0.00	$0.00	$2,037,216.00
8210-05-P062-A007-14201-1							APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$774,900.00	$0.00	$0.00	$774,900.00
8210-05-P062-A007-14301-1							APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$309,960.00	$0.00	$0.00	$309,960.00
8210-05-P062-A007-15401-1							PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$863,712.00	$0.00	$0.00	$863,712.00
8210-05-P062-A007-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$107,597.77	$0.00	$0.00	$107,597.77
8210-05-P062-A007-21201-1							MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$95,357.00	$0.00	$0.00	$95,357.00
8210-05-P062-A007-							MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8210-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,542.00		$0.00	$0.00	$2,542.00
8210-05-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$8,084.10		$0.00	$0.00	$8,084.10
8210-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$72,247.00		$0.00	$0.00	$72,247.00
8210-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$63,202.82		$0.00	$0.00	$63,202.82
8210-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,522.00		$0.00	$0.00	$2,522.00
8210-05-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$157.00		$0.00	$0.00	$157.00
8210-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$365.31		$0.00	$0.00	$365.31
8210-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$18,869.00		$0.00	$0.00	$18,869.00
8210-05-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$416.00		$0.00	$0.00	$416.00
8210-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$312,303.00		$0.00	$0.00	$312,303.00
8210-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$27,478.00		$0.00	$0.00	$27,478.00
8210-05-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$348.00		$0.00	$0.00	$348.00
8210-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$1,764.00		$0.00	$0.00	$1,764.00
8210-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$17.00		$0.00	$0.00	$17.00
8210-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$20,110.00		$0.00	$0.00	$20,110.00
8210-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$1,200.60		$0.00	$0.00	$1,200.60
8210-05-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$6,478.00		$0.00	$0.00	$6,478.00
8210-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00		$0.00	$0.00	$394.00
8210-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$791.00		$0.00	$0.00	$791.00
8210-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$1,508.00		$0.00	$0.00	$1,508.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8210-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$61,806.02	$0.00	$0.00	$61,806.02
8210-05-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$14,500.00	$0.00	$0.00	$14,500.00
8210-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$45,452.68	$0.00	$0.00	$45,452.68
8210-05-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$28,925.00	$0.00	$0.00	$28,925.00
8210-05-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	$551.00	$0.00	$0.00	$551.00
8210-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$199,497.00	$0.00	$0.00	$199,497.00
8210-05-P062-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8210-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$95,494.00	$0.00	$0.00	$95,494.00
8210-05-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
8210-05-P062-A007-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$21,485.00	$0.00	$0.00	$21,485.00
8210-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$7,354.00	$0.00	$0.00	$7,354.00
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-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$23,834.63	$0.00	$0.00	$23,834.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
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-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$38,937.99		$0.00	$0.00	$38,937.99
8210-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$43,129.22		$0.00	$0.00	$43,129.22
8210-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$16,300.00		$0.00	$0.00	$16,300.00
8210-05-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	$1,009.00		$0.00	$0.00	$1,009.00
8210-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$31,858.00		$0.00	$0.00	$31,858.00
8210-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$16,505.53		$0.00	$0.00	$16,505.53
8210-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$250.10		$0.00	$0.00	$250.10
8210-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$280.00		$0.00	$0.00	$280.00
8210-06-P021-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$500.00		$0.00	$0.00	$500.00
8210-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$15,108.10		$0.00	$0.00	$15,108.10
8210-06-P021-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,392.00		$0.00	$0.00	$1,392.00
8210-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$2,152.00		$0.00	$0.00	$2,152.00
8210-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$2,999.01		$0.00	$0.00	$2,999.01
8210-06-P021-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$6,284.00		$0.00	$0.00	$6,284.00
8210-06-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,290.00		$0.00	$0.00	$5,290.00
8210-06-P021-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,366.00		$0.00	$0.00	$1,366.00
8210-06-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$3,248.00		$0.00	$0.00	$3,248.00
8210-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$4,521.20		$0.00	$0.00	$4,521.20
8210-06-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,778.00		$0.00	$0.00	$4,778.00

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P021-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$5,421.00	$0.00	$0.00	$5,421.00
8210-06-P021-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$7,092.81	$0.00	$0.00	$7,092.81
8210-06-P021-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,665.00	$0.00	$0.00	$6,665.00
8210-06-P021-A002-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$619.00	$0.00	$0.00	$619.00
8210-06-P023-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,327.00	$0.00	$0.00	$1,327.00
8210-06-P023-A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-06-P023-A004-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$8,560.00	$0.00	$0.00	$8,560.00
8210-06-P023-A004-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,498.00	$0.00	$0.00	$3,498.00
8210-06-P023-A004-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00
8210-06-P023-A004-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
8210-06-P031-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$4,021.46	$0.00	$0.00	$4,021.46
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 LAS	$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 DE	$2,987.99	$0.00	$0.00	$2,987.99
8210-06-P031-A004-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	$1,241.06	$0.00	$0.00	$1,241.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
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-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	$1,450.00		$0.00	$0.00	$1,450.00
8210-06-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$5,821.00		$0.00	$0.00	$5,821.00
8210-06-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$44,876.00		$0.00	$0.00	$44,876.00
8210-06-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	$594.50		$0.00	$0.00	$594.50
8210-06-P031-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,246.00		$0.00	$0.00	$4,246.00
8210-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$26,199.00		$0.00	$0.00	$26,199.00
8210-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$26,489.49		$0.00	$0.00	$26,489.49
8210-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$37,845.51		$0.00	$0.00	$37,845.51
8210-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$14,918.19		$0.00	$0.00	$14,918.19
8210-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	$22,343.66		$0.00	$0.00	$22,343.66
8210-06-P031-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$3,000.00		$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-06-P031-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$600.00		$0.00	$0.00	$600.00
8210-06-P032-A003-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,804.00		$0.00	$0.00	$14,804.00
8210-06-P032-A003-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$850.00		$0.00	$0.00	$850.00
8210-06-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$13,493.13		$0.00	$0.00	$13,493.13
8210-06-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$44,871.87		$0.00	$0.00	$44,871.87
8210-06-P032-A003-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$500.00		$0.00	$0.00	$500.00
8210-06-P032-A003-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$1,683.00		$0.00	$0.00	$1,683.00
8210-06-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$5,871.00		$0.00	$0.00	$5,871.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P032-A003-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,053.00	$0.00	$0.00	$1,053.00
8210-06-P032-A003-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,108.00	$0.00	$0.00	$2,108.00
8210-06-P032-A003-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$9,561.00	$0.00	$0.00	$9,561.00
8210-06-P032-A003-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$255.00	$0.00	$0.00	$255.00
8210-06-P032-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
8210-06-P034-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,501.00	$0.00	$0.00	$2,501.00
8210-06-P034-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8210-06-P034-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-06-P034-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$77,184.00	$0.00	$0.00	$77,184.00
8210-06-P034-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-06-P034-A004-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$47,109.00	$0.00	$0.00	$47,109.00
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-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$12,586.00	$0.00	$0.00	$12,586.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
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-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$19,923.00		$0.00	$0.00	$19,923.00
8210-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$39,379.33		$0.00	$0.00	$39,379.33
8210-06-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$308.00		$0.00	$0.00	$308.00
8210-06-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$631.01		$0.00	$0.00	$631.01
8210-06-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00		$0.00	$0.00	$285.00
8210-06-P037-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$123.00		$0.00	$0.00	$123.00
8210-06-P037-A004-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$254.00		$0.00	$0.00	$254.00
8210-06-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	$12,753.51		$0.00	$0.00	$12,753.51
8210-06-P037-A004-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$5,235.99		$0.00	$0.00	$5,235.99
8210-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,794.30		$0.00	$0.00	$4,794.30
8210-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$7,030.99		$0.00	$0.00	$7,030.99
8210-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$52,337.30		$0.00	$0.00	$52,337.30
8210-06-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00		$0.00	$0.00	$394.00
8210-06-P037-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00		$0.00	$0.00	$928.00
8210-06-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$2,755.14		$0.00	$0.00	$2,755.14
8210-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$6,330.00		$0.00	$0.00	$6,330.00
8210-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$7,323.00		$0.00	$0.00	$7,323.00
8210-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$557.00		$0.00	$0.00	$557.00
8210-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$133,692.81		$0.00	$0.00	$133,692.81

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P037-A004-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$21,524.00	$0.00	$0.00	$21,524.00
8210-06-P037-A004-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$12,394.50	$0.00	$0.00	$12,394.50
8210-06-P037-A004-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$85,690.14	$0.00	$0.00	$85,690.14
8210-06-P037-A004-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$11,780.00	$0.00	$0.00	$11,780.00
8210-06-P037-A004-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$14,306.00	$0.00	$0.00	$14,306.00
8210-06-P040-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-06-P040-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$5,860.00	$0.00	$0.00	$5,860.00
8210-06-P040-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$140.00	$0.00	$0.00	$140.00
8210-06-P040-A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$42,950.00	$0.00	$0.00	$42,950.00
8210-06-P040-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,565.00	$0.00	$0.00	$9,565.00
8210-06-P040-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$26,627.00	$0.00	$0.00	$26,627.00
8210-06-P040-A005-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8210-06-P040-A005-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8210-06-P040-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,788.00	$0.00	$0.00	$2,788.00
8210-06-P040-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
8210-06-P040-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$18,503.00	$0.00	$0.00	$18,503.00
8210-06-P040-A005-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$42,590.00	$0.00	$0.00	$42,590.00
8210-06-P040-A005-38401-1				EXPOSICIONES G. Corriente	$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00
8210-06-P040-A005-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$4,965.00	$0.00	$0.00	$4,965.00
8210-06-P041-A002-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,279.20	$0.00	$0.00	$2,279.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8210-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$4,490.70		$0.00	$0.00	$4,490.70
8210-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,850.90		$0.00	$0.00	$1,850.90
8210-06-P041-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$67.00		$0.00	$0.00	$67.00
8210-06-P041-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$1,466.00		$0.00	$0.00	$1,466.00
8210-06-P041-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00		$0.00	$0.00	$148.00
8210-06-P041-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$5,168.00		$0.00	$0.00	$5,168.00
8210-06-P041-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	$5,409.60		$0.00	$0.00	$5,409.60
8210-06-P041-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$1,509.00		$0.00	$0.00	$1,509.00
8210-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$713.40		$0.00	$0.00	$713.40
8210-06-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$9,013.20		$0.00	$0.00	$9,013.20
8210-06-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$3,326.00		$0.00	$0.00	$3,326.00
8210-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$15,884.80		$0.00	$0.00	$15,884.80
8210-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,524.00		$0.00	$0.00	$4,524.00
8210-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,700.00		$0.00	$0.00	$5,700.00
8210-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$1,419.98		$0.00	$0.00	$1,419.98
8210-06-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,255.10		$0.00	$0.00	$14,255.10
8210-06-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$11,915.90		$0.00	$0.00	$11,915.90
8210-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$66.00		$0.00	$0.00	$66.00
8210-06-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$31,632.00		$0.00	$0.00	$31,632.00
8210-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$77.00		$0.00	$0.00	$77.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P053-A007-24101-1							PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$14,770.00	$0.00	$0.00	$14,770.00
8210-06-P053-A007-24201-1							CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$16,404.00	$0.00	$0.00	$16,404.00
8210-06-P053-A007-24301-1							CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$287.00	$0.00	$0.00	$287.00
8210-06-P053-A007-24401-1							MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$5,216.00	$0.00	$0.00	$5,216.00
8210-06-P053-A007-24501-1							VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$770.00	$0.00	$0.00	$770.00
8210-06-P053-A007-24601-1							MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$31,779.29	$0.00	$0.00	$31,779.29
8210-06-P053-A007-24701-1							ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$56,724.54	$0.00	$0.00	$56,724.54
8210-06-P053-A007-24801-1							MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$39,008.00	$0.00	$0.00	$39,008.00
8210-06-P053-A007-24901-1							OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$92,697.88	$0.00	$0.00	$92,697.88
8210-06-P053-A007-25201-1							PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$852.50	$0.00	$0.00	$852.50
8210-06-P053-A007-25401-1							MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8210-06-P053-A007-25601-1							FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$200.50	$0.00	$0.00	$200.50
8210-06-P053-A007-25901-1							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00
8210-06-P053-A007-27101-1							VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$2,069.00	$0.00	$0.00	$2,069.00
8210-06-P053-A007-27201-1							PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$8,739.00	$0.00	$0.00	$8,739.00
8210-06-P053-A007-27401-1							PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$12,933.00	$0.00	$0.00	$12,933.00
8210-06-P053-A007-27501-1							BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	$5,141.00	$0.00	$0.00	$5,141.00
8210-06-P053-A007-29101-1							HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$6,839.47	$0.00	$0.00	$6,839.47
8210-06-P053-A007-29201-1							REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$3,535.29	$0.00	$0.00	$3,535.29
8210-06-P053-A007-							REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,232.00	$0.00	$0.00	$15,232.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P053-A007-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$13,480.00	$0.00	$0.00	$13,480.00
8210-06-P053-A007-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$106,265.52	$0.00	$0.00	$106,265.52
8210-06-P053-A007-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-06-P053-A007-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
8210-06-P053-A007-					SERVICIO DE GAS G. Corriente	$198.35	$0.00	$0.00	$198.35
8210-06-P053-A007-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$400.20	$0.00	$0.00	$400.20
8210-06-P053-A007-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$6,820.00	$0.00	$0.00	$6,820.00
8210-06-P053-A007-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$12,228.00	$0.00	$0.00	$12,228.00
8210-06-P053-A007-					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$339.00	$0.00	$0.00	$339.00
8210-06-P053-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$7,694.80	$0.00	$0.00	$7,694.80
8210-06-P053-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
8210-06-P053-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$64,974.00	$0.00	$0.00	$64,974.00
8210-06-P053-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$10,395.00	$0.00	$0.00	$10,395.00
8210-06-P053-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$48,773.45	$0.00	$0.00	$48,773.45
8210-06-P053-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$260,911.03	$0.00	$0.00	$260,911.03
8210-06-P053-A007-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$37,859.20	$0.00	$0.00	$37,859.20
8210-06-P053-A007-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$10,125.00	$0.00	$0.00	$10,125.00
8210-06-P053-A007-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,961.00	$0.00	$0.00	$2,961.00
8210-06-P053-A007-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$856.00	$0.00	$0.00	$856.00
8210-06-P061-A006-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P061-A006-22104-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$1,182.00	$0.00	$0.00	$1,182.00
8210-06-P061-A006-33303-1							SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$46,487.00	$0.00	$0.00	$46,487.00
8210-06-P061-A006-35301-1							MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$4,712.50	$0.00	$0.00	$4,712.50
8210-06-P061-A006-37204-1							PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,208.50	$0.00	$0.00	$1,208.50
8210-06-P061-A006-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,794.99	$0.00	$0.00	$5,794.99
8210-06-P061-A006-38501-1							GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$441.01	$0.00	$0.00	$441.01
8210-06-P062-A007-11301-1							SUELDOS BASE G. Corriente	$16,347,615.85	$0.00	$0.00	$16,347,615.85
8210-06-P062-A007-12101-1							HONORARIOS G. Corriente	$173,324.17	$0.00	$0.00	$173,324.17
8210-06-P062-A007-13201-1							PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$646,637.65	$0.00	$0.00	$646,637.65
8210-06-P062-A007-13202-1							AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$1,381,752.35	$0.00	$0.00	$1,381,752.35
8210-06-P062-A007-13409-1							COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$251,852.98	$0.00	$0.00	$251,852.98
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-							MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$8,084.10	$0.00	$0.00	$8,084.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
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-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$63,202.82		$0.00	$0.00	$63,202.82
8210-06-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,522.00		$0.00	$0.00	$2,522.00
8210-06-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$157.00		$0.00	$0.00	$157.00
8210-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$365.31		$0.00	$0.00	$365.31
8210-06-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$18,869.00		$0.00	$0.00	$18,869.00
8210-06-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$416.00		$0.00	$0.00	$416.00
8210-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$312,303.01		$0.00	$0.00	$312,303.01
8210-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$27,478.00		$0.00	$0.00	$27,478.00
8210-06-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$348.00		$0.00	$0.00	$348.00
8210-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$1,764.00		$0.00	$0.00	$1,764.00
8210-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$17.00		$0.00	$0.00	$17.00
8210-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$20,110.00		$0.00	$0.00	$20,110.00
8210-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$1,200.60		$0.00	$0.00	$1,200.60
8210-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$6,478.00		$0.00	$0.00	$6,478.00
8210-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00		$0.00	$0.00	$394.00
8210-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$791.00		$0.00	$0.00	$791.00
8210-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$1,508.00		$0.00	$0.00	$1,508.00
8210-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$61,806.02		$0.00	$0.00	$61,806.02
8210-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$14,500.00		$0.00	$0.00	$14,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P062-A007-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$45,452.66	$0.00	$0.00	$45,452.66
8210-06-P062-A007-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$28,925.00	$0.00	$0.00	$28,925.00
8210-06-P062-A007-33304-1					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	$551.00	$0.00	$0.00	$551.00
8210-06-P062-A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$199,497.00	$0.00	$0.00	$199,497.00
8210-06-P062-A007-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$525.00	$0.00	$0.00	$525.00
8210-06-P062-A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$95,494.01	$0.00	$0.00	$95,494.01
8210-06-P062-A007-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
8210-06-P062-A007-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$21,485.00	$0.00	$0.00	$21,485.00
8210-06-P062-A007-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$7,354.02	$0.00	$0.00	$7,354.02
8210-06-P062-A007-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$48,882.00	$0.00	$0.00	$48,882.00
8210-06-P062-A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$1,839.00	$0.00	$0.00	$1,839.00
8210-06-P062-A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$130,529.26	$0.00	$0.00	$130,529.26
8210-06-P062-A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$4,724.50	$0.00	$0.00	$4,724.50
8210-06-P062-A007-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$4.00	$0.00	$0.00	$4.00
8210-06-P062-A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$20,851.43	$0.00	$0.00	$20,851.43
8210-06-P062-A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$88.16	$0.00	$0.00	$88.16
8210-06-P062-A007-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$7,928.50	$0.00	$0.00	$7,928.50
8210-06-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$23,834.57	$0.00	$0.00	$23,834.57
8210-06-P062-A007-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$5,298.50	$0.00	$0.00	$5,298.50
8210-06-P062-A007-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$38,938.00	$0.00	$0.00	$38,938.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$43,129.21**		**$0.00**	**$0.00**	**$43,129.21**
8210-06-P062-A007-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$16,300.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$16,300.00**
8210-06-P062-A007-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.00**
8210-06-P062-A007-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$31,858.03**		**$0.00**	**$0.00**	**$31,858.03**
8210-06-P062-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$16,505.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$16,505.50**
8220-04-P011-A001-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$40,059.00**		**$0.00**	**$31,276.20**	**$8,782.80**
C023 64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GC (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIGFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID. GP			$0.00	$3,500.00	$36,559.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOCHUN			GC (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN FELIPE HOCHUN BELTRAN, ESTUDIANTE DE MOVILIDA. GP Directo 200			$0.00	$3,500.00	$33,059.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO			GC (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE			$0.00	$3,500.00	$29,559.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MINEVAR			GC (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MINEVAR TARIA ESTUDIANTE DE			$0.00	$3,500.00	$26,059.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL ARARICIO			GC (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$24,954.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE RANAE SANCHEZ			GC (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRA. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$23,849.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELLAN			GC (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$22,744.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GC (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$21,639.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ION AS			GC (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$20,534.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GC (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$19,429.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GC (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$18,324.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GC (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$17,219.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GC (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo			$0.00	$1,105.00	$16,114.00
95	19/12/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 210			$0.00	$7,331.20	$8,782.80
8220-04-P022-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$15,838.34**		**$0.00**	**$15,838.34**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$0.00	$224.00	$15,614.34
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE FONDOS INGRESOS PROPIOS)			$0.00	$15,614.34	$0.00
8220-04-P022-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$17,963.84**		**$0.00**	**$17,963.84**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,643.94	$16,319.90
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,751.75	$14,568.15
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE FONDOS INGRESOS PROPIOS)			$0.00	$14,568.15	$0.00
8220-04-P022-A002-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$6,985.00**		**$0.00**	**$6,985.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$6,985.00	$0.00
8220-04-P022-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$3,395.69**	**$3,395.69**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,643.94	$0.00	$1,643.94
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$1,643.94	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$1,751.75	-$1,751.75
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,751.75	$0.00	$0.00
8220-04-P022-A002-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$8,179.00**	**$0.00**	**$8,179.00**	**$0.00**
P035 31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$8,179.00	$0.00
8220-04-P022-A002-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$1,483.00**	**$0.00**	**$1,483.00**	**$0.00**
P035 31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$1,483.00	$0.00
8220-04-P022-A002-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$2,159.00**	**$0.00**	**$2,159.00**	**$0.00**
P035 31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$2,159.00	$0.00
8220-04-P022-A002-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$29,260.01**	**$29,260.01**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$0.00	$29,260.01	-$29,260.01
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$29,260.01	$0.00	$0.00
8220-04-P022-A002-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$78,014.29**	**$78,014.29**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
91	06/12/2018		REQ. 468		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (HONORARIOS A INSTRUCTORES DE		$0.00	$3,750.00	$0.00
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$409.99	$0.00	$409.99
42	12/12/2018		REQ. 116		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CERTIFICACION EN ESTANDARES		$0.00	$409.99	$0.00
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,500.29	$0.00	$35,500.29
72	17/12/2018		REQ. 771		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$6,000.04	$29,500.25
74	17/12/2018		REQ. 769		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$8,000.06	$21,500.19
76	17/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$15,000.19	$6,500.00
81	17/12/2018		REQ. 950		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO		$0.00	$6,500.00	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$512.49	$0.00	$512.49
88	17/12/2018		REQ.116		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA		$0.00	$512.49	$0.00
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$30,641.52	$0.00	$30,641.52
24	19/12/2018		REQ.946		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO		$0.00	$30,641.52	$0.00
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,200.00	$0.00	$7,200.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
26	20/12/2018		REQ. 586		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		$0.00	$7,200.00	$0.00
8220-04-P022-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$139,040.59**	**$0.00**	**$139,040.59**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,750.00	$135,290.59
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$409.99	$134,880.60
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$410.00	$134,470.60
83	13/12/2018		REQ.947		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$10,780.00	$123,690.60
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$35,500.29	$88,190.31
62	17/12/2018		REQ.947		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$9,000.00	$79,190.31
64	17/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$20,800.01	$58,390.30
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$512.49	$57,877.81
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$30,641.52	$27,236.29
33	20/12/2018		REQ. 586		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$13,200.00	$14,036.29
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$6,380.00	$7,656.29
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$7,656.29	$0.00
8220-04-P022-A002-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$410.00	$0.00	$410.00
62	13/12/2018		REQ. 944		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		$0.00	$102.50	$307.50
64	13/12/2018		REQ. 944		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		$0.00	$205.00	$102.50
66	13/12/2018		REQ. 944		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		$0.00	$102.50	$0.00
8220-04-P022-A002-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$5,080.00**	**$0.00**	**$5,080.00**	**$0.00**
P035 27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,080.00	$0.00
8220-04-P022-A002-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P035 11	20/12/2018		REQ. 398		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$0.00	$6,380.00	-$6,380.00
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$6,380.00	$0.00	$0.00
8220-04-P022-A002-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$34,506.29**	**$34,506.29**	**$0.00**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$34,506.29	$0.00	$34,506.29
17	20/12/2018		REQ. 438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$34,506.29	$0.00
8220-04-P022-A002-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$10,160.00**	**$0.00**	**$10,160.00**	**$0.00**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,200.00	$2,960.00
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,960.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-04-P022-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$6,352.00**		**$0.00**	**$6,352.00**	**$0.00**
P03256	17/12/2018		REQ.770		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE			$0.00	$1,508.00	$4,844.00
[illegible]27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$4,844.00	$0.00
8220-04-P022-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$12,106.01**		**$0.00**	**$12,106.01**	**$0.00**
P03409	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,386.29	$8,719.72
[illegible]27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$8,719.72	$0.00
8220-04-P022-A002-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$31,120.00**		**$0.00**	**$31,120.00**	**$0.00**
P03409	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$31,120.00	$0.00
8220-04-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$1,213.40**		**$0.00**	**$1,213.40**	**$0.00**
P03531	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)			$0.00	$1,213.40	$0.00
8220-04-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$691.00**	**$691.00**	**$0.00**
P03409	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$691.00	$0.00	$691.00
[illegible]19	20/12/2018		REQ. 834		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y			$0.00	$691.00	$0.00
8220-04-P034-A004-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$2,665.40**		**$0.00**	**$2,665.40**	**$0.00**
P03409	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$691.00	$1,974.40
[illegible]31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)			$0.00	$1,974.40	$0.00
8220-04-P034-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$1,370.20**	**$1,370.20**	**$0.00**
P03443	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$1,370.20	-$1,370.20
[illegible]27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,370.20	$0.00	$0.00
8220-04-P034-A004-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P03103	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$60,000.00	$0.00	$60,000.00
[illegible]05	12/12/2018		REQ-920		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN			$0.00	$60,000.00	$0.00
8220-04-P034-A004-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
P03103	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$8,120.00	$0.00	$8,120.00
[illegible]29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$8,120.00	$0.00
8220-04-P034-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$96,693.48**		**$0.00**	**$96,693.48**	**$0.00**
P03056	07/12/2018		REQ. 846		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.			$0.00	$6,925.20	$89,768.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$68,120.00	$21,648.28
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$15,845.08	$5,803.20
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$4,433.00	$1,370.20
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,370.20	$0.00
8220-04-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$170,506.08**	**$170,506.08**	**$0.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$170,506.08	$0.00	$170,506.08
07	12/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$67,744.00	$102,762.08
09	12/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$101,616.00	$1,146.08
40	12/12/2018		REQ.930		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$1,146.08	$0.00
8220-04-P034-A004-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$443,383.15**		**$4,433.00**	**$447,816.15**	**$0.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$170,506.08	$272,877.07
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$272,877.07	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$4,433.00	$0.00	$4,433.00
86	17/12/2018		MEMO 05/11/18		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PROVISION EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL DE 11			$0.00	$4,433.00	$0.00
8220-04-P034-A004-39801-1					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**		**$288,722.15**	**$288,722.15**	**$0.00**
C024 73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE			$0.00	$95,984.00	-$95,984.00
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$288,722.15	$0.00	$192,738.15
78	17/12/2018				Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 GC			$0.00	$192,738.15	$0.00
8220-04-P062-A007-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$97,632.53**		**$0.00**	**$97,632.53**	**$0.00**
P035 31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)			$0.00	$97,632.53	$0.00
8220-04-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,373,335.00**		**$0.00**	**$1,245,345.39**	**$127,989.61**
P033 19	17/12/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			$0.00	$1,245,345.39	$127,989.61
8220-04-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$290,023.79**		**$0.00**	**$290,023.79**	**$0.00**
P029 76	05/12/2018		REQ. 861		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMAENTAL PARA DISPONER DE AGUA. GC			$0.00	$2,499.00	$287,524.79
89	06/12/2018		REQ.925-027		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA CONGRESO DE			$0.00	$510.40	$287,014.39
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$82.60	$286,931.79
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA			$0.00	$153.50	$286,778.29
85	10/12/2018		REQ.888		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL 15TO CONGRESO DE			$0.00	$1,050.83	$285,727.46
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,088.57	$283,638.89
11	12/12/2018		REQ. 735		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA AGUSTITUIR EL			$0.00	$11,588.40	$272,050.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
13	12/12/2018		REQ. 631		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE LIBRETAS, PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$0.00	$9,052.74	$262,997.75
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$501.12	$262,496.63
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,536.51	$259,960.12
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,808.00	$253,152.12
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,096.18	$247,055.94
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,866.20	$232,189.74
36	19/12/2018		REQ.727		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PAGAR POR BANCAS PARA EXTERIOR PARA		$0.00	$36,144.05	$196,045.69
46	19/12/2018		REQ.727		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR		$0.00	$24,096.04	$171,949.65
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO FOLIO 000000)		$0.00	-$4,083.20	$176,032.85
52	19/12/2018		REQ. 820		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$6,990.63	$169,042.22
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31,272.65	$137,769.57
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,834.40	$126,935.17
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$20,144.53	$106,790.64
55	20/12/2018		REQ 735		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE		$0.00	$17,434.00	$89,356.64
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,239.02	$88,117.62
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,926.81	$85,190.81
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$85,190.81	$0.00
8220-04-P062-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$144,456.23**	**$0.00**	**$144,456.23**	**$0.00**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$335.00	$144,121.23
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$361.70	$143,759.53
31	19/12/2018		REQ.93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$13,679.20	$130,080.33
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$59,270.58	$70,809.75
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$20,787.20	$50,022.55
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$50,022.55	$0.00
8220-04-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$200.00	-$200.00
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$200.00	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$210.00**	**$0.00**	**$117.06**	**$92.94**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$117.06	$92.94
8220-04-P062-A007-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$19,420.30**	**$0.00**	**$5,958.29**	**$13,462.01**
P032 58	17/12/2018		REQ. 851		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (MATERIAL PARA EL LABORATORIO		$0.00	$4,984.00	$14,436.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018		$0.00	$974.29	$13,462.01
8220-04-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$22,150.70**	**$42,637.99**	**$64,788.69**	**$0.00**
P029 74	05/12/2018		REQ. 822-847		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$9,015.16	$13,135.54
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$990.00	$12,145.54
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$5,250.00	$6,895.54
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$1,783.11	$5,112.43
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 210 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$398.00	$4,714.43
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$853.57	$0.00	$5,568.00
15	12/12/2018		REQ. 844-860		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$5,568.00	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$135.00	-$135.00
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,428.00	$0.00	$3,293.00
07	17/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$992.00	$2,301.00
09	17/12/2018		REQ. 758		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$2,436.00	-$135.00
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$135.00	$0.00	$0.00
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,866.20	$0.00	$14,866.20
44	19/12/2018		REQ. 955-960-750		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$14,866.20	$0.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,427.80	$0.00	$10,427.80
08	19/12/2018		REQ. 5-779-780		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$10,427.80	$0.00
23	19/12/2018		REQ. 832-870		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$10,834.40	-$10,834.40
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 204 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$662.00	-$11,496.40
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,834.40	$0.00	-$662.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$854.00	$0.00	$192.00
53	20/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$192.00	$0.00
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,239.02	$0.00	$1,239.02
86	20/12/2018		REQ 625-640		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,239.02	$0.00
8220-04-P062-A007-24101-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$40,587.90**	**$0.00**	**$37,123.06**	**$3,464.84**
P033 33	19/12/2018		REQ. 746		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA		$0.00	$37,123.06	$3,464.84
8220-04-P062-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$3,719.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,719.10**
8220-04-P062-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$6,457.50**	**$5,916.51**	**$12,374.01**	**$0.00**
P030 09	06/12/2018		REQ. 913		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SACAL. EN SU HOMENAJE.		$0.00	$510.01	$5,947.49
54	13/12/2018		REQ. 813		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS POR PROGRAMA		$0.00	$5,104.00	$843.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,536.51	$0.00	$3,380.00
90	17/12/2018		REQ.778		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		$0.00	$3,380.00	$0.00
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,380.00	$0.00	$3,380.00
11	17/12/2018		REQ. 778		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		$0.00	$3,380.00	$0.00
8220-04-P062-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$21,950.40**	**$0.00**	**$15,662.96**	**$6,287.44**
P029 72	05/12/2018		REQ. 822		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$6,580.00	$15,370.40
87	10/12/2018		REQ. 891		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$136.00	$15,234.40
79	13/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$80.00	$15,154.40
16	18/12/2018		req. 798-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$7,299.08	$7,855.32
29	19/12/2018		REQ.848-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (SE		$0.00	$716.57	$7,138.75
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$771.28	$6,367.47
23	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.03	$6,287.44
8220-04-P062-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$16,196.01**	**$25,404.61**	**$41,600.62**	**$0.00**
P030 68	07/12/2018		REQ. 806		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ADQUISICION DE RODAJAS PARA LA REPARACION		$0.00	$253.04	$15,942.97
92	17/12/2018		REQ. 916-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$3,109.79	$12,833.18
95	17/12/2018		REQ. 658		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$1,280.00	$11,553.18
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$710.98	$10,842.20
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,500.00	$0.00	$15,342.20
51	20/12/2018		REQ.732		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$4,500.00	$10,842.20
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$20,787.20	$0.00	$31,629.40
04	20/12/2018		REQ. 798		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$14,551.04	$17,078.36
06	20/12/2018		REQ. 798		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$6,236.16	$10,842.20
15	20/12/2018		REQ. 398		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$8,769.60	$2,072.60
17	20/12/2018		REQ. 398		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$2,190.01	-$117.41
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$117.41	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$157.50**	**$21,098.14**	**$21,255.64**	**$0.00**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,155.59	$0.00	$4,313.09
16	18/12/2018		req. 798-		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA		$0.00	$4,313.09	$0.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,121.78	$0.00	$3,121.78
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA		$0.00	$3,121.78	$0.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$13,820.77	$0.00	$13,820.77
74	20/12/2018		REQ. 948		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$13,820.77	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-A007-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,606.14**	**$1,606.14**	**$0.00**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$114.00	$0.00	$114.00
16	18/12/2018		req. 798-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL Y		$0.00	$114.00	$0.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$76.54	$0.00	$76.54
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$76.54	$0.00
13	20/12/2018		REQ. 398		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA LA ELABORACION		$0.00	$1,353.00	-$1,353.00
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,415.60	$0.00	$62.60
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 806 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$62.60	$0.00
8220-04-P062-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$11,325.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,325.19**
8220-04-P062-A007-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$845.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$845.77**
8220-04-P062-A007-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8220-04-P062-A007-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,787.10**	**$9,426.55**	**$11,213.65**	**$0.00**
C023 63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$599.10	$1,188.00
87	10/12/2018		REQ. 891		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE		$0.00	$228.00	$960.00
16	18/12/2018		req. 798-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO		$0.00	$832.91	$127.09
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,254.25	$0.00	$8,381.34
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL PARA ACANTA URSULA		$0.00	$8,381.34	$0.00
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,172.30	$0.00	$1,172.30
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 806 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$1,172.30	$0.00
8220-04-P062-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$1,300.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300.11**
8220-04-P062-A007-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$110,596.03**	**$0.00**	**$110,596.03**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$130.00	$110,466.03
29	20/12/2018		REQ. 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$40,032.11	$70,433.92
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE FONDOS INGRESOS PROPIOS)		$0.00	$70,433.92	$0.00
8220-04-P062-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$6,209.70**	**$361.70**	**$6,571.40**	**$0.00**
P033 28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$361.70	$0.00	$6,571.40
40	19/12/2018		REQ. 760-		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS Y CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA		$0.00	$6,571.40	$0.00
8220-04-P062-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$476.00**	**$476.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$476.00	$0.00	$476.00
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA		$0.00	$476.00	$0.00
8220-04-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$9,366.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,366.00**
8220-04-P062-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$18,392.62**	**$60,240.34**	**$78,632.96**	**$0.00**
P029 85	06/12/2018		REQ.892		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL AUDITORIO		$0.00	$812.00	$17,580.62
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$969.76	$16,610.86
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$59,270.58	$0.00	$75,881.44
13	20/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SERVICIO DE BORDADO EN SUETTER PARA OBSEQUIO EN COMIDA DE FIN DE AÑO		$0.00	$5,376.60	$70,504.84
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO CAMPO A UNIFORMES PROPIOS 27101)		$0.00	$71,474.60	-$969.76
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$969.76	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,382.70**	**$10,964.37**	**$12,347.07**	**$0.00**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,826.59	$0.00	$3,209.29
16	18/12/2018		req. 798-795-799		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO GENERAL		$0.00	$3,209.29	$0.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,916.28	$0.00	$8,916.28
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA, HERRAMIENTAS PARA		$0.00	$8,916.28	$0.00
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$221.50	$0.00	$221.50
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$221.50	$0.00
8220-04-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$415.00**	**$1,235.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,235.00	$0.00	$1,650.00
17	12/12/2018		REQ. 518		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (COMPRA DE		$0.00	$1,650.00	$0.00
8220-04-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$22,980.30**	**$0.00**	**$10,883.07**	**$12,097.23**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$480.00	$22,500.30
81	13/12/2018		REQ.830		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS PARA AVEO Y ALLANTAS		$0.00	$9,380.07	$13,120.23
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$1,023.00	$12,097.23
8220-04-P062-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$94,249.20**	**$270.28**	**$94,519.48**	**$0.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$74,556.78	$19,692.42
19	12/12/2018		REQ. 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE		$0.00	$2,778.00	$16,914.42
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$799.00	$16,115.42
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16,000.00	$115.42
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$115.42	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
43	20/12/2018 REQ.33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			$0.00	$270.28	-$270.28
27	28/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$270.28	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-31301-1	**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$2,994.52**		**$28,196.59**	**$31,191.11**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$12,196.59	$0.00	$15,191.11
11	06/12/2018 REQ. 46 GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA			$0.00	$15,191.11	$0.00
28	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$16,000.00	$0.00	$16,000.00
42	19/12/2018 REQ. 46 GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR			$0.00	$16,000.00	$0.00
8220-04-P062-A007-31401-1	**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$13,622.39**		**$10,144.61**	**$23,767.00**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$9,345.61	$0.00	$22,968.00
66	07/12/2018 REQ. 27 GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			$0.00	$22,968.00	$0.00
55	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$799.00	$0.00	$799.00
60	17/12/2018 REQ. 27 GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			$0.00	$799.00	$0.00
8220-04-P062-A007-31603-1	**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$189,813.83**		**$0.00**	**$189,813.83**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$12,196.59	$177,617.24
21	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$40,485.79	$137,131.45
50	07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$9,345.61	$127,785.84
66	07/12/2018 REQ. 27 GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE			$0.00	$115,768.00	$12,017.84
60	13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$6,789.13	$5,228.71
09	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$5,228.71	$0.00
8220-04-P062-A007-33104-1	**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**		**$138,000.57**	**$138,000.57**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$138,000.57	$0.00	$138,000.57
95	13/12/2018 REQ. 738 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION			$0.00	$69,000.30	$69,000.27
97	13/12/2018 REQ.738 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION			$0.00	$27,600.11	$41,400.16
99	13/12/2018 REQ. 738 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION			$0.00	$41,400.16	$0.00
8220-04-P062-A007-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,176.08**	**$1,176.08**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$1,146.08	$0.00	$1,146.08
89	06/12/2018 REQ.925- GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (SELLOS			$0.00	$1,146.08	$0.00
23	19/12/2018 MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$0.00	$30.00	-$30.00
27	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$30.00	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**		**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,925.20	$0.00	$6,925.20
21	20/12/2018		REQ. 846		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN		$0.00	$6,925.20	$0.00
8220-04-P062-A007-					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$5,842.00**	**$0.00**	**$5,842.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,146.08	$4,695.92
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,695.92	$0.00
8220-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$130,602.61**	**$40,485.79**	**$171,088.40**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,730.00	$119,872.61
07	06/12/2018		REQ. 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$80,179.20	$39,693.41
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$40,485.79	$0.00	$80,179.20
70	07/12/2018		REQ. 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$80,179.20	$0.00
8220-04-P062-A007-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$2,140.36**	**$0.00**	**$2,140.36**	**$0.00**
P035 08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,140.36	$0.00
8220-04-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$5,609.03**	**$0.00**	**$5,609.03**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$840.00	$4,769.03
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$90.32	$4,678.71
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,675.42	$3,003.29
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,370.63	$1,632.66
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,362.38	$270.28
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$270.28	$0.00
8220-04-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,931.54**	**$8,931.54**	**$0.00**
P034 88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,428.80	$0.00	$5,428.80
04	20/12/2018		REQ. 798		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$0.00	$3,800.16	$1,628.64
06	20/12/2018		REQ. 798		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$0.00	$1,628.64	$0.00
09	20/12/2018		REQ 798		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (3704		$0.00	$3,502.74	-$3,502.74
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,502.74	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,675.42**	**$1,675.42**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,675.42	$0.00	$1,675.42
77	20/12/2018		REQ 948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$0.00	$1,675.42	$0.00
8220-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$60.32**	**$60.32**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
23 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$60.32	-$60.32
27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$60.32	$0.00	$0.00
8220-04-P062-A007-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$16,551.90**		**$75,396.78**	**$91,948.68**	**$0.00**
P030 13 06/12/2018	REQ. 48 GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE			$0.00	$840.00	$15,711.90
03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$74,556.78	$0.00	$90,268.68
21 12/12/2018	REQ. 49 GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA			$0.00	$90,268.68	$0.00
60 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$840.00	$0.00	$840.00
89 13/12/2018	REQ.48 GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE			$0.00	$840.00	$0.00
8220-04-P062-A007-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$6,789.13**	**$6,789.13**	**$0.00**
P031 60 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$6,789.13	$0.00	$6,789.13
91 13/12/2018	REQ. 631 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$4,073.48	$2,715.65
93 13/12/2018	REQ. 631 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$2,715.65	$0.00
8220-04-P062-A007-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**		**$10,730.00**	**$10,730.00**	**$0.00**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$10,730.00	$0.00	$10,730.00
87 06/12/2018	REQ.914- GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS			$0.00	$10,730.00	$0.00
8220-04-P062-A007-39202-1	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**		**$8,605.86**	**$8,605.86**	**$0.00**
P034 09 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$8,605.86	$0.00	$8,605.86
15 20/12/2018	REQ.115 GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE REEMPLAZAMIENTO DE VOLVO, PARTE DEL PARQUE			$0.00	$5,586.26	$3,019.60
88 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,019.60	$0.00
8220-04-P062-A007-	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$151,037.00**		**$0.00**	**$151,037.00**	**$0.00**
P031 60 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$138,000.57	$13,036.43
78 17/12/2018	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, GC			$0.00	$6,506.85	$6,529.58
09 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$5,491.01	$1,038.57
88 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,038.57	$0.00
8220-04-P062-A007-	**MOBILIARIO G. Capital**	**$6,793.91**		**$0.00**	**$6,793.91**	**$0.00**
P032 97 17/12/2018	REQ, 735 GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO (ADQUISICION DE MUEBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA. GC Orden de Compra : 1018			$0.00	$5,660.00	$1,133.91
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,124.80	$9.11
31 30/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)			$0.00	$9.11	$0.00
8220-04-P062-A007-51901-2	**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$4,083.20**		**$6,124.80**	**$10,208.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,124.80	$0.00	$10,208.00
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C00000)		$0.00	$4,083.20	$6,124.80
54	19/12/2018		REQ.899		GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR		$0.00	$6,124.80	$0.00
8220-04-P062-A007-56701-2					**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-05-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$40.34**	**$87.26**	**$127.60**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.26	$0.00	$127.60
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINGENIATURA EN SALUD		$0.00	$127.60	$0.00
8220-05-P021-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.37**	**$12,188.37**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,188.37	$0.00	$12,188.37
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$12,188.37	$0.00
8220-05-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$280.00**	**$0.00**	**$280.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$87.26	$192.74
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$192.74	$0.00
8220-05-P021-A002-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$500.00	$0.00
8220-05-P021-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$9,696.13**	**$0.00**	**$9,696.13**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$164.00	$9,532.13
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,532.13	$0.00
8220-05-P021-A002-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,203.50**	**$0.00**	**$1,203.50**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,203.50	$0.00
8220-05-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$2,152.00**	**$0.00**	**$2,152.00**	**$0.00**
P030 51	07/12/2018		REQ. 883		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS COMO		$0.00	$1,392.00	$760.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$760.00	$0.00
8220-05-P021-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$446.60**	**$446.60**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$446.60	$0.00	$446.60
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$0.00	$446.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-05-P021-A002-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**		**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P0329	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$140.00	$0.00	$140.00
P0399	17/12/2018		REQ. 938		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (SOLICITUD DE ENVIO DE			$0.00	$140.00	$0.00
8220-05-P021-A002-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$107.89**		**$0.00**	**$107.89**	**$0.00**
P0337	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$107.89	$0.00
8220-05-P021-A002-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$722.31**		**$0.00**	**$722.31**	**$0.00**
P0302	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$243.60	$478.71
P0393	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$140.00	$338.71
P0374	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$338.71	$0.00
8220-05-P021-A002-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**		**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
P0302	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$243.60	$0.00	$243.60
P0380	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QR			$0.00	$243.60	$0.00
8220-05-P023-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P0335	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,327.00	$0.00	$1,327.00
P0348	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$1,327.00	$0.00
8220-05-P023-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,327.00**		**$0.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P0335	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,327.00	$0.00
8220-05-P023-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$7,473.00**	**$7,473.00**	**$0.00**
P0337	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$7,473.00	$0.00	$7,473.00
P0343	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$7,473.00	$0.00
8220-05-P023-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P0325	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P0370	17/12/2018		REQ. 874		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-05-P023-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,410.00**		**$0.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
P0325	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$5,000.00	$3,410.00
P0374	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$3,410.00	$0.00
8220-05-P023-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,498.00**		**$0.00**	**$3,498.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,498.00	$0.00
8220-05-P023-A004-	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$465.00**		**$0.00**	**$465.00**	**$0.00**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$465.00	$0.00
8220-05-P023-A004-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$100.00**		**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$100.00	$0.00
8220-05-P031-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$13.46**	**$13.46**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$13.46	$0.00	$13.46
48 19/12/2018	REQ. 93 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$13.46	$0.00
8220-05-P031-A004-	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$13.46**		**$0.00**	**$13.46**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$13.46	$0.00
8220-05-P031-A004-31801-1	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$53.00**		**$0.00**	**$53.00**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$53.00	$0.00
8220-05-P031-A004-	**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**$268.10**		**$0.00**	**$268.10**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$268.10	$0.00
8220-05-P031-A004-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$1,000.15**		**$0.00**	**$1,000.15**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,000.15	$0.00
8220-05-P031-A004-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$167.91**		**$0.00**	**$167.91**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$167.91	$0.00
8220-05-P031-A004-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$517.43**		**$0.00**	**$517.43**	**$0.00**
P030 80 10/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$250.50	$266.93
03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$266.93	$0.00
8220-05-P031-A004-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$2,184.90**	**$2,184.90**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,184.90	$0.00	$2,184.90
46 12/12/2018	REQ. 761- GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$2,184.90	$0.00
8220-05-P031-A004-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
P030 80 10/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$208.00	$0.00	$208.00
13 10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 DE			$0.00	$208.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P031-A004-				
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
P030 80 10/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$42.50
13 10/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA — GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$42.50	$0.00
8220-05-P031-A004-				
EXPOSICIONES G. Corriente	**$373.85**	**$0.00**	**$373.85**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$373.85	$0.00
8220-05-P031-A004-39202-1				
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	**$54.96**	**$0.00**	**$54.96**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$54.96	$0.00
8220-05-P032-A003-				
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$0.00**	**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
P030 21 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$25.75	$0.00	$25.75
80 06/12/2018 MARICELA — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$25.75	$0.00
8220-05-P032-A003-				
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$850.00**	**$180.48**	**$1,030.48**	**$0.00**
P030 17 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$850.00	$0.00
35 19/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$180.48	$0.00	$180.48
48 19/12/2018 REQ. 93 — GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		$0.00	$180.48	$0.00
8220-05-P032-A003-21701-1				
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$0.00**	**$7,356.13**	**$7,356.13**	**$0.00**
P030 17 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,356.13	$0.00	$7,356.13
33 06/12/2018 REQ. 839 — GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		$0.00	$7,356.13	$0.00
8220-05-P032-A003-22104-1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	**$0.00**	**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
P030 21 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$221.51	$0.00	$221.51
80 06/12/2018 MARICELA — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$221.51	$0.00
77 13/12/2018 MARICELA — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$320.25	-$320.25
15 18/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$320.25	$0.00	$0.00
8220-05-P032-A003-24401-1				
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
P030 21 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$247.26	$252.74
15 18/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$252.74	$0.00
8220-05-P032-A003-24601-1				
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$1,119.00**	**$0.00**	**$1,119.00**	**$0.00**
P030 17 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,119.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P032-A003-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,889.96**	**$0.00**	**$1,889.96**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$0.00	$1,889.96	$0.00
8220-05-P032-A003-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,053.00**	**$0.00**	**$1,053.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$0.00	$1,053.00	$0.00
8220-05-P032-A003-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$1,913.00**	**$0.00**	**$1,913.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$0.00	$1,913.00	$0.00
8220-05-P032-A003-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$779.16**	**$0.00**	**$779.16**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$531.17	$247.99	
[illegible] 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]	$0.00	$67.51	$180.48	
[illegible] 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]	$0.00	$180.48	$0.00	
8220-05-P032-A003-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$233.25**	**$233.25**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$233.25	$0.00	$233.25	
[illegible] 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	$0.00	$233.25	$0.00	
8220-05-P032-A003-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$339.30	$0.00	$339.30	
[illegible] 97	06/12/2018		8115-828- [illegible]		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION, PARA EL HOMENAJE A JOSE	$0.00	$339.30	$0.00	
8220-05-P032-A003-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$255.00**	**$0.00**	**$255.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$14.30	$240.70	
[illegible] 46	12/12/2018		REQ. 761- [illegible]		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$0.00	$7.45	$233.25	
[illegible] 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]	$0.00	$233.25	$0.00	
8220-05-P032-A003-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$325.00**	**$0.00**	**$325.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$325.00	$0.00	
8220-05-P034-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,501.00**	**$0.00**	**$2,501.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$2,501.00	$0.00	
8220-05-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,601.00	$0.00	$2,601.00	
[illegible] 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$0.00	$2,601.00	$0.00	

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$100.00	$0.00
8220-05-P034-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,418.68**	**$6,418.68**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,418.68	$0.00	$6,418.68
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$6,418.68	$0.00
8220-05-P034-A004-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,157.62	$342.38
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$342.38	$0.00
8220-05-P034-A004-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$77,184.00**	**$0.00**	**$77,184.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,437.50	$74,746.50
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$6,177.00	$68,569.50
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$68,569.50	$0.00
8220-05-P034-A004-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,000.00**	**$14,698.12**	**$19,698.12**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,698.12	$0.00	$19,698.12
00	11/12/2018		REQ. 787		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$19,698.12	$0.00
8220-05-P034-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$47,109.00**	**$0.00**	**$47,109.00**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,698.12	$32,410.88
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$32,410.88	$0.00
8220-05-P034-A004-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P031 29	12/12/2018		REQ. 752		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$0.00	$102,138.00	-$102,138.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$102,138.00	$0.00	$0.00
8220-05-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,177.00	$0.00	$6,177.00
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$6,177.00	$0.00
8220-05-P034-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$833.00**	**$0.00**	**$833.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$201.00	$632.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$632.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P034-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,792.00**	**$0.00**	**$5,792.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$347.70	$5,444.30	
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$5,444.30	$0.00	
8220-05-P034-A004-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,437.50	$0.00	$2,437.50	
01	06/12/2018		REQ.921-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN	$0.00	$2,437.50	$0.00	
8220-05-P035-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$613.24**	**$126.92**	**$740.16**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$350.00	$263.24	
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$126.92	$0.00	$390.16	
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$0.00	$390.16	$0.00	
8220-05-P035-A004-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$126.92**	**$0.00**	**$126.92**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$126.92	$0.00	
8220-05-P035-A004-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$350.00	$0.00	$350.00	
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR	$0.00	$350.00	$0.00	
8220-05-P035-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$11,706.00	$0.00	$11,706.00	
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	$0.00	$11,706.00	$0.00	
8220-05-P035-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$12,180.00	$5,320.00	
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$5,320.00	$0.00	
8220-05-P035-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$12,180.00	$0.00	$12,180.00	
66	17/12/2018		REQ.751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$0.00	$12,180.00	$0.00	
8220-05-P035-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$3,626.00**	**$0.00**	**$3,626.00**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$3,626.00	$0.00	
8220-05-P035-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,760.00**	**$0.00**	**$2,760.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,760.00	$0.00
8220-05-P037-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
	P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$25.00	$0.00	$25.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$0.00	$25.00	$0.00
8220-05-P037-A004-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.42**	**$2,825.42**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,825.42	$0.00	$2,825.42
	48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$2,825.42	$0.00
8220-05-P037-A004-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$57.34**	**$0.00**	**$57.34**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$57.34	$0.00
8220-05-P037-A004-						**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	38	12/12/2018		REQ. 808		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (MATERIAL PARA APEGUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-05-P037-A004-						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$98.98**	**$0.00**	**$98.98**	**$0.00**
	P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$25.00	$73.98
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$73.98	$0.00
8220-05-P037-A004-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$123.00**	**$0.00**	**$123.00**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$123.00	$0.00
8220-05-P037-A004-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$3,258.60**	**$0.00**	**$3,258.60**	**$0.00**
	P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,784.00	$474.60
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$474.60	$0.00
8220-05-P037-A004-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$3,096.50**	**$0.00**	**$3,096.50**	**$0.00**
	P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,000.00	$2,096.50
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,096.50	$0.00
8220-05-P037-A004-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
	P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	93	06/12/2018		REQ. 811		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERINES PARA RESEÑAS EN LAS SEDES CHALCHIHUES, SANTA URSULA Y		$0.00	$2,784.00	$0.00
8220-05-P037-A004-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,722.46**	**$3,722.46**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,722.46	$0.00	$3,722.46
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$0.00	$3,722.46	$0.00
8220-05-P037-A004-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$0.00**	**$394.00**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$394.00	$0.00
8220-05-P037-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$881.60	$0.00	$881.60
37	06/12/2018		REQ. 922		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE		$0.00	$881.60	$0.00
8220-05-P037-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$19,990.28**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$19,990.28	$0.00	$19,990.28
23	12/12/2018		REQ. 821		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN		$0.00	$7,996.11	$11,994.17
25	12/12/2018		REQ. 821		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN		$0.00	$11,994.17	$0.00
8220-05-P037-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$18,586.61**	**$1,322.40**	**$19,909.01**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,586.61	$0.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,322.40	$0.00	$1,322.40
68	13/12/2018		REQ. 937		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (ENCUENTROS DE FOQUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO		$0.00	$1,322.40	$0.00
8220-05-P037-A004-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.99**	**$4,455.99**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,455.99	$0.00	$4,455.99
79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$0.00	$4,455.99	$0.00
8220-05-P037-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$2,490.52**	**$8,674.48**	**$11,165.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,674.48	$0.00	$11,165.00
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$5,075.00	$6,090.00
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$6,090.00	$0.00
8220-05-P037-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,869.49**	**$0.00**	**$1,869.49**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,869.49	$0.00
8220-05-P037-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,649.05**	**$0.00**	**$5,649.05**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$5,606.55
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,722.46	$1,884.09
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,884.09	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-05-P037-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$2,500.00**		**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$869.19	$1,630.81
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,322.40	$308.41
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$308.41	$0.00
8220-05-P037-A004-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$10,090.56**		**$0.00**	**$10,090.56**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$881.60	$9,208.96
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$9,208.96	$0.00
8220-05-P040-A005-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$241.57**		**$0.00**	**$241.57**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$241.57	$0.00
8220-05-P040-A005-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$17.04	$0.00	$17.04
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$17.04	$0.00
8220-05-P040-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$662.53**		**$0.00**	**$662.53**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$414.60	$247.93
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$230.89	$17.04
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$17.04	$0.00
8220-05-P040-A005-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**		**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$414.60	$0.00	$414.60
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$472.46	$0.00	$887.06
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$414.60	$472.46
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 20 DE			$0.00	$472.46	$0.00
8220-05-P040-A005-					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**		**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$319.00	$0.00	$319.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$319.00	$0.00
8220-05-P040-A005-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**		**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$3,016.00	$0.00	$3,016.00
41	06/12/2018		REQ. 822		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON LOS			$0.00	$3,016.00	$0.00
8220-05-P040-A005-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$23,054.72**		**$0.00**	**$23,054.72**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,645.99	$18,408.73
75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,408.73	$0.00
8220-05-P040-A005-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$553.00**	**$0.00**	**$553.00**	**$0.00**
P031 75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$553.00	$0.00
8220-05-P040-A005-	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$24,850.00**	**$0.00**	**$24,850.00**	**$0.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$21,834.00
21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,880.02	$18,953.98
75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,953.98	$0.00
8220-05-P040-A005-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.99**	**$4,645.99**	**$0.00**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,645.99	$0.00	$4,645.99
95 06/12/2018	REQ. 815- GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION, PARA EL HOMENAJE A JOSE		$0.00	$4,251.35	$394.64
61 06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$394.64	$0.00
8220-05-P040-A005-	**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$2,430.00**	**$0.00**	**$2,430.00**	**$0.00**
P031 75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,430.00	$0.00
8220-05-P040-A005-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,271.75**	**$1,271.75**	**$0.00**
P034 76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,271.75	$0.00	$1,271.75
79 20/12/2018	REQ.948 GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$0.00	$1,271.75	$0.00
8220-05-P040-A005-36101-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$6,875.00**	**$0.00**	**$6,875.00**	**$0.00**
P031 75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,875.00	$0.00
8220-05-P040-A005-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,083.46**	**$0.00**
P031 75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$73,943.39	$0.00	$73,943.39
01 13/12/2018	REQ. 751 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$63,423.35	$10,520.04
03 13/12/2018	REQ. 751 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$10,520.04	$0.00
85 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$140.07	$0.00	$140.07
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$140.07	$0.00
8220-05-P040-A005-37104-1	**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P030 50 07/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$345.00	$905.00
75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$905.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$952.50**	**$1,742.25**	**$2,694.75**	**$0.00**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$244.00	$708.50
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$437.75	$0.00	$1,146.25
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$805.00	$0.00	$1,951.25
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$350.50	$1,600.75
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$0.00	$192.00	$1,408.75
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$395.75	$1,013.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$208.00	$805.00
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$302.50	$0.00	$1,107.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE		$0.00	$260.00	$847.50
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE		$0.00	$805.00	$42.50
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$110.00	$0.00	$152.50
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$103.50	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$87.00	$0.00
8220-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.02**	**$2,616.02**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$168.00	$0.00	$168.00
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,075.02	$0.00	$2,243.02
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$85.00	$2,158.02
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$0.00	$40.50	$2,117.52
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$42.50	$2,075.02
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$2,117.52
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE		$0.00	$42.50	$2,075.02
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE		$0.00	$2,075.02	$0.00
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$127.50	$0.00	$127.50
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$85.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$42.50	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$203.00	$0.00
8220-05-P040-A005-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$16,641.75**	**$0.00**	**$16,641.75**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$605.75	$16,036.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16,036.00	$0.00
8220-05-P040-A005-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,075.00**	**$0.00**	**$7,075.00**	**$0.00**
	P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,075.00	$0.00
8220-05-P040-A005-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$4,965.00**	**$0.00**	**$4,965.00**	**$0.00**
	P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,263.18	$1,701.82
	85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$430.07	$1,271.75
	76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,271.75	$0.00
8220-05-P041-A002-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$215.00**	**$0.00**	**$215.00**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$215.00	$0.00
8220-05-P041-A002-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
	48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$3,288.30	$0.00
8220-05-P041-A002-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,744.00**	**$0.00**	**$1,744.00**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,744.00	$0.00
8220-05-P041-A002-24201-1						**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$67.00**	**$0.00**	**$67.00**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$67.00	$0.00
8220-05-P041-A002-						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$611.00**	**$0.00**	**$611.00**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$611.00	$0.00
8220-05-P041-A002-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$146.30**	**$0.00**	**$146.30**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$146.30	$0.00
8220-05-P041-A002-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$505.00**	**$0.00**	**$505.00**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$505.00	$0.00
8220-05-P041-A002-35201-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.25**	**$338.25**	**$0.00**
	P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$338.25	$0.00	$338.25
	79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$0.00	$338.25	$0.00
8220-05-P041-A002-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$338.25**	**$0.00**	**$338.25**	**$0.00**
	P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$338.25	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-05-P053-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$5,432.17**	**$5,432.17**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$726.28	$0.00	$726.28
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA INGENIATURA EN SALUD			$0.00	$726.28	$0.00
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$4,705.89	$0.00	$4,705.89
65	19/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE			$0.00	$4,705.89	$0.00
8220-05-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$17,333.77**	**$17,333.77**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$17,333.77	$0.00	$17,333.77
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$17,333.77	$0.00
8220-05-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$656.00	$0.00	$656.00
31	12/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y			$0.00	$656.00	$0.00
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$49.50	$0.00	$49.50
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$49.50	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	-$49.50	$49.50
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$49.50	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	-$49.50	$49.50
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$49.50	$0.00
8220-05-P053-A007-24101-1					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$150.00**		**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**
P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$150.00	$0.00
8220-05-P053-A007-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$5,397.62**		**$0.00**	**$5,397.62**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,570.97	$3,826.65
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$560.00	$3,266.65
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$726.28	$2,540.37
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,103.22	$437.15
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$437.15	$0.00
8220-05-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**		**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$560.00	$0.00	$560.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$560.00	$0.00
8220-05-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$1,756.41**		**$0.00**	**$1,756.41**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,756.41	$0.00
8220-05-P053-A007-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.61**	**$8,439.61**	**$0.00**
	P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,439.61	$0.00	$8,439.61
	03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE		$0.00	$8,439.61	$0.00
8220-05-P053-A007-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
	P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,570.97	$0.00	$1,570.97
	72	07/12/2018		REQ. 705		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA		$0.00	$1,570.97	$0.00
8220-05-P053-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$10,207.12**	**$0.00**	**$10,207.12**	**$0.00**
	P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,439.61	$1,767.51
	56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,767.51	$0.00
8220-05-P053-A007-25201-1						**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$411.34**	**$0.00**	**$411.34**	**$0.00**
	P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$411.34	$0.00
8220-05-P053-A007-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$150.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**
	P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$150.00	$0.00
8220-05-P053-A007-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
	P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$397.11	$0.00	$397.11
	78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$397.11	$0.00
	80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	-$397.11	$397.11
	81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$397.11	$0.00
	86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	-$397.11	$397.11
	87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$397.11	$0.00
8220-05-P053-A007-25901-1						**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$21.48**	**$0.00**	**$21.48**	**$0.00**
	P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$21.48	$0.00
8220-05-P053-A007-						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$1,960.50**	**$0.00**	**$1,960.50**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,960.50	$0.00
8220-05-P053-A007-27501-1						**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$4,941.50**	**$0.00**	**$4,941.50**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$656.00	$4,285.50
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,285.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$9,431.16**	**$0.00**	**$9,431.16**	**$0.00**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$446.61	$8,984.55
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,984.55	$0.00
8220-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$47.00**	**$0.00**	**$47.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$20.00	$27.00
78	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$15.00	$12.00
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$15.00	$27.00
81	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$12.00
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$15.00	$27.00
87	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$12.00
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$12.00	$0.00
8220-05-P053-A007-									
31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
06	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$1,500.00	$1,400.00
35	20/12/2018		REQ. 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$1,400.00	$0.00
8220-05-P053-A007-					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$41.00**	**$0.00**	**$41.00**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$41.00	$0.00
8220-05-P053-A007-									
32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
85	13/12/2018		REQ. 949		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-05-P053-A007-									
33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$6,820.00**	**$0.00**	**$6,820.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$1,820.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,400.00	$420.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$420.00	$0.00
8220-05-P053-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$6,632.00**	**$0.00**	**$6,632.00**	**$0.00**
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$25.00	$6,607.00
78	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$15.00	$6,592.00
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$15.00	$6,607.00
81	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$6,592.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,250.00	$3,342.00
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$15.00	$3,357.00
87	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$3,342.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,500.00	$1,842.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$84.54	$1,757.46
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,757.46	$0.00
8220-05-P053-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,348.24**	**$2,348.24**	**$0.00**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,348.24	$0.00	$2,348.24
47	20/12/2018		REQ. 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$504.53	$1,843.71
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$843.69	$1,000.02
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,000.02	$0.00
8220-05-P053-A007-35101-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,960.00	$0.00	$35,960.00
68	17/12/2018		REQ.941		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$35,960.00	$0.00
8220-05-P053-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$22,100.35**	**$22,100.35**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,265.26	$0.00	$9,265.26
87	13/12/2018		REQ. 709-		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$9,265.26	$0.00
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12,835.09	$0.00	$12,835.09
38	18/12/2018		REQ.853		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$3,250.01	$9,585.08
26	19/12/2018		REQ.845		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$9,585.08	$0.00
8220-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$2,386.20**	**$42,250.03**	**$44,636.23**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113.80	$0.00	$2,500.00
03	06/12/2018		REQ.732		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$2,500.00	$0.00
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$6,538.00	$0.00	$6,538.00
27	12/12/2018		REQ. 797		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$1,840.00	$4,698.00
36	12/12/2018		REQ.438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$4,698.00	$0.00
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$11,502.09	$0.00	$11,502.09
53	14/12/2018		REQ. 438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$11,502.09	$0.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12,399.94	$0.00	$12,399.94
50	19/12/2018		REQ. 948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$12,399.94	$0.00
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$11,696.20	$0.00	$11,696.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
79	20/12/2018 REQ.948 GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE			$0.00	$11,696.20	$0.00
8220-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$10,395.00**		**$0.00**	**$10,395.00**	**$0.00**
P033 18	18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$900.00	$9,495.00
35	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$2,274.94	$7,220.06
27	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$1,843.70	$5,376.36
76	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$5,376.36	$0.00
8220-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**		**$2,066.07**	**$2,066.07**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$290.43	$0.00	$290.43
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			$0.00	$290.43	$0.00
85	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE			$0.00	$105.40	$0.00
93	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$770.24	$0.00	$770.24
01	17/12/2018 REQ. 829 GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			$0.00	$770.24	$0.00
18	18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$900.00	$0.00	$900.00
22	19/12/2018 REQ.908 GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			$0.00	$900.00	$0.00
8220-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$79,445.28**		**$0.00**	**$79,445.28**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$113.80	$79,331.48
04	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$6,538.00	$72,793.48
60	13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$290.43	$72,503.05
75	13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$9,265.26	$63,237.79
50	14/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$11,502.09	$51,735.70
55	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$35,960.00	$15,775.70
85	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$105.40	$15,670.30
93	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$5,813.64	$9,856.66
18	18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$9,585.09	$271.57
76	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$271.57	$0.00
8220-05-P053-A007-	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$3,813.20**		**$5,043.40**	**$8,856.60**	**$0.00**
P030 24	06/12/2018 REQ. 45 GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INTALACIONES DE TULANCINGO			$0.00	$3,404.60	$408.60
93	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$5,043.40	$0.00	$5,452.00
03	17/12/2018 REQ.64 GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			$0.00	$5,452.00	$0.00
8220-05-P053-A007-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,125.00**		**$113.50**	**$10,238.50**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,125.00	$0.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.50	$0.00
8220-05-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,792.50**	**$0.00**	**$2,792.50**	**$0.00**
C024 88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$85.00	$2,707.50
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113.50	$2,594.00
49	20/12/2018		REQ 834		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE		$0.00	$157.71	$2,436.29
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$2,393.79
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,393.79	$0.00
8220-05-P053-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$856.00**	**$0.00**	**$856.00**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$856.00	$0.00
8220-05-P061-A006-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$5,374.86**	**$0.00**	**$5,374.86**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.33	$5,184.53
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$45.00	$5,139.53
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$90.00	$5,049.53
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$144.00	$4,905.53
65	19/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$4,905.53	$0.00
8220-05-P061-A006-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$334.33**	**$334.33**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.33	$0.00	$190.33
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$190.33	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$0.00	$144.00	-$144.00
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$144.00	$0.00	$0.00
8220-05-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$45.00	$0.00	$45.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$0.00	$45.00	$0.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$90.00	$0.00	$90.00
73	13/12/2018		REQ. 876		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$90.00	$0.00
8220-05-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
76	13/12/2018		REQ. 635		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA		$0.00	$23,780.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8220-05-P061-A006-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$42,487.00**		**$0.00**	**$42,487.00**	**$0.00**
P02971	03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,184.00	$41,303.00
60	13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$23,780.00	$17,523.00
93	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$12,115.27	$5,407.73
76	18/12/2018 ROXANA GARCIA SUAREZ GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$410.38	$4,997.35
27	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$4,997.35	$0.00
8220-05-P061-A006-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
P03427	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$93.38	$0.00	$93.38
57	20/12/2018 NA GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (PAGO DE 7 TARJETAS SUVALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO, GC Cuenta			$0.00	$93.38	$0.00
8220-05-P061-A006-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$7,134.01**	**$7,134.01**	**$0.00**
P03427	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$7,134.01	$0.00	$7,134.01
59	20/12/2018 REQ.438 GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE			$0.00	$7,134.01	$0.00
8220-05-P061-A006-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$4,712.50**		**$0.00**	**$4,712.50**	**$0.00**
P03293	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$547.43	$4,165.07
74	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,396.75	$1,768.32
27	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,768.32	$0.00
8220-05-P061-A006-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$12,662.70**	**$12,662.70**	**$0.00**
P03293	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$12,662.70	$0.00	$12,662.70
05	17/12/2018 REQ. 623- GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$12,115.27	$547.43
13	17/12/2018 REQ. 623- GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$547.43	$0.00
8220-05-P061-A006-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$581.00**		**$0.00**	**$581.00**	**$0.00**
D00497	06/12/2018 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 298			$0.00	$82.00	$499.00
27	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$499.00	$0.00
8220-05-P061-A006-	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,553.25**		**$2,434.03**	**$6,987.28**	**$0.00**
P03374	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,396.75	$0.00	$6,950.00
11	19/12/2018 REQ.838 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO ALEMAN DEL			$0.00	$6,950.00	$0.00
27	20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$37.28	$0.00	$37.28
49	20/12/2018 REQ 834 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE			$0.00	$37.28	$0.00
8220-05-P061-A006-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$441.00**		**$1,184.00**	**$1,625.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,184.00	$0.00	$1,625.00
01	06/12/2018		REQ.921-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN			$0.00	$1,625.00	$0.00
8220-05-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$1,388,377.47**		**$168,644.28**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)			$0.00	$780,888.79	$607,488.68
19	17/12/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$0.00	$776,132.96	-$168,644.28
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$168,644.28	$0.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**		**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$0.00	$77,102.20	-$77,102.20
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$77,102.20	$0.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$297,241.75**		**$0.00**	**$194,292.05**	**$102,949.70**
P033 19	17/12/2018				Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$0.00	$194,292.05	$102,949.70
8220-05-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,277,195.75**		**$0.00**	**$1,130,708.55**	**$146,487.20**
P033 19	17/12/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			$0.00	$1,130,708.55	$146,487.20
8220-05-P062-A007-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$15,721.24**		**$11,860.90**	**$27,582.14**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			$0.00	$13,786.97	$1,934.27
19	17/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			$0.00	$13,795.17	-$11,860.90
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$11,860.90	$0.00	$0.00
8220-05-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$948,862.77**		**$0.00**	**$386,470.69**	**$562,392.08**
P031 78	13/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)			$0.00	$55,587.55	$893,275.22
19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$0.00	$55,025.56	$838,249.66
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$275,857.58	$562,392.08
8220-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$360,738.99**		**$0.00**	**$42,288.09**	**$318,450.90**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio			$0.00	$42,288.09	$318,450.90
8220-05-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$144,295.85**		**$0.00**	**$16,915.17**	**$127,380.68**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$0.00	$16,915.17	$127,380.68
8220-05-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$111,679.60**		**$18,250.20**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 70	13/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL			$0.00	$48,267.50	$63,412.10
19	17/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL			$0.00	$81,662.30	-$18,250.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$18,250.20	$0.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$1,493.21**	**$1,493.21**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$189.50	$0.00
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,303.71	$0.00	$1,303.71
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINGENIATURA EN SALUD			$0.00	$1,303.71	$0.00
8220-05-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$520.00**		**$0.00**	**$520.00**	**$0.00**
P030 19	06/12/2018		REQ. 929		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL DESEABLE			$0.00	$21.50	$498.50
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$498.50	$0.00
8220-05-P062-A007-					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$327.41**		**$0.00**	**$327.41**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$327.41	$0.00
8220-05-P062-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**		**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$6.14	$0.00	$6.14
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$6.14	$0.00
8220-05-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$1,205.10**	**$1,205.10**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$37.10	$0.00	$37.10
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$768.00	$0.00	$805.10
43	06/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y			$0.00	$768.00	$37.10
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$400.00	$0.00	$437.10
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA			$0.00	$37.09	$400.01
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$400.01	$0.00
8220-05-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$220.83**		**$0.00**	**$220.83**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$220.83	$0.00
8220-05-P062-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$32.00**		**$0.00**	**$32.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$32.00	$0.00
8220-05-P062-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$69.00**		**$0.00**	**$69.00**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$37.10	$31.90
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$31.90	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$1,523.93**	**$0.00**	**$1,523.93**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$768.00	$755.93
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$195.64	$560.29
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$400.00	$160.29
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$160.29	$0.00
8220-05-P062-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$223.61**	**$0.00**	**$223.61**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.83	$32.78
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$32.78	$0.00
8220-05-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.83	$0.00	$190.83
59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$0.00	$190.83	$0.00
8220-05-P062-A007-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$6,294.01**	**$0.00**	**$6,294.01**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$1,294.01
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,294.01	$0.00
8220-05-P062-A007-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,744.76	$0.00	$12,744.76
45	06/12/2018		REQ. 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$0.00	$12,744.76	$0.00
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
74	07/12/2018		REQ. 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$0.00	$10,150.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$79.27**	**$0.00**	**$79.27**	**$0.00**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$79.27	$0.00
8220-05-P062-A007-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$20,573.19**	**$0.00**	**$20,573.19**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$20,573.19	$0.00
8220-05-P062-A007-					**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES**	**$551.00**	**$0.00**	**$551.00**	**$0.00**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$551.00	$0.00
8220-05-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$27,428.51**	**$5,000.00**	**$32,428.51**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$27,428.51	$0.00
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
91	10/12/2018		REQ. 769		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-05-P062-A007-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$525.00**	**$0.00**	**$525.00**	**$0.00**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$525.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$29,067.96**	**$34,060.70**	**$63,128.66**	**$0.00**
P029 96	06/12/2018		REQ. 815-728-915-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE		$0.00	$1,131.00	$27,936.96
98	06/12/2018		REQ. 815-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS		$0.00	$400.20	$27,536.76
00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$15,683.66	$11,853.10
80	06/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$11,838.10
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,150.00	$1,688.10
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA		$0.00	$11.50	$1,676.60
81	07/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA		$0.00	$9,886.80	-$8,210.20
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,200.20	$0.00	$1,990.00
94	10/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA		$0.00	$1,990.00	$0.00
56	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA		$0.00	$8,239.00	-$8,239.00
58	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA		$0.00	$15,621.50	-$23,860.50
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$23,860.50	$0.00	$0.00
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	-$35,737.30	$35,737.30
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$35,737.30	$0.00
8220-05-P062-A007-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$21,485.00**	**$0.00**	**$21,485.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,744.76	$8,740.24
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,210.20	$530.04
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$530.04	$0.00
8220-05-P062-A007-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$4,804.53**	**$0.00**	**$4,804.53**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,990.00	$2,814.53
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,814.53	$0.00
8220-05-P062-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$1,811.16**	**$0.00**	**$1,811.16**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$68.90	$1,742.26
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,742.26	$0.00
8220-05-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,737.30	$0.00	$35,737.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
61	20/12/2018 REQ.14 GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR			$0.00	$19,427.50	$16,309.80
65	20/12/2018 REQ.14 GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR			$0.00	$16,309.80	$0.00
8220-05-P062-A007-34801-1	**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**		**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 50	14/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$685.59	$0.00	$685.59
51	14/12/2018 NA GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISION E IVA POR DISPERSION, OC Orden de Compra : 000			$0.00	$685.59	$0.00
8220-05-P062-A007-35101-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$4.00**		**$0.00**	**$4.00**	**$0.00**
P032 85	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$4.00	$0.00
8220-05-P062-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$13,025.64**		**$68.90**	**$13,094.54**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$13,025.64	$0.00
50	07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$68.90	$0.00	$68.90
59	07/12/2018 REQ.936 GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A COL PLAGAS			$0.00	$68.90	$0.00
8220-05-P062-A007-36101-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,483.46**		**$0.00**	**$3,483.46**	**$0.00**
P031 48	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,483.46	$0.00
8220-05-P062-A007-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$7,529.42**	**$7,529.42**	**$0.00**
P032 93	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$7,529.42	$0.00	$7,529.42
13	17/12/2018 REQ. 623- GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$7,529.42	$0.00
8220-05-P062-A007-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$19,605.80**		**$0.00**	**$19,605.80**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE			$0.00	$156.50	$19,449.30
04	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$7,888.00	$11,561.30
48	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$9,517.52	$2,043.78
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE			$0.00	$201.50	$1,842.28
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE			$0.00	$146.50	$1,695.78
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES			$0.00	$87.00	$1,608.78
93	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,608.78	$0.00
8220-05-P062-A007-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$7,109.23**		**$0.00**	**$7,109.23**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE			$0.00	$42.50	$7,066.73
85	06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE			$0.00	$112.50	$6,954.23
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE			$0.00	$85.00	$6,869.23
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE			$0.00	$85.00	$6,784.23

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$685.59	$6,098.64
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$93.00	$6,005.64
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$85.00	$5,920.64
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,920.64	$0.00
8220-05-P062-A007-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$11,013.41**	**$0.00**	**$11,013.41**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,450.00	$4,563.41
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,240.00	$3,323.41
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,323.41	$0.00
8220-05-P062-A007-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**	**$0.00**	**$1,009.00**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,009.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,450.00	$0.00	$6,450.00
00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77,720.00	$0.00	$84,170.00
01	06/12/2018		REQ.921-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN		$0.00	$6,450.00	$77,720.00
05	06/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$77,720.00	$0.00
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$455.00	$0.00	$455.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$455.00	$0.00
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,888.00	$0.00	$7,888.00
33	12/12/2018		REQ. 778		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS		$0.00	$7,888.00	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$97.00	$0.00	$97.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$97.00	$0.00
8220-05-P062-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$785.00	$0.00	$785.00
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES		$0.00	$360.00	$425.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE		$0.00	$425.00	$0.00
8220-06-P021-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$40.36**	**$87.24**	**$127.60**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.24	$0.00	$127.60
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINCENCIATURA EN SALUD		$0.00	$127.60	$0.00
8220-06-P021-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.35**	**$12,188.35**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,188.35	$0.00	$12,188.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$12,188.35	$0.00
8220-06-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$280.00**		**$0.00**	**$280.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$87.24	$192.76
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$192.76	$0.00
8220-06-P021-A002-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$500.00**		**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$500.00	$0.00
8220-06-P021-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$9,696.09**		**$0.00**	**$9,696.09**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES			$0.00	$164.00	$9,532.09
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$9,532.09	$0.00
8220-06-P021-A002-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,203.50**		**$0.00**	**$1,203.50**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,203.50	$0.00
8220-06-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$2,152.00**		**$0.00**	**$2,152.00**	**$0.00**
P030 51	07/12/2018		REQ. 883		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS COMO			$0.00	$1,392.00	$760.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$760.00	$0.00
8220-06-P021-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$446.61**	**$446.61**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$446.61	$0.00	$446.61
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$446.61	$0.00
8220-06-P021-A002-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**		**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$140.00	$0.00	$140.00
99	17/12/2018		REQ. 938		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE PEAGE CORRO			$0.00	$140.00	$0.00
8220-06-P021-A002-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$107.90**		**$0.00**	**$107.90**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$107.90	$0.00
8220-06-P021-A002-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$722.31**		**$0.00**	**$722.31**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$243.60	$478.71
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$140.00	$338.71
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$338.71	$0.00
8220-06-P021-A002-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**		**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$243.60	$0.00	$243.60
80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR			$0.00	$243.60	$0.00
8220-06-P023-A004-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,327.00	$0.00	$1,327.00
48 19/12/2018	REQ. 93 / GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$1,327.00	$0.00
8220-06-P023-A004-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,327.00**		**$0.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,327.00	$0.00
8220-06-P023-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$7,473.00**	**$7,473.00**	**$0.00**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$7,473.00	$0.00	$7,473.00
43 20/12/2018	REQ.33 / GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$7,473.00	$0.00
8220-06-P023-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 55 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
70 17/12/2018	REQ. 874 / GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-06-P023-A004-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,410.00**		**$0.00**	**$8,410.00**	**$0.00**
P032 55 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$5,000.00	$3,410.00
74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,410.00	$0.00
8220-06-P023-A004-	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,498.00**		**$0.00**	**$3,498.00**	**$0.00**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,498.00	$0.00
8220-06-P023-A004-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$465.00**		**$0.00**	**$465.00**	**$0.00**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$465.00	$0.00
8220-06-P023-A004-	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$100.00**		**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$100.00	$0.00
8220-06-P031-A004-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$13.50**	**$13.50**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$13.50	$0.00	$13.50
48 19/12/2018	REQ. 93 / GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$13.50	$0.00
8220-06-P031-A004-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$13.50**		**$0.00**	**$13.50**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$13.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P031-A004-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$53.06**		**$0.00**	**$53.06**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$53.06		$0.00
8220-06-P031-A004-						**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**$268.10**		**$0.00**	**$268.10**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$268.10		$0.00
8220-06-P031-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$1,000.15**		**$0.00**	**$1,000.15**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$1,000.15		$0.00
8220-06-P031-A004-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$167.91**		**$0.00**	**$167.91**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$167.91		$0.00
8220-06-P031-A004-33903-1						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$517.43**		**$0.00**	**$517.43**	**$0.00**
	P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$250.50		$266.93
	03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00		$266.93		$0.00
8220-06-P031-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$2,184.99**	**$2,184.99**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$2,184.99		$0.00		$2,184.99
	46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	$0.00		$2,184.99		$0.00
8220-06-P031-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
	P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$208.00		$0.00		$208.00
	13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA	$0.00		$208.00		$0.00
8220-06-P031-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
	P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$42.50		$0.00		$42.50
	13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA	$0.00		$42.50		$0.00
8220-06-P031-A004-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$373.87**		**$0.00**	**$373.87**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$373.87		$0.00
8220-06-P031-A004-						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$54.97**		**$0.00**	**$54.97**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$54.97		$0.00
8220-06-P032-A003-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
	P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$25.75		$0.00		$25.75
	80	06/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO	$0.00		$25.75		$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P032-A003-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$850.00**	**$180.49**	**$1,030.49**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$850.00	$0.00	$0.00
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$180.49	$0.00	$180.49	$180.49
	48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	$0.00	$180.49	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$7,356.12**	**$7,356.12**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$7,356.12	$0.00	$7,356.12	$7,356.12
	33	06/12/2018		REQ. 839		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	$0.00	$7,356.12	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
	P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$221.51	$0.00	$221.51	$221.51
	80	06/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$221.51	$0.00	$0.00
	77	13/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$320.25	-$320.25	-$320.25
	15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$320.25	$0.00	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
	P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$247.26	$252.74	$252.74
	15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00	$252.74	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$1,119.00**	**$0.00**	**$1,119.00**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,119.00	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,889.97**	**$0.00**	**$1,889.97**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,889.97	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-29301-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,053.00**	**$0.00**	**$1,053.00**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,053.00	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$1,913.00**	**$0.00**	**$1,913.00**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,913.00	$0.00	$0.00
8220-06-P032-A003-29801-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$779.15**	**$0.00**	**$779.15**	**$0.00**
	P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$531.15	$248.00	$248.00
	15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00	$67.51	$180.49	$180.49
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00	$180.49	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P032-A003-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$233.24**	**$233.24**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$233.24	$0.00	$233.24
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$233.24	$0.00
8220-06-P032-A003-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$339.30	$0.00	$339.30
97	06/12/2018		8115-828-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION, PARA EL HOMENAJE A JOSE			$0.00	$339.30	$0.00
8220-06-P032-A003-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$255.00**		**$0.00**	**$255.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$14.30	$240.70
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$7.46	$233.24
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$233.24	$0.00
8220-06-P032-A003-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$325.00**		**$0.00**	**$325.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$325.00	$0.00
8220-06-P034-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,501.00**		**$0.00**	**$2,501.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,501.00	$0.00
8220-06-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,601.00	$0.00	$2,601.00
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$2,601.00	$0.00
8220-06-P034-A004-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$100.00**		**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$100.00	$0.00
8220-06-P034-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$6,418.69**	**$6,418.69**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$6,418.69	$0.00	$6,418.69
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$6,418.69	$0.00
8220-06-P034-A004-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$1,500.00**		**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,157.61	$342.39
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$342.39	$0.00
8220-06-P034-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$77,184.00**		**$0.00**	**$77,184.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,437.50	$74,746.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$6,177.00	$68,569.50
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$68,569.50	$0.00
8220-06-P034-A004-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,000.00**		**$14,698.11**	**$19,698.11**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$14,698.11	$0.00	$19,698.11
00	11/12/2018		REQ. 787		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (CAPACITACION CON EL RECURSO DEL POA			$0.00	$19,698.11	$0.00
8220-06-P034-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$47,109.00**		**$0.00**	**$47,109.00**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$14,698.11	$32,410.89
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$32,410.89	$0.00
8220-06-P034-A004-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P031 29	12/12/2018		REQ. 752		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			$0.00	$102,138.00	-$102,138.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$102,138.00	$0.00	$0.00
8220-06-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$6,177.00	$0.00	$6,177.00
46	12/12/2018		REQ. 761-[illegible]		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$0.00	$6,177.00	$0.00
8220-06-P034-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$833.00**		**$0.00**	**$833.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$201.00	$632.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$632.00	$0.00
8220-06-P034-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,792.00**		**$0.00**	**$5,792.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$347.70	$5,444.30
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$5,444.30	$0.00
8220-06-P034-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**		**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,437.50	$0.00	$2,437.50
01	06/12/2018		REQ.921-[illegible]		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN			$0.00	$2,437.50	$0.00
8220-06-P035-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$613.25**		**$126.91**	**$740.16**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$350.00	$263.25
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$126.91	$0.00	$390.16
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$390.16	$0.00
8220-06-P035-A004-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$126.91**		**$0.00**	**$126.91**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
35	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$126.91	$0.00
8220-06-P035-A004-	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**		**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$350.00	$0.00	$350.00
80	06/12/2018 MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO			$0.00	$350.00	$0.00
8220-06-P035-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$11,706.00**	**$11,706.00**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$11,706.00	$0.00	$11,706.00
43	20/12/2018 REQ.33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			$0.00	$11,706.00	$0.00
8220-06-P035-A004-	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$17,500.00**		**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**
P032 55	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$12,180.00	$5,320.00
74	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$5,320.00	$0.00
8220-06-P035-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
P032 55	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$12,180.00	$0.00	$12,180.00
66	17/12/2018 REQ.751 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS			$0.00	$12,180.00	$0.00
8220-06-P035-A004-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$3,626.00**		**$0.00**	**$3,626.00**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,626.00	$0.00
8220-06-P035-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,760.00**		**$0.00**	**$2,760.00**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,760.00	$0.00
8220-06-P037-A004-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$25.00	$0.00	$25.00
80	06/12/2018 MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO			$0.00	$25.00	$0.00
8220-06-P037-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$2,825.40**	**$2,825.40**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,825.40	$0.00	$2,825.40
48	19/12/2018 REQ. 93 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y			$0.00	$2,825.40	$0.00
8220-06-P037-A004-	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$57.34**		**$0.00**	**$57.34**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$57.34	$0.00
8220-06-P037-A004-24101-1	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**		**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
38	12/12/2018		REQ. 808		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE			$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-06-P037-A004-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$98.97**		**$0.00**	**$98.97**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$25.00	$73.97
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$73.97	$0.00
8220-06-P037-A004-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$123.00**		**$0.00**	**$123.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$123.00	$0.00
8220-06-P037-A004-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$3,258.59**		**$0.00**	**$3,258.59**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,784.00	$474.59
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$474.59	$0.00
8220-06-P037-A004-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$3,096.50**		**$0.00**	**$3,096.50**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,000.00	$2,096.50
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,096.50	$0.00
8220-06-P037-A004-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**		**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,784.00	$0.00	$2,784.00
93	06/12/2018		REQ. 811		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CHAUTEPEC, SANTA URSULA Y			$0.00	$2,784.00	$0.00
8220-06-P037-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$3,722.47**	**$3,722.47**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$3,722.47	$0.00	$3,722.47
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$0.00	$3,722.47	$0.00
8220-06-P037-A004-32302-1					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**		**$0.00**	**$394.00**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$394.00	$0.00
8220-06-P037-A004-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**		**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$881.60	$0.00	$881.60
37	06/12/2018		REQ. 922		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE			$0.00	$881.60	$0.00
8220-06-P037-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**		**$19,990.28**	**$19,990.28**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$19,990.28	$0.00	$19,990.28
23	12/12/2018		REQ. 821		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN			$0.00	$7,996.12	$11,994.16
25	12/12/2018		REQ. 821		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN			$0.00	$11,994.16	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P037-A004-	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$18,586.61**	**$1,322.40**	**$19,909.01**	**$0.00**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$18,586.61	$0.00
60 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$1,322.40		$0.00	$1,322.40
68 13/12/2018 REQ. 937	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (ENCUENTROS DE	$0.00		$1,322.40	$0.00
8220-06-P037-A004-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.97**	**$4,455.97**	**$0.00**
P034 76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$4,455.97		$0.00	$4,455.97
79 20/12/2018 REQ.948	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$0.00		$4,455.97	$0.00
8220-06-P037-A004-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$2,490.53**	**$8,674.47**	**$11,165.00**	**$0.00**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$8,674.47		$0.00	$11,165.00
46 12/12/2018 REQ. 761-	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	$0.00		$5,075.00	$6,090.00
46 12/12/2018 REQ. 761-	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	$0.00		$6,090.00	$0.00
8220-06-P037-A004-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,869.49**	**$0.00**	**$1,869.49**	**$0.00**
P034 76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$1,869.49	$0.00
8220-06-P037-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,649.03**	**$0.00**	**$5,649.03**	**$0.00**
C024 74 17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN	GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$0.00		$42.50	$5,606.53
74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00		$3,722.47	$1,884.06
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00		$1,884.06	$0.00
8220-06-P037-A004-	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$869.18	$1,630.82
60 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00		$1,322.40	$308.42
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00		$308.42	$0.00
8220-06-P037-A004-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$10,090.56**	**$0.00**	**$10,090.56**	**$0.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$881.60	$9,208.96
04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00		$9,208.96	$0.00
8220-06-P040-A005-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$241.57**	**$0.00**	**$241.57**	**$0.00**
P030 21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00		$241.57	$0.00
8220-06-P040-A005-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$17.04		$0.00	$17.04

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$17.04	$0.00
8220-06-P040-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$662.53**	**$0.00**	**$662.53**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$414.60	$247.93
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$230.89	$17.04
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17.04	$0.00
8220-06-P040-A005-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$414.60	$0.00	$414.60
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$472.46	$0.00	$887.06
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 809 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$414.60	$472.46
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 23 DE		$0.00	$472.46	$0.00
8220-06-P040-A005-					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$319.00	$0.00	$319.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 810 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$319.00	$0.00
8220-06-P040-A005-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
41	06/12/2018		REQ. 822		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON LOS		$0.00	$3,016.00	$0.00
8220-06-P040-A005-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$23,054.72**	**$0.00**	**$23,054.72**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,645.98	$18,408.74
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,408.74	$0.00
8220-06-P040-A005-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$553.00**	**$0.00**	**$553.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$553.00	$0.00
8220-06-P040-A005-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$24,850.00**	**$0.00**	**$24,850.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$21,834.00
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,880.01	$18,953.99
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,953.99	$0.00
8220-06-P040-A005-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.98**	**$4,645.98**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,645.98	$0.00	$4,645.98
95	06/12/2018		REQ. 815-[illegible]		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA EL HOMENAJE A JOSE		$0.00	$4,251.36	$394.62
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 808 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$394.62	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P040-A005-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$2,430.00**	**$0.00**	**$2,430.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$2,430.00	$0.00	
8220-06-P040-A005-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,271.79**	**$1,271.79**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,271.79	$0.00	$1,271.79	
79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$1,271.79	$0.00	
8220-06-P040-A005-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$6,875.00**	**$0.00**	**$6,875.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$6,875.00	$0.00	
8220-06-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,083.46**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$73,943.39	$0.00	$73,943.39	
01	13/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$0.00	$63,423.35	$10,520.04	
03	13/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$0.00	$10,520.04	$0.00	
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$140.07	$0.00	$140.07	
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$140.07	$0.00	
8220-06-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$345.00	$905.00	
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$905.00	$0.00	
8220-06-P040-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$952.50**	**$1,742.25**	**$2,694.75**	**$0.00**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$244.00	$708.50	
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$437.75	$0.00	$1,146.25	
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$805.00	$0.00	$1,951.25	
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE	$0.00	$350.50	$1,600.75	
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC	$0.00	$192.00	$1,408.75	
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$395.75	$1,013.00	
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA	$0.00	$208.00	$805.00	
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$302.50	$0.00	$1,107.50	
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE	$0.00	$260.00	$847.50	
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE	$0.00	$805.00	$42.50	
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$110.00	$0.00	$152.50	
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.00	$103.50	
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE	$0.00	$103.50	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$87.00	$0.00
8220-06-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.01**	**$2,616.01**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$168.00	$0.00	$168.00
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,075.01	$0.00	$2,243.01
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$85.00	$2,158.01
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOSATEC		$0.00	$40.50	$2,117.51
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$42.50	$2,075.01
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$2,117.51
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE		$0.00	$42.50	$2,075.01
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$2,075.01	$0.00
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$127.50	$0.00	$127.50
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$85.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$42.50	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$203.00	$0.00
8220-06-P040-A005-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$16,641.77**	**$0.00**	**$16,641.77**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$605.75	$16,036.02
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16,036.02	$0.00
8220-06-P040-A005-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,075.00**	**$0.00**	**$7,075.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,075.00	$0.00
8220-06-P040-A005-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$4,965.00**	**$0.00**	**$4,965.00**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,263.14	$1,701.86
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$430.07	$1,271.79
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,271.79	$0.00
8220-06-P041-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$215.00**	**$0.00**	**$215.00**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$215.00	$0.00
8220-06-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$3,288.30	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P041-A002- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,744.00**	**$0.00**	**$1,744.00**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,744.00	$0.00
8220-06-P041-A002-24201-1 **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$67.00**	**$0.00**	**$67.00**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$67.00	$0.00
8220-06-P041-A002- **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$611.00**	**$0.00**	**$611.00**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$611.00	$0.00
8220-06-P041-A002-24901-1 **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$146.30**	**$0.00**	**$146.30**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$146.30	$0.00
8220-06-P041-A002- **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$505.00**	**$0.00**	**$505.00**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$505.00	$0.00
8220-06-P041-A002-35201-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.23**	**$338.23**	**$0.00**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$338.23	$0.00	$338.23
79 20/12/2018 REQ.948 GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$338.23	$0.00
8220-06-P041-A002-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$338.23**	**$0.00**	**$338.23**	**$0.00**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$338.23	$0.00
8220-06-P053-A007- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.08**	**$5,432.08**	**$0.00**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$726.27	$0.00	$726.27
46 12/12/2018 REQ. 761- GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$726.27	$0.00
56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,705.81	$0.00	$4,705.81
65 19/12/2018 REQ. 770 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$4,705.81	$0.00
8220-06-P053-A007- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.76**	**$17,333.76**	**$0.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$17,333.76	$0.00	$17,333.76
48 19/12/2018 REQ. 93 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		$0.00	$17,333.76	$0.00
8220-06-P053-A007- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P031 03 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$656.00	$0.00	$656.00
31 12/12/2018 REQ. 47 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$656.00	$0.00
15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$49.50	$0.00	$49.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 200 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.50	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 200 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	-$49.50	$49.50
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$49.50	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	-$49.50	$49.50
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$49.50	$0.00
8220-06-P053-A007-24101-1					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$150.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**
P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$150.00	$0.00
8220-06-P053-A007-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$5,397.63**	**$0.00**	**$5,397.63**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,570.97	$3,826.66
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$560.00	$3,266.66
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$726.27	$2,540.39
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,103.21	$437.18
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$437.18	$0.00
8220-06-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$560.00	$0.00	$560.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 210 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$560.00	$0.00
8220-06-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$1,756.40**	**$0.00**	**$1,756.40**	**$0.00**
P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,756.40	$0.00
8220-06-P053-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.60**	**$8,439.60**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,439.60	$0.00	$8,439.60
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE		$0.00	$8,439.60	$0.00
8220-06-P053-A007-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,570.97	$0.00	$1,570.97
72	07/12/2018		REQ. 705		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION /MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA		$0.00	$1,570.97	$0.00
8220-06-P053-A007-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$10,207.13**	**$0.00**	**$10,207.13**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,439.60	$1,767.53
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,767.53	$0.00
8220-06-P053-A007-					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$411.34**	**$0.00**	**$411.34**	**$0.00**
P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$411.34	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-A007-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$150.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**
	P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$150.00	$0.00
8220-06-P053-A007-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
	P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$397.11	$0.00	$397.11
	78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$397.11	$0.00
	80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$397.11	$397.11
	81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$397.11	$0.00
	86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$397.11	$397.11
	87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$397.11	$0.00
8220-06-P053-A007-25901-1						**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$21.49**	**$0.00**	**$21.49**	**$0.00**
	P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$21.49	$0.00
8220-06-P053-A007-						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$1,960.49**	**$0.00**	**$1,960.49**	**$0.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,960.49	$0.00
8220-06-P053-A007-27501-1						**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$4,941.50**	**$0.00**	**$4,941.50**	**$0.00**
	P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$656.00	$4,285.50
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$4,285.50	$0.00
8220-06-P053-A007-29301-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$9,431.17**	**$0.00**	**$9,431.17**	**$0.00**
	P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$446.61	$8,984.56
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,984.56	$0.00
8220-06-P053-A007-29601-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$46.87**	**$0.00**	**$46.87**	**$0.00**
	D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$20.00	$26.87
	78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$15.00	$11.87
	80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$15.00	$26.87
	81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$11.87
	86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$15.00	$26.87
	87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$11.87
	56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$11.87	$0.00
8220-06-P053-A007-						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,900.00	$0.00	$2,900.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
06	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$1,500.00	$1,400.00
35	20/12/2018		REQ. 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$1,400.00	$0.00
8220-06-P053-A007-					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$41.00**	**$0.00**	**$41.00**	**$0.00**
P034	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
76					JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$41.00	$0.00
8220-06-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P031	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
75					JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
85	13/12/2018		REQ. 949		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-06-P053-A007-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$6,820.00**	**$0.00**	**$6,820.00**	**$0.00**
P031	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
75					JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$1,820.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,400.00	$420.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$420.00	$0.00
8220-06-P053-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$6,632.00**	**$0.00**	**$6,632.00**	**$0.00**
C024	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$25.00	$6,607.00
78	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$15.00	$6,592.00
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$15.00	$6,607.00
81	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$6,592.00
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,250.00	$3,342.00
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$15.00	$3,357.00
87	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$3,342.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,500.00	$1,842.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$84.53	$1,757.47
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,757.47	$0.00
8220-06-P053-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,348.22**	**$2,348.22**	**$0.00**
P034	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
27					JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,348.22	$0.00	$2,348.22
47	20/12/2018		REQ. 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$504.54	$1,843.68
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$843.70	$999.98
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$999.98	$0.00
8220-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P032	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
55					JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,960.00	$0.00	$35,960.00
68	17/12/2018		REQ.941		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$35,960.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-06-P053-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$22,100.34**	**$22,100.34**	**$0.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$9,265.26	$0.00	$9,265.26
87	13/12/2018		REQ. 709-		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			$0.00	$9,265.26	$0.00
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$12,835.08	$0.00	$12,835.08
38	18/12/2018		REQ.853		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SE			$0.00	$3,249.99	$9,585.09
26	19/12/2018		REQ.845		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			$0.00	$9,585.09	$0.00
8220-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$2,386.20**		**$42,250.04**	**$44,636.24**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$113.80	$0.00	$2,500.00
03	06/12/2018		REQ.732		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CAMBIO DE PUERTAS			$0.00	$2,500.00	$0.00
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$6,538.00	$0.00	$6,538.00
27	12/12/2018		REQ. 797		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MOBILIARIO PARA			$0.00	$1,840.00	$4,698.00
36	12/12/2018		REQ.438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE REVISION			$0.00	$4,698.00	$0.00
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$11,502.10	$0.00	$11,502.10
53	14/12/2018		REQ. 438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE			$0.00	$11,502.10	$0.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$12,399.94	$0.00	$12,399.94
50	19/12/2018		REQ. 948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE			$0.00	$12,399.94	$0.00
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$11,696.20	$0.00	$11,696.20
79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR			$0.00	$11,696.20	$0.00
8220-06-P053-A007-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$10,395.00**		**$0.00**	**$10,395.00**	**$0.00**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$900.00	$9,495.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,274.94	$7,220.06
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$1,843.69	$5,376.37
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$5,376.37	$0.00
8220-06-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**		**$2,066.06**	**$2,066.06**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$290.42	$0.00	$290.42
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE			$0.00	$290.42	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES			$0.00	$105.40	$0.00
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$770.24	$0.00	$770.24
01	17/12/2018		REQ. 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A			$0.00	$770.24	$0.00
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$900.00	$0.00	$900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
22	19/12/2018		REQ.908		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA			$0.00	$900.00	$0.00
8220-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$79,445.30**		**$0.00**	**$79,445.30**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$113.80	$79,331.50
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$6,538.00	$72,793.50
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$290.42	$72,503.08
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$9,265.26	$63,237.82
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$11,502.10	$51,735.72
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$35,960.00	$15,775.72
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$105.40	$15,670.32
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$5,813.64	$9,856.68
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$9,585.08	$271.60
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$271.60	$0.00
8220-06-P053-A007-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$3,813.20**		**$5,043.40**	**$8,856.60**	**$0.00**
P030 24	06/12/2018		REQ. 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INTALACIONES DE TULANCINGO			$0.00	$3,404.60	$408.60
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$5,043.40	$0.00	$5,452.00
03	17/12/2018		REQ.64		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION PARA EVITAR INFECCIONES			$0.00	$5,452.00	$0.00
8220-06-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,125.00**		**$113.50**	**$10,238.50**	**$0.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$10,125.00	$0.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$113.50	$0.00
8220-06-P053-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,792.50**		**$0.00**	**$2,792.50**	**$0.00**
C024 88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$85.00	$2,707.50
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$113.50	$2,594.00
49	20/12/2018		REQ 834		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE			$0.00	$157.72	$2,436.28
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$42.50	$2,393.78
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,393.78	$0.00
8220-06-P053-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$856.00**		**$0.00**	**$856.00**	**$0.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$856.00	$0.00
8220-06-P061-A006-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$5,374.86**		**$0.00**	**$5,374.86**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$190.33	$5,184.53

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$45.00	$5,139.53
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$90.00	$5,049.53
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$144.00	$4,905.53
65	19/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$4,905.53	$0.00
8220-06-P061-A006-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$334.33**	**$334.33**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.33	$0.00	$190.33
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$190.33	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$144.00	-$144.00
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$144.00	$0.00	$0.00
8220-06-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$45.00	$0.00	$45.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$45.00	$0.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$90.00	$0.00	$90.00
73	13/12/2018		REQ. 876		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$90.00	$0.00
8220-06-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
76	13/12/2018		REQ. 635		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA		$0.00	$23,780.00	$0.00
8220-06-P061-A006-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$42,487.00**	**$0.00**	**$42,487.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,183.99	$41,303.01
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$23,780.00	$17,523.01
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,115.27	$5,407.74
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 821 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$410.38	$4,997.36
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,997.36	$0.00
8220-06-P061-A006-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$93.38	$0.00	$93.38
57	20/12/2018		NA		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO, OC Orden		$0.00	$93.38	$0.00
8220-06-P061-A006-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,133.99**	**$7,133.99**	**$0.00**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,133.99	$0.00	$7,133.99
59	20/12/2018		REQ.438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE		$0.00	$7,133.99	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P061-A006-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$4,712.50**	**$0.00**	**$4,712.50**	**$0.00**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$547.43	$4,165.07
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,396.77	$1,768.30
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,768.30	$0.00
8220-06-P061-A006-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$12,662.70**	**$0.00**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,662.70	$0.00	$12,662.70
05	17/12/2018		REQ. 623-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$12,115.27	$547.43
13	17/12/2018		REQ. 623-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$547.43	$0.00
8220-06-P061-A006-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$581.00**	**$0.00**	**$581.00**	**$0.00**
D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 298		$0.00	$82.00	$499.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$499.00	$0.00
8220-06-P061-A006-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,553.23**	**$2,434.06**	**$6,987.29**	**$0.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,396.77	$0.00	$6,950.00
11	19/12/2018		REQ.838		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$6,950.00	$0.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$37.29	$0.00	$37.29
49	20/12/2018		REQ 834		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$37.29	$0.00
8220-06-P061-A006-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$441.01**	**$1,183.99**	**$1,625.00**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,183.99	$0.00	$1,625.00
01	06/12/2018		REQ.921-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE		$0.00	$1,625.00	$0.00
8220-06-P062-A007-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$1,388,377.47**	**$168,644.28**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)		$0.00	$780,888.79	$607,488.68
19	17/12/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$776,132.96	-$168,644.28
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$168,644.28	$0.00	$0.00
8220-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)		$0.00	$77,102.20	-$77,102.20
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$77,102.20	$0.00	$0.00
8220-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$297,241.75**	**$0.00**	**$194,292.05**	**$102,949.70**
P033 19	17/12/2018				Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)		$0.00	$194,292.05	$102,949.70

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,277,195.75**	**$0.00**	**$1,130,708.55**	**$146,487.20**
P033 19	17/12/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$1,130,708.55	$146,487.20
8220-06-P062-A007-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$15,721.24**	**$11,860.88**	**$27,582.12**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE		$0.00	$13,786.96	$1,934.28
19	17/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$13,795.16	-$11,860.88
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,860.88	$0.00	$0.00
8220-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$948,862.75**	**$0.00**	**$386,470.68**	**$562,392.07**
P031 78	13/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)		$0.00	$55,587.55	$893,275.20
19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)		$0.00	$55,025.57	$838,249.63
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$275,857.56	$562,392.07
8220-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$360,739.01**	**$0.00**	**$42,288.08**	**$318,450.93**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio		$0.00	$42,288.08	$318,450.93
8220-06-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$144,295.83**	**$0.00**	**$16,915.17**	**$127,380.66**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)		$0.00	$16,915.17	$127,380.66
8220-06-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$111,679.60**	**$18,250.20**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 70	13/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL		$0.00	$48,267.50	$63,412.10
19	17/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$81,662.30	-$18,250.20
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,250.20	$0.00	$0.00
8220-06-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,493.24**	**$1,493.24**	**$0.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$189.50	$0.00
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,303.74	$0.00	$1,303.74
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LICENCIATURA EN SALUD		$0.00	$1,303.74	$0.00
8220-06-P062-A007-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$520.00**	**$0.00**	**$520.00**	**$0.00**
P030 19	06/12/2018		REQ. 929		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL DESEABLE		$0.00	$21.50	$498.50
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$498.50	$0.00
8220-06-P062-A007-21502-1					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$327.45**	**$0.00**	**$327.45**	**$0.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$327.45	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
8220-06-P062-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
P030021	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6.14	$0.00	$6.14
[illegible]80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$6.14	$0.00
8220-06-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,205.09**	**$1,205.09**	**$0.00**
P030000	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$37.09	$0.00	$37.09
[illegible]17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$768.00	$0.00	$805.09
[illegible]43	06/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$768.00	$37.09
[illegible]50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$400.00	$0.00	$437.09
[illegible]98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$37.10	$399.99
[illegible]03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$399.99	$0.00
8220-06-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$220.84**	**$0.00**	**$220.84**	**$0.00**
P031004	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$220.84	$0.00
8220-06-P062-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$32.00**	**$0.00**	**$32.00**	**$0.00**
P031004	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$32.00	$0.00
8220-06-P062-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$69.00**	**$0.00**	**$69.00**	**$0.00**
P030000	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$37.09	$31.91
[illegible]04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.91	$0.00
8220-06-P062-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$1,523.91**	**$0.00**	**$1,523.91**	**$0.00**
P030017	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$768.00	$755.91
[illegible]21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$195.64	$560.27
[illegible]50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$400.00	$160.27
[illegible]04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$160.27	$0.00
8220-06-P062-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$223.60**	**$0.00**	**$223.60**	**$0.00**
P030050	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.83	$32.77
[illegible]04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$32.77	$0.00
8220-06-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030050	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.83	$0.00	$190.83
[illegible]59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A CO[illegible]		$0.00	$190.83	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-	**$6,294.00**	**$0.00**	**$6,294.00**	**$0.00**
SERVICIO POSTAL G. Corriente				
P030 80 10/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$1,294.00
48 12/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,294.00	$0.00
8220-06-P062-A007-	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				
P030 17 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,744.76	$0.00	$12,744.76
45 06/12/2018 — REQ. 412 — GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$0.00	$12,744.76	$0.00
50 07/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
74 07/12/2018 — REQ. 412 — GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$0.00	$10,150.00	$0.00
8220-06-P062-A007-	**$79.23**	**$0.00**	**$79.23**	**$0.00**
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE				
P031 48 12/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$79.23	$0.00
8220-06-P062-A007-				
33303-1	**$20,573.21**	**$0.00**	**$20,573.21**	**$0.00**
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE				
P030 00 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$20,573.21	$0.00
8220-06-P062-A007-	**$551.00**	**$0.00**	**$551.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES				
P031 48 12/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$551.00	$0.00
8220-06-P062-A007-				
33401-1	**$27,428.57**	**$5,000.00**	**$32,428.57**	**$0.00**
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS				
P030 00 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$27,428.57	$0.00
80 10/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
91 10/12/2018 — REQ. 769 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-06-P062-A007-	**$525.00**	**$0.00**	**$525.00**	**$0.00**
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente				
P031 48 12/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$525.00	$0.00
8220-06-P062-A007-				
33602-1	**$29,067.91**	**$34,060.65**	**$63,128.56**	**$0.00**
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente				
P029 96 06/12/2018 — REQ. 815- 728-915- — GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION, PARA EL HOMENAJE A JOSE		$0.00	$1,131.00	$27,936.91
98 06/12/2018 — REQ. 815- — GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS		$0.00	$400.20	$27,536.71
00 06/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$15,683.56	$11,853.15
80 06/12/2018 — MARICELA — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$15.00	$11,838.15
50 07/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,150.00	$1,688.15
98 07/12/2018 — MARIA MAGDALENA — GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA		$0.00	$11.50	$1,676.65
81 07/12/2018 — REQ. 756 — GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA		$0.00	$9,886.80	-$8,210.15
80 10/12/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,200.15	$0.00	$1,990.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
94	10/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GC		$0.00	$1,990.00	$0.00
56	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GC		$0.00	$8,239.00	-$8,239.00
58	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, GC Orden de Compra		$0.00	$15,621.50	-$23,860.50
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$23,860.50	$0.00	$0.00
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33606 A INGRESOS PROPIOS 37401)		$0.00	-$35,737.30	$35,737.30
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$35,737.30	$0.00
8220-06-P062-A007-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$21,485.00**	**$0.00**	**$21,485.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,744.76	$8,740.24
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,210.15	$530.09
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$530.09	$0.00
8220-06-P062-A007-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$4,804.55**	**$0.00**	**$4,804.55**	**$0.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,990.00	$2,814.55
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,814.55	$0.00
8220-06-P062-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$1,811.16**	**$0.00**	**$1,811.16**	**$0.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$68.91	$1,742.25
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,742.25	$0.00
8220-06-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,737.30	$0.00	$35,737.30
61	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$0.00	$19,427.51	$16,309.79
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$0.00	$16,309.79	$0.00
8220-06-P062-A007-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$685.59	$0.00	$685.59
51	14/12/2018		NA		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISION 5 IVA POR DISPERSION, GC Orden de Compra		$0.00	$685.59	$0.00
8220-06-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$4.00**	**$0.00**	**$4.00**	**$0.00**
P032 85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4.00	$0.00
8220-06-P062-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$13,025.66**	**$68.91**	**$13,094.57**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,025.66	$0.00
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68.91	$0.00	$68.91
59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A COL PLACAS		$0.00	$68.91	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,483.46**	**$0.00**	**$3,483.46**	**$0.00**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,483.46	$0.00
8220-06-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7,529.41**	**$7,529.41**	**$0.00**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,529.41	$0.00	$7,529.41
13	17/12/2018		REQ. 623-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$7,529.41	$0.00
8220-06-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$19,605.80**	**$0.00**	**$19,605.80**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$156.50	$19,449.30
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$7,888.00	$11,561.30
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$9,517.53	$2,043.77
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$201.50	$1,842.27
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$146.50	$1,695.77
74	17/12/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$87.00	$1,608.77
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,608.77	$0.00
8220-06-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$7,109.22**	**$0.00**	**$7,109.22**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$42.50	$7,066.72
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$112.49	$6,954.23
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$85.00	$6,869.23
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$85.00	$6,784.23
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$685.59	$6,098.64
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$93.00	$6,005.64
74	17/12/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$85.00	$5,920.64
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$5,920.64	$0.00
8220-06-P062-A007-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$11,013.39**	**$0.00**	**$11,013.39**	**$0.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,450.00	$4,563.39
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,240.00	$3,323.39
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,323.39	$0.00
8220-06-P062-A007-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**	**$0.00**	**$1,009.00**	**$0.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,009.00	$0.00
8220-06-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,450.00	$0.00	$6,450.00
00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77,720.00	$0.00	$84,170.00
01	06/12/2018		REQ.921-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN		$0.00	$6,450.00	$77,720.00
05	06/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$77,720.00	$0.00
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$455.00	$0.00	$455.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$455.00	$0.00
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,888.00	$0.00	$7,888.00
33	12/12/2018		REQ. 778		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS		$0.00	$7,888.00	$0.00
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$97.00	$0.00	$97.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$97.00	$0.00
8220-06-P062-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$785.00	$0.00	$785.00
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES		$0.00	$360.00	$425.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE		$0.00	$425.00	$0.00
8220-12-P075-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$36,000.00**
C023 46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC.		$0.00	$3,000.00	$42,000.00
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI		$0.00	$3,000.00	$39,000.00
48	03/12/2018	MARIANA PERETTIACLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER		$0.00	$3,000.00	$36,000.00
8220-15-P078-A008-51501-2					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.78**
8220-19-P082-A008-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$141,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$120,000.00**
C023 49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE.		$0.00	$3,000.00	$138,000.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABEL OR		$0.00	$3,000.00	$135,000.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI		$0.00	$3,000.00	$132,000.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON		$0.00	$3,000.00	$129,000.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C		$0.00	$3,000.00	$126,000.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAS MEDINA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ OR		$0.00	$3,000.00	$123,000.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA		$0.00	$3,000.00	$120,000.00
8220-21-P083-A008-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8220-24-P085-A008-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$129,157.00**	**$11,935.01**	**$117,221.99**
P029 78	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
79 05/12/2018	REQ. 929 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$5,987.01	$7,012.99
15 06/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$2,998.00	$4,014.99
51 12/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$2,950.00	$1,064.99
34 30/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$116,157.00	$0.00	$117,221.99
8220-24-P085-A008-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P029 78 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
19 06/12/2018	REQ. 929 GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-24-P085-A008-35101-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P029 78 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
05 13/12/2018	REQ.928 GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
46 13/12/2018	REQ.928 Cancelación GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE		$0.00	-$8,000.00	$8,000.00
47 14/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-24-P085-A008-51501-2	**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$47,500.00**	**$46,700.00**	**$800.00**
P029 78 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$47,500.00	$0.00	$47,500.00
89 10/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE		$0.00	$25,000.00	$22,500.00
49 12/12/2018	REQ. 929 GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE		$0.00	$21,700.00	$800.00
8220-25-P086-A008-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$61,500.00**	**$0.00**	**$61,500.00**
P035 33 30/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PIEE 2018)		$61,500.00	$0.00	$61,500.00
8220-26-P087-A008-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$421.62**	**$0.00**	**$421.62**	**$0.00**
P034 83 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2018 DEVOLUCION DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO		$0.00	$421.62	$0.00
8220-26-P087-A008-	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$278.39**	**$0.00**	**$278.39**	**$0.00**
D005 29 18/12/2018	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		$0.00	-$11,000.00	$11,278.39
83 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2018		$0.00	$11,278.39	$0.00
8220-27-P088-A008-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
P035 35 30/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PADES 2018)		$634,400.00	$0.00	$634,400.00
8230-04-P011-A001-43901-1	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$165,605.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,605.20**
8230-04-P011-A001-	**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**-$5,820.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,820.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P011-A001-44106-1 **COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER**	**-$40,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$40,640.00**
8230-04-P011-A001-44402-1 **APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y**	**-$60,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$60,960.00**
8230-04-P022-A002- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$3,709.00**	**$15,614.34**	**$0.00**	**-$19,323.34**
P035 30/12/2018 31 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$15,614.34	$0.00	-$19,323.34
8230-04-P022-A002-21201-1 **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$5,639.16**	**$17,963.84**	**$0.00**	**-$23,603.00**
P030 06/12/2018 00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,643.94	$0.00	-$7,283.10
18/12/2018 15 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,751.75	$0.00	-$9,034.85
30/12/2018 31 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$14,568.15	$0.00	-$23,603.00
8230-04-P022-A002- **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$6,985.00**	**$0.00**	**-$6,985.00**
P035 30/12/2018 31 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$6,985.00	$0.00	-$6,985.00
8230-04-P022-A002-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$4,248.16**	**$0.00**	**$3,395.69**	**$7,643.85**
P030 06/12/2018 00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,643.94	$5,892.10
18/12/2018 15 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,751.75	$7,643.85
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- **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$8,179.00**	**$0.00**	**-$8,179.00**
P035 30/12/2018 31 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$8,179.00	$0.00	-$8,179.00
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- **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$1,483.00**	**$0.00**	**-$1,483.00**
P035 30/12/2018 31 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$1,483.00	$0.00	-$1,483.00
8230-04-P022-A002-29101-1 **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,159.00**	**$0.00**	**-$2,159.00**
P035 30/12/2018 31 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$2,159.00	$0.00	-$2,159.00
8230-04-P022-A002- **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,260.01**	**$29,260.01**
P035 28/12/2018 27 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$29,260.01	$29,260.01
8230-04-P022-A002-33103-1 **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$67,927.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,927.54**
8230-04-P022-A002- **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$58,201.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,201.60**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P022-A002-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$36,228.44**	**$0.00**	**$78,014.29**	**$114,242.73**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,750.00	$39,978.44
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$409.99	$40,388.43
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$35,500.29	$75,888.72
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$512.49	$76,401.21
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$30,641.52	$107,042.73
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$7,200.00	$114,242.73
8230-04-P022-A002-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**-$170,631.42**	**$85,260.58**	**$0.00**	**-$255,892.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,750.00	$0.00	-$174,381.42
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$409.99	$0.00	-$174,791.41
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$410.00	$0.00	-$175,201.41
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$35,500.29	$0.00	-$210,701.70
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$512.49	$0.00	-$211,214.19
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$30,641.52	$0.00	-$241,855.71
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$6,380.00	$0.00	-$248,235.71
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$7,656.29	$0.00	-$255,892.00
8230-04-P022-A002-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$1,229.98**	**$0.00**	**$410.00**	**$1,639.98**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$410.00	$1,639.98
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-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,080.00**	**$0.00**	**-$5,080.00**
P035 27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,080.00	$0.00	-$5,080.00
8230-04-P022-A002-34401-1					**SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL**	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
8230-04-P022-A002-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**
P035 08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
8230-04-P022-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,506.29**	**$34,506.29**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$34,506.29	$34,506.29
8230-04-P022-A002-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$10,160.00**	**$0.00**	**-$10,160.00**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,200.00	$0.00	-$7,200.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,960.00	$0.00	-$10,160.00
8230-04-P022-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,844.00**	**$0.00**	**-$4,844.00**
P035 27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,844.00	$0.00	-$4,844.00
8230-04-P022-A002-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$12,106.01**	**$0.00**	**-$12,106.01**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,386.29	$0.00	-$3,386.29
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,719.72	$0.00	-$12,106.01
8230-04-P022-A002-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$31,120.00**	**$0.00**	**-$31,120.00**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31,120.00	$0.00	-$31,120.00
8230-04-P034-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$39,327.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,327.90**
8230-04-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$40,061.60**	**$1,213.40**	**$0.00**	**-$41,275.00**
P035 31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$1,213.40	$0.00	-$41,275.00
8230-04-P034-A004-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,243.30**	**$0.00**	**$691.00**	**$1,934.30**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$691.00	$1,934.30
8230-04-P034-A004-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**-$509.60**	**$2,665.40**	**$0.00**	**-$3,175.00**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$691.00	$0.00	-$1,200.60
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$1,974.40	$0.00	-$3,175.00
8230-04-P034-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,370.20**	**$1,370.20**
P035 27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,370.20	$1,370.20
8230-04-P034-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$274,387.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$274,387.09**
8230-04-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8230-04-P034-A004-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
8230-04-P034-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**-$58,185.20**	**$89,768.28**	**$0.00**	**-$147,953.48**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68,120.00	$0.00	-$126,305.20
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$15,845.08	$0.00	-$142,150.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
85 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,433.00	$0.00	-$146,583.28
27 28/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,370.20	$0.00	-$147,953.48
8230-04-P034-A004-36101-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$30,306.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,306.00**
8230-04-P034-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$98,591.18**	**$0.00**	**$170,506.08**	**$269,097.26**
P031 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
03	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$170,506.08	$269,097.26
8230-04-P034-A004-	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**-$1,310,308.85**	**$443,383.15**	**$4,433.00**	**-$1,749,259.00**
P031 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
03	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$170,506.08	$0.00	-$1,480,814.93
55 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$272,877.07	$0.00	-$1,753,692.00
85 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,433.00	-$1,749,259.00
8230-04-P034-A004-39801-1	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,722.15**	**$288,722.15**
P032 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
55	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$288,722.15	$288,722.15
8230-04-P062-A007-	**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$97,632.53**	**$0.00**	**-$97,632.53**
P035 30/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018				
31	REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$97,632.53	$0.00	-$97,632.53
8230-04-P062-A007-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$347,421.19**	**$184,003.68**	**$0.00**	**$163,417.51**
P031 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
03	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,088.57	$0.00	$345,332.62
85 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,536.51	$0.00	$342,796.11
93 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,808.00	$0.00	$335,988.11
15 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,096.18	$0.00	$329,891.93
28 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,866.20	$0.00	$315,025.73
74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31,272.65	$0.00	$283,753.08
09 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,834.40	$0.00	$272,918.68
27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$20,144.53	$0.00	$252,774.15
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,239.02	$0.00	$251,535.13
08 26/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,926.81	$0.00	$248,608.32
31 30/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$85,190.81	$0.00	$163,417.51
8230-04-P062-A007-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$144,456.23**	**$130,777.03**	**$0.00**	**$13,679.20**
P033 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
15	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$335.00	$0.00	$144,121.23
28 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$361.70	$0.00	$143,759.53
09 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$59,270.58	$0.00	$84,488.95

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$20,787.20	$0.00	$63,701.75
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$50,022.55	$0.00	$13,679.20
8230-04-P062-A007-		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**				**$32,352.60**	**$0.00**	**$200.00**	**$32,552.60**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$200.00	$32,552.60
8230-04-P062-A007-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**				**$210.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210.00**
8230-04-P062-A007-		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**				**$25,920.30**	**$974.29**	**$0.00**	**$24,946.01**
P035 31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$974.29	$0.00	$24,946.01
8230-04-P062-A007-		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**				**$41,919.15**	**$0.00**	**$42,637.99**	**$84,557.14**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$853.57	$42,772.72
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,428.00	$46,200.72
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$135.00	$46,335.72
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$14,866.20	$61,201.92
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,427.80	$71,629.72
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,834.40	$82,464.12
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$854.00	$83,318.12
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,239.02	$84,557.14
8230-04-P062-A007-22301-1		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**				**$71,979.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,979.60**
8230-04-P062-A007-24301-1		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**				**$3,719.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,719.10**
8230-04-P062-A007-		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**				**$6,457.50**	**$0.00**	**$5,916.51**	**$12,374.01**
P032 85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,536.51	$8,994.01
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$3,380.00	$12,374.01
8230-04-P062-A007-24601-1		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**				**$22,058.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,058.40**
8230-04-P062-A007-		**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**				**$17,106.95**	**$0.00**	**$25,404.61**	**$42,511.56**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,500.00	$21,606.95
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$20,787.20	$42,394.15
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$117.41	$42,511.56
8230-04-P062-A007-24801-1		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**				**$157.50**	**$0.00**	**$21,098.14**	**$21,255.64**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,155.59	$4,313.09
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,121.78	$7,434.87
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13,820.77	$21,255.64
8230-04-P062-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$8,074.41**	**$0.00**	**$1,606.14**	**$9,680.55**
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$114.00	$8,188.41
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$76.54	$8,264.95
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,415.60	$9,680.55
8230-04-P062-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$11,325.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,325.19**
8230-04-P062-A007-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$5,410.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,410.12**
8230-04-P062-A007-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$1,292.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,292.89**
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-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,787.10**	**$0.00**	**$9,426.55**	**$11,213.65**
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,254.25	$10,041.35
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,172.30	$11,213.65
8230-04-P062-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$25,635.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,635.75**
8230-04-P062-A007-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$161,199.90**	**$70,433.92**	**$0.00**	**$90,765.98**
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$70,433.92	$0.00	$90,765.98
8230-04-P062-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$6,209.70**	**$0.00**	**$361.70**	**$6,571.40**
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$361.70	$6,571.40
8230-04-P062-A007-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$178.00**	**$0.00**	**$476.00**	**$654.00**
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$476.00	$654.00
8230-04-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$9,366.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,366.00**
8230-04-P062-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$19,624.50**	**$0.00**	**$60,240.34**	**$79,864.84**
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$59,270.58	$78,895.08
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$969.76	$79,864.84

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P062-A007-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$6,957.20**	**$0.00**	**$10,964.37**	**$17,921.57**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,826.59	$8,783.79
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$8,916.28	$17,700.07
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$221.50	$17,921.57
8230-04-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$4,725.00**	**$0.00**	**$1,235.00**	**$5,960.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,235.00	$5,960.00
8230-04-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$22,980.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,980.30**
8230-04-P062-A007-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**-$17,260.80**	**$91,471.20**	**$270.28**	**-$108,461.72**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$74,556.78	$0.00	-$91,817.58
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$799.00	$0.00	-$92,616.58
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$16,000.00	$0.00	-$108,616.58
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$115.42	$0.00	-$108,732.00
27	28/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$270.28	-$108,461.72
8230-04-P062-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,196.59**	**$28,196.59**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,196.59	$12,196.59
28	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$16,000.00	$28,196.59
8230-04-P062-A007-31401-1					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$10,144.61**	**-$14,855.39**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,345.61	-$15,654.39
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$799.00	-$14,855.39
8230-04-P062-A007-31603-1					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**-$116,015.17**	**$74,045.83**	**$0.00**	**-$190,061.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,196.59	$0.00	-$128,211.76
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$40,485.79	$0.00	-$168,697.55
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$9,345.61	$0.00	-$178,043.16
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$6,789.13	$0.00	-$184,832.29
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$5,228.71	$0.00	-$190,061.00
8230-04-P062-A007-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**
8230-04-P062-A007-					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,760.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P062-A007-32903-1 **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,566.00**
8230-04-P062-A007- **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,000.57**	**$138,000.57**
P031 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
60 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$138,000.57	$138,000.57
8230-04-P062-A007-33303-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$100,961.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,961.63**
8230-04-P062-A007-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$15,694.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,694.80**
8230-04-P062-A007- **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,176.08**	**$1,176.08**
P029 03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
71 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,146.08	$1,146.08
20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
27 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$30.00	$1,176.08
8230-04-P062-A007- **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$12,736.80**	**$0.00**	**$6,925.20**	**$19,662.00**
P034 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
09 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,925.20	$19,662.00
8230-04-P062-A007-33605-1 **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$5,842.00**	**$0.00**	**-$5,842.00**
P029 03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
71 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,146.08	$0.00	-$1,146.08
20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
09 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,695.92	$0.00	-$5,842.00
8230-04-P062-A007-33801-1 **SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$10,730.00**	**$40,485.79**	**$29,755.79**
P029 03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
71 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,730.00	$0.00	-$10,730.00
06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
21 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$40,485.79	$29,755.79
8230-04-P062-A007-34101-1 **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$2,140.36**	**$0.00**	**-$2,140.36**
P035 26/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
08 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,140.36	$0.00	-$2,140.36
8230-04-P062-A007- **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,609.03**	**$0.00**	**-$5,609.03**
P031 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
60 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$840.00	$0.00	-$840.00
20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
27 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$90.32	$0.00	-$930.32
20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
76 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,675.42	$0.00	-$2,605.74
20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
88 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,370.63	$0.00	-$3,976.37
26/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
08 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,362.38	$0.00	-$5,338.75
28/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
27 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$270.28	$0.00	-$5,609.03
8230-04-P062-A007- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,931.54**	**$8,931.54**
P034 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
88 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,428.80	$5,428.80

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
08	26/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,502.74	$8,931.54
8230-04-P062-A007-35201-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**				**$0.00**	**$0.00**	**$1,675.42**	**$1,675.42**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,675.42	$1,675.42
8230-04-P062-A007-35301-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**				**$116,248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,248.00**
8230-04-P062-A007-		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$60.32**	**$60.32**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$60.32	$60.32
8230-04-P062-A007-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**				**-$40,885.70**	**$0.00**	**$75,396.78**	**$34,511.08**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$74,556.78	$33,671.08
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$840.00	$34,511.08
8230-04-P062-A007-36101-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**				**$1,290.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,290.00**
8230-04-P062-A007-		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**				**$16,240.00**	**$0.00**	**$6,789.13**	**$23,029.13**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,789.13	$23,029.13
8230-04-P062-A007-37106-1		**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**				**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8230-04-P062-A007-37602-1		**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**				**$15,312.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,312.70**
8230-04-P062-A007-		**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**				**$2,333.00**	**$0.00**	**$10,730.00**	**$13,063.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,730.00	$13,063.00
8230-04-P062-A007-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**				**$0.00**	**$3,019.60**	**$8,605.86**	**$5,586.26**
P034 09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,605.86	$8,605.86
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,019.60	$0.00	$5,586.26
8230-04-P062-A007-39801-1		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**				**-$1,290.00**	**$144,530.15**	**$0.00**	**-$145,820.15**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$138,000.57	$0.00	-$139,290.57
09	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,491.01	$0.00	-$144,781.58
88	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,038.57	$0.00	-$145,820.15
8230-04-P062-A007-		**MOBILIARIO G. Capital**				**-$2,673.09**	**$1,133.91**	**$0.00**	**-$3,807.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,124.80	$0.00	-$3,797.89
31	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Reducción) Ejercicio : 2018 REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS)		$9.11	$0.00	-$3,807.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8230-04-P062-A007-51501-2	**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**-$30,844.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$30,844.52**
8230-04-P062-A007-	**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**-$28,288.40**	**$0.00**	**$6,124.80**	**-$22,163.60**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,124.80	-$22,163.60
8230-04-P062-A007-52101-2	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$64,906.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,906.04**
8230-04-P062-A007-53101-2	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**-$3,100.03**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,100.03**
8230-04-P062-A007-	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-05-P021-A002-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$87.26**	**$87.26**
P031 12/12/2018 04	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$87.26	$87.26
8230-05-P021-A002-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,188.37**	**$12,188.37**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,188.37	$12,188.37
8230-05-P021-A002-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$280.00**	**$0.00**	**-$280.00**
P031 12/12/2018 04	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.26	$0.00	-$87.26
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$192.74	$0.00	-$280.00
8230-05-P021-A002-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$500.00	$0.00	-$500.00
8230-05-P021-A002-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$130.00**	**$9,532.13**	**$0.00**	**-$9,662.13**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,532.13	$0.00	-$9,662.13
8230-05-P021-A002-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$318.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$318.50**
8230-05-P021-A002-	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$188.50**	**$1,203.50**	**$0.00**	**-$1,392.00**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,203.50	$0.00	-$1,392.00
8230-05-P021-A002-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$760.00**	**$0.00**	**-$760.00**
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$760.00	$0.00	-$760.00
8230-05-P021-A002-31101-1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$446.60**	**$446.60**
P033 19/12/2018 74	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$446.60	$446.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P021-A002-31801-1	**$31.00**	**$0.00**	**$140.00**	**$171.00**
SERVICIO POSTAL G. Corriente				
P032 93 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$140.00	$171.00
8230-05-P021-A002-	**-$6,176.11**	**$107.89**	**$0.00**	**-$6,284.00**
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$107.89	$0.00	-$6,284.00
8230-05-P021-A002-33104-1	**$15,869.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,869.99**
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE				
8230-05-P021-A002-	**$983.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$983.00**
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS				
8230-05-P021-A002-	**-$2,338.17**	**$722.31**	**$0.00**	**-$3,060.48**
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente				
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$243.60	$0.00	-$2,581.77
93 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$140.00	$0.00	-$2,721.77
74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$338.71	$0.00	-$3,060.48
8230-05-P021-A002-33605-1	**-$4,521.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,521.20**
INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA				
8230-05-P021-A002-	**$96.86**	**$0.00**	**$243.60**	**$340.46**
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.				
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$243.60	$340.46
8230-05-P021-A002-36201-1	**-$4,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,778.00**
DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA				
8230-05-P021-A002-	**$1,992.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,992.83**
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES				
8230-05-P021-A002-	**-$2,422.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,422.25**
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA				
8230-05-P021-A002-	**-$31.95**	**$0.00**	**$0.00**	**-$31.95**
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				
8230-05-P021-A002-	**-$6,665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,665.00**
CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente				
8230-05-P021-A002-	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
EXPOSICIONES G. Corriente				
8230-05-P021-A002-	**$459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$459.00**
GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES				
8230-05-P023-A004-	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$1,327.00**
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.				
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,327.00	$1,327.00
8230-05-P023-A004-	**$0.00**	**$1,327.00**	**$0.00**	**-$1,327.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS				

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,327.00	$0.00	-$1,327.00
8230-05-P023-A004-						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,473.00**	**$7,473.00**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$7,473.00	$7,473.00
8230-05-P023-A004-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$10,150.00**	**$0.00**	**$10,150.00**
8230-05-P023-A004-						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-05-P023-A004-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
	P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-05-P023-A004-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**-$150.00**	**$8,410.00**	**$0.00**	**-$8,560.00**
	P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$5,000.00	$0.00	-$5,150.00
	74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$3,410.00	$0.00	-$8,560.00
8230-05-P023-A004-						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$0.00**	**-$3,498.00**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$3,498.00	$0.00	-$3,498.00
8230-05-P023-A004-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$465.00**	**$0.00**	**-$465.00**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$465.00	$0.00	-$465.00
8230-05-P023-A004-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**-$100.00**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$100.00	$0.00	-$100.00
8230-05-P031-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$3,967.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,967.27**
8230-05-P031-A004-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$715.00**	**$0.00**	**$13.46**	**-$701.54**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$13.46	-$701.54
8230-05-P031-A004-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**-$34.55**	**$13.46**	**$0.00**	**-$48.01**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$13.46	$0.00	-$48.01
8230-05-P031-A004-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$6,393.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,393.58**
8230-05-P031-A004-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$1,066.43**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,066.43**
8230-05-P031-A004-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**-$292.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$292.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,359.67	$0.00	$0.00	$1,359.67
8230-05-P031-A004-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$1,160.00	$0.00	$0.00	-$1,160.00
8230-05-P031-A004-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-$518.00	$0.00	$0.00	-$518.00
8230-05-P031-A004-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	-$1,188.00	$53.00	$0.00	-$1,241.00
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$53.00	$0.00	-$1,241.00
8230-05-P031-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$997.60	$0.00	$0.00	$997.60
8230-05-P031-A004-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$7,051.35	$0.00	$0.00	$7,051.35
8230-05-P031-A004-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$2,842.00	$0.00	$0.00	$2,842.00
8230-05-P031-A004-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8230-05-P031-A004-					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	-$1,181.90	$268.10	$0.00	-$1,450.00
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$268.10	$0.00	-$1,450.00
8230-05-P031-A004-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-$4,820.85	$1,000.15	$0.00	-$5,821.00
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,000.15	$0.00	-$5,821.00
8230-05-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-$1,515.00	$0.00	$0.00	-$1,515.00
8230-05-P031-A004-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-$4,078.09	$167.91	$0.00	-$4,246.00
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$167.91	$0.00	-$4,246.00
8230-05-P031-A004-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-$25,681.57	$517.43	$0.00	-$26,199.00
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$250.50	$0.00	-$25,932.07
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$266.93	$0.00	-$26,199.00
8230-05-P031-A004-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
8230-05-P031-A004-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$0.00	$2,184.90	$2,184.90
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,184.90	$2,184.90
8230-05-P031-A004-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$879.09	$0.00	$0.00	$879.09

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P031-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$13,370.14**	**$0.00**	**$208.00**	**$13,578.14**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$208.00	$13,578.14
8230-05-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$26,720.88**	**$0.00**	**$42.50**	**$26,763.38**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$42.50	$26,763.38
8230-05-P031-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$7,590.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,590.46**
8230-05-P031-A004-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**-$8,090.15**	**$373.85**	**$0.00**	**-$8,464.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$373.85	$0.00	-$8,464.00
8230-05-P031-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
8230-05-P031-A004-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**-$545.04**	**$54.96**	**$0.00**	**-$600.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$54.96	$0.00	-$600.00
8230-05-P032-A003-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$8,119.35**	**$0.00**	**$25.75**	**-$8,093.60**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$25.75	-$8,093.60
8230-05-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$850.00**	**$180.48**	**-$669.52**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$850.00	$0.00	-$850.00
[illegible] 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$180.48	-$669.52
8230-05-P032-A003-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$971.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$971.76**
8230-05-P032-A003-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$12,526.52**	**$0.00**	**$7,356.13**	**$19,882.65**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,356.13	$19,882.65
8230-05-P032-A003-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$2,032.29**	**$0.00**	**$541.76**	**$2,574.05**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$221.51	$2,253.80
[illegible] 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$320.25	$2,574.05
8230-05-P032-A003-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$247.26	$0.00	-$247.26
[illegible] 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$252.74	$0.00	-$500.00
8230-05-P032-A003-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**-$175.00**	**$1,119.00**	**$0.00**	**-$1,294.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,119.00	$0.00	-$1,294.00
8230-05-P032-A003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8230-05-P032-A003-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$5,351.66	$0.00	$0.00	$5,351.66
8230-05-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-$3,981.04	$1,889.96	$0.00	-$5,871.00
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,889.96	$0.00	-$5,871.00
8230-05-P032-A003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$0.00	$1,053.00	$0.00	-$1,053.00
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,053.00	$0.00	-$1,053.00
8230-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,913.00	$0.00	-$1,913.00
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,913.00	$0.00	-$1,913.00
8230-05-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$8,781.84	$779.16	$0.00	-$9,561.00
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$531.17	$0.00	-$9,313.01
15 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$67.51	$0.00	-$9,380.52
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$180.48	$0.00	-$9,561.00
8230-05-P032-A003-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.25	$233.25
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$233.25	$233.25
8230-05-P032-A003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$75.00	$0.00	$0.00	$75.00
8230-05-P032-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$339.30	$339.30
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$339.30	$339.30
8230-05-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$247.55	$0.00	-$247.55
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14.30	$0.00	-$14.30
74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$233.25	$0.00	-$247.55
8230-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$375.00	$325.00	$0.00	-$700.00
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$325.00	$0.00	-$700.00
8230-05-P032-A003-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
8230-05-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$2,501.00	$0.00	-$2,501.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,501.00	$0.00	-$2,501.00
8230-05-P034-A004-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,601.00	$2,601.00
8230-05-P034-A004-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**-$100.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100.00	$0.00	-$100.00
8230-05-P034-A004-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,418.68**	**$6,418.68**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,418.68	$6,418.68
8230-05-P034-A004-						**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
	P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,157.62	$0.00	-$1,157.62
	74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$342.38	$0.00	-$1,500.00
8230-05-P034-A004-						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$77,184.00**	**$0.00**	**-$77,184.00**
	P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,437.50	$0.00	-$2,437.50
	04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,177.00	$0.00	-$8,614.50
	60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68,569.50	$0.00	-$77,184.00
8230-05-P034-A004-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,698.12**	**$14,698.12**
	P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,698.12	$14,698.12
8230-05-P034-A004-						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$47,109.00**	**$0.00**	**-$47,109.00**
	P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,698.12	$0.00	-$14,698.12
	60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$32,410.88	$0.00	-$47,109.00
8230-05-P034-A004-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**
	P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$102,138.00	$102,138.00
8230-05-P034-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**
	P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,177.00	$6,177.00
8230-05-P034-A004-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$632.00**	**$0.00**	**-$632.00**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$632.00	$0.00	-$632.00
8230-05-P034-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,444.30**	**$0.00**	**-$5,444.30**
	P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,444.30	$0.00	-$5,444.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P034-A004-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$0.00**		**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**
P029 71 03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$2,437.50	$2,437.50
8230-05-P035-A004- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**-$1,386.76**		**$350.00**	**$126.92**	**-$1,609.84**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$350.00	$0.00	-$1,736.76
35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$126.92	-$1,609.84
8230-05-P035-A004- MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	**-$6,373.08**		**$126.92**	**$0.00**	**-$6,500.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$126.92	$0.00	-$6,500.00
8230-05-P035-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	**$6,438.08**		**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.08**
8230-05-P035-A004- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	**$0.00**		**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$350.00	$350.00
8230-05-P035-A004-29101-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$1,321.76**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.76**
8230-05-P035-A004- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	**$0.00**		**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$11,706.00	$11,706.00
8230-05-P035-A004-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$0.00**		**$17,500.00**	**$0.00**	**-$17,500.00**
P032 55 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$12,180.00	$0.00	-$12,180.00
74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$5,320.00	$0.00	-$17,500.00
8230-05-P035-A004-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**		**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**
P032 55 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$12,180.00	$12,180.00
8230-05-P035-A004- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$0.00**		**$3,626.00**	**$0.00**	**-$3,626.00**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$3,626.00	$0.00	-$3,626.00
8230-05-P035-A004-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$0.00**		**$2,760.00**	**$0.00**	**-$2,760.00**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$2,760.00	$0.00	-$2,760.00
8230-05-P037-A004- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**-$5,760.30**		**$0.00**	**$25.00**	**-$5,735.30**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$25.00	-$5,735.30
8230-05-P037-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**-$12,586.00**		**$0.00**	**$2,825.42**	**-$9,760.58**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,825.42	-$9,760.58
8230-05-P037-A004-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$2,022.66**	**$57.34**	**$0.00**	**-$2,080.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$57.34	$0.00	-$2,080.00
8230-05-P037-A004-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8230-05-P037-A004-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$19,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,923.00**
8230-05-P037-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$19,899.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,899.11**
8230-05-P037-A004-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$2,911.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,911.44**
8230-05-P037-A004-					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-05-P037-A004-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$98.98**	**$0.00**	**-$98.98**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$25.00	$0.00	-$25.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$73.98	$0.00	-$98.98
8230-05-P037-A004-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$123.00**	**$0.00**	**-$123.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$123.00	$0.00	-$123.00
8230-05-P037-A004-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$158.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$158.59**
8230-05-P037-A004-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8230-05-P037-A004-					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**-$3,414.90**	**$3,258.60**	**$0.00**	**-$6,673.50**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,784.00	$0.00	-$6,198.90
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$474.60	$0.00	-$6,673.50
8230-05-P037-A004-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**-$1,015.00**	**$3,096.50**	**$0.00**	**-$4,111.50**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,000.00	$0.00	-$2,015.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,096.50	$0.00	-$4,111.50
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-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$18.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
8230-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$149.31	$0.00	$0.00	$149.31
8230-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$6,280.01	$0.00	$0.00	$6,280.01
8230-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$51,434.82	$0.00	$0.00	$51,434.82
8230-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$779.55	$0.00	$2,784.00	$3,563.55
P029 03/12/2018 71	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,784.00	$3,563.55
8230-05-P037-A004-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,722.46	$3,722.46
P033 19/12/2018 74	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,722.46	$3,722.46
8230-05-P037-A004-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$2,939.44	$0.00	$0.00	$2,939.44
8230-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
8230-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$394.00	$0.00	-$394.00
P034 20/12/2018 76	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$394.00	$0.00	-$394.00
8230-05-P037-A004-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00
8230-05-P037-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8230-05-P037-A004-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
8230-05-P037-A004-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$957.00	$0.00	$881.60	$1,838.60
P030 06/12/2018 17	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$881.60	$1,838.60
8230-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$16,372.94	$0.00	$0.00	$16,372.94
8230-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	-$7,323.00	$0.00	$19,990.28	$12,667.28
P031 12/12/2018 04	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$19,990.28	$12,667.28
8230-05-P037-A004-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.18	$0.00	$0.00	$17,955.18
8230-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$4,349.80	$0.00	$0.00	$4,349.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P037-A004-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**-$1,744.40**	**$18,586.61**	**$1,322.40**	**-$19,008.61**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,586.61	$0.00	-$20,331.01
60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,322.40	-$19,008.61
8230-05-P037-A004-35201-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$0.00**	**$0.00**	**$4,455.99**	**$4,455.99**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,455.99	$4,455.99
8230-05-P037-A004- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**-$13,590.18**	**$0.00**	**$8,674.48**	**-$4,915.70**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,674.48	-$4,915.70
8230-05-P037-A004-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$0.00**	**$1,869.49**	**$0.00**	**-$1,869.49**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,869.49	$0.00	-$1,869.49
8230-05-P037-A004- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**-$27,642.34**	**$5,606.55**	**$0.00**	**-$33,248.89**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,722.46	$0.00	-$31,364.80
76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,884.09	$0.00	-$33,248.89
8230-05-P037-A004- CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$869.19	$0.00	-$869.19
60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,322.40	$0.00	-$2,191.59
76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$308.41	$0.00	-$2,500.00
8230-05-P037-A004-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**-$3,635.44**	**$10,090.56**	**$0.00**	**-$13,726.00**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$881.60	$0.00	-$4,517.04
04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,208.96	$0.00	-$13,726.00
8230-05-P040-A005-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**-$1,021.50**	**$241.57**	**$0.00**	**-$1,263.07**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$241.57	$0.00	-$1,263.07
8230-05-P040-A005- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$0.00**	**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17.04	$17.04
8230-05-P040-A005-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$2,094.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,094.20**
8230-05-P040-A005- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	**-$1,908.20**	**$662.53**	**$0.00**	**-$2,570.73**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$414.60	$0.00	-$2,322.80
21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$230.89	$0.00	-$2,553.69

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$17.04	$0.00	-$2,570.73
8230-05-P040-A005-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$72.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
8230-05-P040-A005-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$763.50**	**$0.00**	**$887.06**	**$1,650.56**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$414.60	$1,178.10
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$472.46	$1,650.56
8230-05-P040-A005-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$3,016.00**	**$0.00**	**$319.00**	**$3,335.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$319.00	$3,335.00
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-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$3,016.00
8230-05-P040-A005-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$19,895.28**	**$23,054.72**	**$0.00**	**-$42,950.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,645.99	$0.00	-$24,541.27
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,408.73	$0.00	-$42,950.00
8230-05-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$553.00**	**$0.00**	**-$553.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$553.00	$0.00	-$553.00
8230-05-P040-A005-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**-$1,777.00**	**$24,850.00**	**$0.00**	**-$26,627.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,016.00	$0.00	-$4,793.00
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,880.02	$0.00	-$7,673.02
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,953.98	$0.00	-$26,627.00
8230-05-P040-A005-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,645.99**	**$4,645.99**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,645.99	$4,645.99
8230-05-P040-A005-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$0.00**	**$2,430.00**	**$0.00**	**-$2,430.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,430.00	$0.00	-$2,430.00
8230-05-P040-A005-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,271.75**	**$1,271.75**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,271.75	$1,271.75
8230-05-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$6,875.00**	**$0.00**	**-$6,875.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,875.00	$0.00	-$6,875.00
8230-05-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$315.00**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,398.46**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$73,943.39	$74,258.39
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$140.07	$74,398.46
8230-05-P040-A005-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$6,757.42**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$5,507.42**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$345.00	$0.00	$6,412.42
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$905.00	$0.00	$5,507.42
8230-05-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,742.25**	**$1,742.25**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$437.75	$437.75
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$805.00	$1,242.75
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$302.50	$1,545.25
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$110.00	$1,655.25
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$87.00	$1,742.25
8230-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$10,264.36**	**$0.00**	**$2,616.02**	**$12,880.38**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$168.00	$10,432.36
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,075.02	$12,507.38
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$42.50	$12,549.88
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$127.50	$12,677.38
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$203.00	$12,880.38
8230-05-P040-A005-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$16,641.75**	**$0.00**	**-$16,641.75**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$605.75	$0.00	-$605.75
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$16,036.00	$0.00	-$16,641.75
8230-05-P040-A005-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$7,075.00**	**$0.00**	**-$7,075.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,075.00	$0.00	-$7,075.00
8230-05-P040-A005-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$4,965.00**	**$0.00**	**-$4,965.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,263.18	$0.00	-$3,263.18
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$430.07	$0.00	-$3,693.25
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,271.75	$0.00	-$4,965.00
8230-05-P041-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$215.00**	**$0.00**	**-$215.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$215.00	$0.00	-$215.00
8230-05-P041-A002-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$3,894.30**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$7,182.60**
P033 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
35	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,288.30	$7,182.60
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-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,744.00**	**$0.00**	**-$1,744.00**
P033 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
35	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,744.00	$0.00	-$1,744.00
8230-05-P041-A002-	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$67.00**	**$0.00**	**-$67.00**
P033 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
35	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$67.00	$0.00	-$67.00
8230-05-P041-A002-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$611.00**	**$0.00**	**-$611.00**
P033 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
35	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$611.00	$0.00	-$611.00
8230-05-P041-A002-	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-$5,021.70**	**$146.30**	**$0.00**	**-$5,168.00**
P033 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
35	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$146.30	$0.00	-$5,168.00
8230-05-P041-A002-25301-1	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**-$470.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$470.60**
8230-05-P041-A002-	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$0.00**	**$505.00**	**$0.00**	**-$505.00**
P033 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
35	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$505.00	$0.00	-$505.00
8230-05-P041-A002-27401-1	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$98.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$98.00**
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-A002-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$338.25**	**$338.25**
P034 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
76	JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$338.25	$338.25
8230-05-P041-A002-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$1,125.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125.17**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P041-A002-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$5,361.75**	**$338.25**	**$0.00**	**-$5,700.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$338.25	$0.00	-$5,700.00
8230-05-P041-A002-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$6,613.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,613.00**
8230-05-P041-A002-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$385.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$385.00**
8230-05-P053-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$11,551.63**	**$0.00**	**$5,432.17**	**-$6,119.46**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$726.28	-$10,825.35
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$4,705.89	-$6,119.46
8230-05-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$310.55**	**$0.00**	**$17,333.77**	**$17,644.32**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17,333.77	$17,644.32
8230-05-P053-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$92.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$92.50**
8230-05-P053-A007-21502-1					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**-$11,915.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,915.90**
8230-05-P053-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,014.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,014.00**
8230-05-P053-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$612.00**
8230-05-P053-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$77.00**	**$0.00**	**$705.50**	**$628.50**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$656.00	$579.00
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$49.50	$628.50
8230-05-P053-A007-					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$26,327.44**	**$150.00**	**$0.00**	**$26,177.44**
P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$150.00	$0.00	$26,177.44
8230-05-P053-A007-24201-1					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**-$4,380.85**	**$5,397.62**	**$0.00**	**-$9,778.47**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,570.97	$0.00	-$5,951.82
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$560.00	$0.00	-$6,511.82
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$726.28	$0.00	-$7,238.10
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,103.22	$0.00	-$9,341.32
56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$437.15	$0.00	-$9,778.47
8230-05-P053-A007-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$3,755.79**	**$0.00**	**$560.00**	**$4,315.79**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
80 10/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$560.00	$4,315.79
8230-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$1,756.41	$0.00	-$1,756.41
P033 19/12/2018 56	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,756.41	$0.00	-$1,756.41
8230-05-P053-A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$25,270.57	$0.00	$0.00	$25,270.57
8230-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$14,000.86	$0.00	$8,439.61	$22,440.47
P030 07/12/2018 50	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,439.61	$22,440.47
8230-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	-$20,860.06	$0.00	$1,570.97	-$19,289.09
P030 07/12/2018 50	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,570.97	-$19,289.09
8230-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-$11,936.43	$10,207.12	$0.00	-$22,143.55
P030 07/12/2018 50	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,439.61	$0.00	-$20,376.04
19/12/2018 56	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,767.51	$0.00	-$22,143.55
8230-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$3,020.08	$0.00	$0.00	$3,020.08
8230-05-P053-A007-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$66.75	$0.00	$0.00	$66.75
8230-05-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-$5.66	$411.34	$0.00	-$417.00
P033 19/12/2018 56	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$411.34	$0.00	-$417.00
8230-05-P053-A007-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$0.00	$150.00	$0.00	-$150.00
P033 19/12/2018 56	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$150.00	$0.00	-$150.00
8230-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$17,945.26	$0.00	$397.11	$18,342.37
P033 18/12/2018 15	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$397.11	$18,342.37
8230-05-P053-A007-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	-$297.52	$21.48	$0.00	-$319.00
P033 19/12/2018 56	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$21.48	$0.00	-$319.00
8230-05-P053-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$22,373.00	$0.00	$0.00	$22,373.00
8230-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$39,749.00	$0.00	$0.00	$39,749.00
8230-05-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	-$957.00	$1,960.50	$0.00	-$2,917.50
P033 19/12/2018 35	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,960.50	$0.00	-$2,917.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$20,164.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,164.63**
8230-05-P053-A007-					**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**-$199.50**	**$4,941.50**	**$0.00**	**-$5,141.00**
P031 03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$656.00	$0.00	-$855.50
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,285.50	$0.00	-$5,141.00
8230-05-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$10,485.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,485.98**
8230-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$769.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$769.80**
8230-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$4,252.86**	**$9,431.16**	**$0.00**	**-$13,684.02**
P033 15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$446.61	$0.00	-$4,699.47
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$8,984.55	$0.00	-$13,684.02
8230-05-P053-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$414.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$414.97**
8230-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**-$39,809.32**	**$12.00**	**$0.00**	**-$39,821.32**
P033 56	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12.00	$0.00	-$39,821.32
8230-05-P053-A007-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$78,905.45**	**$0.00**	**$0.00**	**-$78,905.45**
8230-05-P053-A007-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8230-05-P053-A007-31201-1					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$41.00**	**$0.00**	**-$41.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$41.00	$0.00	-$41.00
8230-05-P053-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$9,976.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8230-05-P053-A007-					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$6,392.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$6,392.00
8230-05-P053-A007-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,820.00**	**$0.00**	**-$6,820.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,400.00	$0.00	-$6,400.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$420.00	$0.00	-$6,820.00
8230-05-P053-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$5,568.00**	**$6,592.00**	**$0.00**	**-$12,160.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
18 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,250.00	$0.00	-$8,818.00
74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,500.00	$0.00	-$10,318.00
27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$84.54	$0.00	-$10,402.54
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,757.46	$0.00	-$12,160.00
8230-05-P053-A007-34501-1	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.02**	**$2,348.24**	**$1,348.22**
P034 27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,348.24	$2,348.24
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,000.02	$0.00	$1,348.22
8230-05-P053-A007-34701-1	**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,411.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.00**
8230-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$143,323.79**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$179,283.79**
P032 55 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$35,960.00	$179,283.79
8230-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$9,896.54**	**$0.00**	**$22,100.35**	**$31,996.89**
P031 75 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,265.26	$19,161.80
18 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,835.09	$31,996.89
8230-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$31,070.60**	**$0.00**	**$42,250.03**	**$11,179.43**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113.80	-$30,956.80
04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,538.00	-$24,418.80
50 14/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,502.09	-$12,916.71
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,399.94	-$516.77
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,696.20	$11,179.43
8230-05-P053-A007-35301-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$10,395.00**	**$0.00**	**-$10,395.00**
P033 18 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$900.00	$0.00	-$900.00
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,274.94	$0.00	-$3,174.94
27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,843.70	$0.00	-$5,018.64
76 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,376.36	$0.00	-$10,395.00
8230-05-P053-A007-35401-1	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$5,742.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,742.00**
8230-05-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$22,544.49**	**$0.00**	**$2,066.07**	**$24,610.56**
P031 60 13/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$290.43	$22,834.92
85 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$105.40	$22,940.32
93 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$770.24	$23,710.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$900.00	$24,610.56
8230-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**-$157,647.22**	**$79,445.28**	**$0.00**	**-$237,092.50**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113.80	$0.00	-$157,761.02
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,538.00	$0.00	-$164,299.02
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$290.43	$0.00	-$164,589.45
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,265.26	$0.00	-$173,854.71
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,502.09	$0.00	-$185,356.80
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,960.00	$0.00	-$221,316.80
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$105.40	$0.00	-$221,422.20
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,813.64	$0.00	-$227,235.84
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,585.09	$0.00	-$236,820.93
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$271.57	$0.00	-$237,092.50
8230-05-P053-A007-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,043.40**	**$5,043.40**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,043.40	$5,043.40
8230-05-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$10,125.00**	**$113.50**	**-$10,011.50**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,125.00	$0.00	-$10,125.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113.50	-$10,011.50
8230-05-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,507.29**	**$0.00**	**-$2,507.29**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113.50	$0.00	-$113.50
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,393.79	$0.00	-$2,507.29
8230-05-P053-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$856.00**	**$0.00**	**-$856.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$856.00	$0.00	-$856.00
8230-05-P061-A006-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$7,982.00**	**$469.33**	**$0.00**	**-$8,451.33**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.33	$0.00	-$8,172.33
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$45.00	$0.00	-$8,217.33
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$90.00	$0.00	-$8,307.33
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$144.00	$0.00	-$8,451.33
8230-05-P061-A006-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$6,358.00**	**$0.00**	**$334.33**	**$6,692.33**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.33	$6,548.33

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$144.00	$6,692.33
8230-05-P061-A006-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$45.00	$45.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$90.00	$135.00
8230-05-P061-A006-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
8230-05-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**
P031 60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
8230-05-P061-A006-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$4,000.00**	**$42,076.62**	**$0.00**	**-$46,076.62**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,184.00	$0.00	-$5,184.00
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$23,780.00	$0.00	-$28,964.00
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,115.27	$0.00	-$41,079.27
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,997.35	$0.00	-$46,076.62
8230-05-P061-A006-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$93.38	$93.38
8230-05-P061-A006-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,134.01**	**$7,134.01**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,134.01	$7,134.01
8230-05-P061-A006-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$4,712.50**	**$0.00**	**-$4,712.50**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$547.43	$0.00	-$547.43
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,396.75	$0.00	-$2,944.18
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,768.32	$0.00	-$4,712.50
8230-05-P061-A006-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$12,662.70**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,662.70	$12,662.70
8230-05-P061-A006-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$499.00**	**$0.00**	**-$499.00**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$499.00	$0.00	-$499.00
8230-05-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,434.03**	**$2,434.03**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,396.75	$2,396.75
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$37.28	$2,434.03

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P061-A006-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8230-05-P061-A006-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,184.00**	**$1,184.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,184.00	$1,184.00
8230-05-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**-$652,496.90**	**$0.00**	**$168,644.28**	**-$483,852.62**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$168,644.28	-$483,852.62
8230-05-P062-A007-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$652,496.90**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$729,599.10**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77,102.20	$729,599.10
8230-05-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,860.90**	**$11,860.90**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,860.90	$11,860.90
8230-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$275,857.58**	**$0.00**	**-$275,857.58**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$275,857.58	$0.00	-$275,857.58
8230-05-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,250.20**	**$18,250.20**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,250.20	$18,250.20
8230-05-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$35,482.70**	**$0.00**	**$1,493.21**	**$36,975.91**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$189.50	$35,672.20
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,303.71	$36,975.91
8230-05-P062-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$1,009.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.79**
8230-05-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$613.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$613.00**
8230-05-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$535.00**	**$498.50**	**$0.00**	**-$1,033.50**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$498.50	$0.00	-$1,033.50
8230-05-P062-A007-21502-1					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**-$7,756.69**	**$327.41**	**$0.00**	**-$8,084.10**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$327.41	$0.00	-$8,084.10
8230-05-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6.14	$6.14
8230-05-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$69,393.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$69,393.40**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$91,627.87**	**$0.00**	**$1,205.10**	**$92,832.97**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$37.10	$91,664.97
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$768.00	$92,432.97
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$400.00	$92,832.97
8230-05-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**-$1,231.17**	**$220.83**	**$0.00**	**-$1,452.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$220.83	$0.00	-$1,452.00
8230-05-P062-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$7.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.14**
8230-05-P062-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$32.00**	**$0.00**	**-$32.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$32.00	$0.00	-$32.00
8230-05-P062-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$18,743.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,743.92**
8230-05-P062-A007-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$69.00**	**$0.00**	**-$69.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$37.10	$0.00	-$37.10
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$31.90	$0.00	-$69.00
8230-05-P062-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8230-05-P062-A007-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.45**
8230-05-P062-A007-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**-$70,935.37**	**$1,523.93**	**$0.00**	**-$72,459.30**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$768.00	$0.00	-$71,703.37
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$195.64	$0.00	-$71,899.01
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$400.00	$0.00	-$72,299.01
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$160.29	$0.00	-$72,459.30
8230-05-P062-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$30,481.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,481.40**
8230-05-P062-A007-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$68.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$68.99**
8230-05-P062-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$1,452.39**	**$223.61**	**$0.00**	**-$1,676.00**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.83	$0.00	-$1,643.22
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$32.78	$0.00	-$1,676.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-29201-1 **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$132.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132.62**
8230-05-P062-A007-29401-1 **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$9,065.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,065.98**
8230-05-P062-A007- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$535.00**	**$0.00**	**$190.83**	**$725.83**
P030 50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.83	$725.83
8230-05-P062-A007-31801-1 **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$6,294.01**	**$0.00**	**-$6,294.01**
P030 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
48 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,294.01	$0.00	-$6,294.01
8230-05-P062-A007-32301-1 **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$41,021.62**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$63,916.38**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,744.76	$53,766.38
50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,150.00	$63,916.38
8230-05-P062-A007-32302-1 **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**
8230-05-P062-A007- **ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$36,234.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,234.76**
8230-05-P062-A007- **ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$23,942.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,942.00**
8230-05-P062-A007- **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$9,713.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,713.80**
8230-05-P062-A007- **ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8230-05-P062-A007- **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**-$19,741.81**	**$79.27**	**$0.00**	**-$19,821.08**
P031 48 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$79.27	$0.00	-$19,821.08
8230-05-P062-A007- **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$8,215.01**	**$20,573.19**	**$0.00**	**-$28,788.20**
P030 00 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$20,573.19	$0.00	-$28,788.20
8230-05-P062-A007-33304-1 **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES**	**$0.00**	**$551.00**	**$0.00**	**-$551.00**
P031 48 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$551.00	$0.00	-$551.00
8230-05-P062-A007- **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**-$118,488.49**	**$27,428.51**	**$5,000.00**	**-$140,917.00**
P030 00 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$27,428.51	$0.00	-$145,917.00
80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$5,000.00	-$140,917.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8230-05-P062-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$525.00	$0.00	-$525.00
P031 48 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$525.00	$0.00	-$525.00
8230-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-$64,896.06	$61,570.96	$34,060.70	-$92,406.32
P030 00 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$15,683.66	$0.00	-$80,579.72
50 07/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$10,150.00	$0.00	-$90,729.72
80 10/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$10,200.20	-$80,529.52
48 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$23,860.50	-$56,669.02
27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$35,737.30	$0.00	-$92,406.32
8230-05-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$18.00	$0.00	$0.00	$18.00
8230-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$0.00	$21,485.00	$0.00	-$21,485.00
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,744.76	$0.00	-$12,744.76
80 10/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$8,210.20	$0.00	-$20,954.96
48 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$530.04	$0.00	-$21,485.00
8230-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$0.00	$4,804.53	$0.00	-$4,804.53
P030 80 10/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,990.00	$0.00	-$1,990.00
48 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,814.53	$0.00	-$4,804.53
8230-05-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-$48,882.00	$0.00	$0.00	-$48,882.00
8230-05-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$1,811.16	$0.00	-$1,811.16
P030 50 07/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68.90	$0.00	-$68.90
48 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,742.26	$0.00	-$1,811.16
8230-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-$25,039.40	$0.00	$35,737.30	$10,697.90
P034 27 20/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$35,737.30	$10,697.90
8230-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$1,876.24	$0.00	$685.59	$2,561.83
P032 50 14/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$685.59	$2,561.83
8230-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$4.00	$0.00	-$4.00
P032 85 17/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4.00	$0.00	-$4.00
8230-05-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$68,092.00	$0.00	$0.00	$68,092.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$203.00	$0.00	$0.00	$203.00
8230-05-P062-A007-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-05-P062-A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$49.95	$0.00	$0.00	$49.95
8230-05-P062-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-$6,425.98	$13,025.64	$68.90	-$19,382.72
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13,025.64	$0.00	-$19,451.62
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$68.90	-$19,382.72
8230-05-P062-A007-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8230-05-P062-A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$625.98	$0.00	$0.00	$625.98
8230-05-P062-A007-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	-$515.04	$3,483.46	$0.00	-$3,998.50
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,483.46	$0.00	-$3,998.50
8230-05-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$21,274.96	$0.00	$7,529.42	$28,804.38
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,529.42	$28,804.38
8230-05-P062-A007-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-$119.49	$19,014.30	$0.00	-$19,133.79
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,888.00	$0.00	-$8,007.49
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$9,517.52	$0.00	-$17,525.01
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,608.78	$0.00	-$19,133.79
8230-05-P062-A007-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,699.23	$0.00	-$6,699.23
P032 50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$685.59	$0.00	-$685.59
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$93.00	$0.00	-$778.59
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$5,920.64	$0.00	-$6,699.23
8230-05-P062-A007-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
8230-05-P062-A007-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-$5,286.59	$11,013.41	$0.00	-$16,300.00
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,450.00	$0.00	-$11,736.59
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,240.00	$0.00	-$12,976.59
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,323.41	$0.00	-$16,300.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,009.00**	**$0.00**	**-$1,009.00**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,009.00	$0.00	-$1,009.00
8230-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$50,696.38**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$143,306.38**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,450.00	$57,146.38
[illegible] 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$77,720.00	$134,866.38
[illegible] 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$455.00	$135,321.38
[illegible] 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$7,888.00	$143,209.38
[illegible] 85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$97.00	$143,306.38
8230-05-P062-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$2,151.68**	**$0.00**	**$785.00**	**$2,936.68**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$785.00	$2,936.68
8230-06-P021-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$87.24**	**$87.24**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$87.24	$87.24
8230-06-P021-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,188.35**	**$12,188.35**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,188.35	$12,188.35
8230-06-P021-A002-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$280.00**	**$0.00**	**-$280.00**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$87.24	$0.00	-$87.24
[illegible] 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$192.76	$0.00	-$280.00
8230-06-P021-A002-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$500.00	$0.00	-$500.00
8230-06-P021-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$130.00**	**$9,532.09**	**$0.00**	**-$9,662.09**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,532.09	$0.00	-$9,662.09
8230-06-P021-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$318.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$318.50**
8230-06-P021-A002-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$188.50**	**$1,203.50**	**$0.00**	**-$1,392.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,203.50	$0.00	-$1,392.00
8230-06-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$760.00**	**$0.00**	**-$760.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$760.00	$0.00	-$760.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P021-A002- **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$446.61**	**$446.61**
P033 19/12/2018 74 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$446.61	$446.61
8230-06-P021-A002-31801-1 **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$31.00**	**$0.00**	**$140.00**	**$171.00**
P032 17/12/2018 93 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$140.00	$171.00
8230-06-P021-A002- **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**-$6,176.10**	**$107.90**	**$0.00**	**-$6,284.00**
P033 19/12/2018 74 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$107.90	$0.00	-$6,284.00
8230-06-P021-A002-33104-1 **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$15,869.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,869.98**
8230-06-P021-A002- **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$983.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$983.00**
8230-06-P021-A002- **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$2,338.17**	**$722.31**	**$0.00**	**-$3,060.48**
P030 06/12/2018 21 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$243.60	$0.00	-$2,581.77
17/12/2018 93 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$140.00	$0.00	-$2,721.77
19/12/2018 74 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$338.71	$0.00	-$3,060.48
8230-06-P021-A002-33605-1 **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**-$4,521.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,521.20**
8230-06-P021-A002- **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**	**$0.00**	**$243.60**	**$340.46**
P030 06/12/2018 21 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$243.60	$340.46
8230-06-P021-A002-36201-1 **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**-$4,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,778.00**
8230-06-P021-A002- **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,992.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,992.84**
8230-06-P021-A002- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**-$2,422.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,422.25**
8230-06-P021-A002- **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$31.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$31.96**
8230-06-P021-A002- **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$6,665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,665.00**
8230-06-P021-A002- **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8230-06-P021-A002- **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$459.00**
8230-06-P023-A004- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$1,327.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,327.00	$1,327.00
8230-06-P023-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$0.00**	**-$1,327.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,327.00	$0.00	-$1,327.00
8230-06-P023-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,473.00**	**$7,473.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,473.00	$7,473.00
8230-06-P023-A004-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$10,150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,150.00**
8230-06-P023-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-06-P023-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-06-P023-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**-$150.00**	**$8,410.00**	**$0.00**	**-$8,560.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	-$5,150.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,410.00	$0.00	-$8,560.00
8230-06-P023-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$3,498.00**	**$0.00**	**-$3,498.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,498.00	$0.00	-$3,498.00
8230-06-P023-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$465.00**	**$0.00**	**-$465.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$465.00	$0.00	-$465.00
8230-06-P023-A004-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**-$100.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100.00	$0.00	-$100.00
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-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$715.00**	**$0.00**	**$13.50**	**-$701.50**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13.50	-$701.50
8230-06-P031-A004-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**-$34.51**	**$13.50**	**$0.00**	**-$48.01**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13.50	$0.00	-$48.01
8230-06-P031-A004-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$6,393.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,393.58**
8230-06-P031-A004-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$1,066.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,066.46**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P031-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-$292.00	$0.00	$0.00	-$292.00
8230-06-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,359.68	$0.00	$0.00	$1,359.68
8230-06-P031-A004-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$1,160.00	$0.00	$0.00	-$1,160.00
8230-06-P031-A004-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-$518.00	$0.00	$0.00	-$518.00
8230-06-P031-A004-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	-$1,188.00	$53.06	$0.00	-$1,241.06
P031-03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$53.06	$0.00	-$1,241.06
8230-06-P031-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$997.60	$0.00	$0.00	$997.60
8230-06-P031-A004-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$7,051.34	$0.00	$0.00	$7,051.34
8230-06-P031-A004-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$2,842.00	$0.00	$0.00	$2,842.00
8230-06-P031-A004-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8230-06-P031-A004-					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	-$1,181.90	$268.10	$0.00	-$1,450.00
P031-03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$268.10	$0.00	-$1,450.00
8230-06-P031-A004-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-$4,820.85	$1,000.15	$0.00	-$5,821.00
P031-03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,000.15	$0.00	-$5,821.00
8230-06-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-$1,515.00	$0.00	$0.00	-$1,515.00
8230-06-P031-A004-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-$4,078.09	$167.91	$0.00	-$4,246.00
P031-03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$167.91	$0.00	-$4,246.00
8230-06-P031-A004-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-$25,681.57	$517.43	$0.00	-$26,199.00
P030-80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$250.50	$0.00	-$25,932.07
03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$266.93	$0.00	-$26,199.00
8230-06-P031-A004-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
8230-06-P031-A004-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$0.00	$2,184.99	$2,184.99
P031-03	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,184.99	$2,184.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P031-A004-37104-1 **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$879.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**
8230-06-P031-A004-37501-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$13,370.15**	**$0.00**	**$208.00**	**$13,578.15**
P030 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$208.00	$13,578.15
8230-06-P031-A004-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$26,720.86**	**$0.00**	**$42.50**	**$26,763.36**
P030 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$42.50	$26,763.36
8230-06-P031-A004-38301-1 **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$7,590.47**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,590.47**
8230-06-P031-A004-38401-1 **EXPOSICIONES G. Corriente**	**-$8,090.13**	**$373.87**	**$0.00**	**-$8,464.00**
P031 03 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$373.87	$0.00	-$8,464.00
8230-06-P031-A004-38501-1 **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
8230-06-P031-A004-38601-1 **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**-$545.03**	**$54.97**	**$0.00**	**-$600.00**
P031 03 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$54.97	$0.00	-$600.00
8230-06-P032-A003-21101-1 **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$8,119.35**	**$0.00**	**$25.75**	**-$8,093.60**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$25.75	-$8,093.60
8230-06-P032-A003-21201-1 **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$850.00**	**$180.49**	**-$669.51**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$850.00	$0.00	-$850.00
[illegible] 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$180.49	-$669.51
8230-06-P032-A003-21501-1 **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$971.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$971.77**
8230-06-P032-A003-21601-1 **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$12,526.52**	**$0.00**	**$7,356.12**	**$19,882.64**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,356.12	$19,882.64
8230-06-P032-A003-21602-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$2,032.28**	**$0.00**	**$541.76**	**$2,574.04**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$221.51	$2,253.79
[illegible] 15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$320.25	$2,574.04
8230-06-P032-A003-21603-1 **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$247.26	$0.00	-$247.26
[illegible] 15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$252.74	$0.00	-$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
8230-06-P032-A003-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**-$175.00**		**$1,119.00**	**$0.00**	**-$1,294.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,119.00	$0.00	-$1,294.00
8230-06-P032-A003-24801-1	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8230-06-P032-A003-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8230-06-P032-A003-	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**-$3,981.03**		**$1,889.97**	**$0.00**	**-$5,871.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,889.97	$0.00	-$5,871.00
8230-06-P032-A003-29301-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**		**$1,053.00**	**$0.00**	**-$1,053.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,053.00	$0.00	-$1,053.00
8230-06-P032-A003-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$1,913.00**	**$0.00**	**-$1,913.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,913.00	$0.00	-$1,913.00
8230-06-P032-A003-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$8,781.85**		**$779.15**	**$0.00**	**-$9,561.00**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$531.15	$0.00	-$9,313.00
P030 15 18/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$67.51	$0.00	-$9,380.51
P030 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$180.49	$0.00	-$9,561.00
8230-06-P032-A003-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$0.00**	**$233.24**	**$233.24**
P033 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$233.24	$233.24
8230-06-P032-A003-31801-1	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8230-06-P032-A003-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$0.00**	**$339.30**	**$339.30**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$339.30	$339.30
8230-06-P032-A003-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$247.54**	**$0.00**	**-$247.54**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$14.30	$0.00	-$14.30
P030 74 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$233.24	$0.00	-$247.54
8230-06-P032-A003-	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$375.00**		**$325.00**	**$0.00**	**-$700.00**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$325.00	$0.00	-$700.00
8230-06-P032-A003-38401-1	**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P034-A004- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,501.00**	**$0.00**	**-$2,501.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,501.00	$0.00	-$2,501.00
8230-06-P034-A004-21201-1 **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,601.00	$2,601.00
8230-06-P034-A004- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**-$100.00**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100.00	$0.00	-$100.00
8230-06-P034-A004-31101-1 **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,418.69**	**$6,418.69**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,418.69	$6,418.69
8230-06-P034-A004- **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P031 60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,157.61	$0.00	-$1,157.61
[illegible] 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$342.39	$0.00	-$1,500.00
8230-06-P034-A004- **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$77,184.00**	**$0.00**	**-$77,184.00**
P029 71 03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,437.50	$0.00	-$2,437.50
[illegible] 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$6,177.00	$0.00	-$8,614.50
[illegible] 60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$68,569.50	$0.00	-$77,184.00
8230-06-P034-A004-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,698.11**	**$14,698.11**
P030 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,698.11	$14,698.11
8230-06-P034-A004- **IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$47,109.00**	**$0.00**	**-$47,109.00**
P030 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,698.11	$0.00	-$14,698.11
[illegible] 60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$32,410.89	$0.00	-$47,109.00
8230-06-P034-A004- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**
P031 60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$102,138.00	$102,138.00
8230-06-P034-A004-36201-1 **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,177.00	$6,177.00
8230-06-P034-A004- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$632.00**	**$0.00**	**-$632.00**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$632.00	$0.00	-$632.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P034-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,444.30**	**$0.00**	**-$5,444.30**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,444.30	$0.00	-$5,444.30
8230-06-P034-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,437.50	$2,437.50
8230-06-P035-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$1,386.75**	**$350.00**	**$126.91**	**-$1,609.84**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$350.00	$0.00	-$1,736.75
[illegible] 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$126.91	-$1,609.84
8230-06-P035-A004-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$6,373.09**	**$126.91**	**$0.00**	**-$6,500.00**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$126.91	$0.00	-$6,500.00
8230-06-P035-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$6,438.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.09**
8230-06-P035-A004-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$350.00	$350.00
8230-06-P035-A004-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,321.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.75**
8230-06-P035-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,706.00	$11,706.00
8230-06-P035-A004-33903-1					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**-$17,500.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,180.00	$0.00	-$12,180.00
[illegible] 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$5,320.00	$0.00	-$17,500.00
8230-06-P035-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,180.00	$12,180.00
8230-06-P035-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$3,626.00**	**$0.00**	**-$3,626.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,626.00	$0.00	-$3,626.00
8230-06-P035-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,760.00**	**$0.00**	**-$2,760.00**
P033 74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,760.00	$0.00	-$2,760.00
8230-06-P037-A004-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$5,760.30**	**$0.00**	**$25.00**	**-$5,735.30**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$25.00	-$5,735.30
8230-06-P037-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$12,586.00**	**$0.00**	**$2,825.40**	**-$9,760.60**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,825.40	-$9,760.60
8230-06-P037-A004-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$2,022.66**	**$57.34**	**$0.00**	**-$2,080.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$57.34	$0.00	-$2,080.00
8230-06-P037-A004-21601-1	**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8230-06-P037-A004-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$19,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,923.00**
8230-06-P037-A004-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$19,899.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,899.11**
8230-06-P037-A004-22301-1	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$2,911.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,911.44**
8230-06-P037-A004-	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-06-P037-A004-24301-1	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$98.97**	**$0.00**	**-$98.97**
P030 21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$25.00	$0.00	-$25.00
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$73.97	$0.00	-$98.97
8230-06-P037-A004-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$123.00**	**$0.00**	**-$123.00**
P033 35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$123.00	$0.00	-$123.00
8230-06-P037-A004-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$158.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$158.59**
8230-06-P037-A004-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8230-06-P037-A004-	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**-$3,414.91**	**$3,258.59**	**$0.00**	**-$6,673.50**
P029 71 03/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,784.00	$0.00	-$6,198.91
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$474.59	$0.00	-$6,673.50
8230-06-P037-A004-	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**-$1,015.00**	**$3,096.50**	**$0.00**	**-$4,111.50**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,000.00	$0.00	-$2,015.00
35 19/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,096.50	$0.00	-$4,111.50
8230-06-P037-A004-	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
8230-06-P037-A004-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$18.50**
8230-06-P037-A004-	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$149.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.31**
8230-06-P037-A004-	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$6,280.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,280.01**
8230-06-P037-A004-	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$51,434.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,434.83**
8230-06-P037-A004-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$779.55**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$3,563.55**
P029 03/12/2018 71	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,784.00	$3,563.55
8230-06-P037-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,722.47**	**$3,722.47**
P033 19/12/2018 74	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,722.47	$3,722.47
8230-06-P037-A004-31701-1	**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS**	**$2,939.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,939.44**
8230-06-P037-A004-	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
8230-06-P037-A004-	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$394.00**	**$0.00**	**-$394.00**
P034 20/12/2018 76	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$394.00	$0.00	-$394.00
8230-06-P037-A004-32502-1	**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$696.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$696.00**
8230-06-P037-A004-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8230-06-P037-A004-32901-1	**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$2,610.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,610.00**
8230-06-P037-A004-32903-1	**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8230-06-P037-A004-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$957.00**	**$0.00**	**$881.60**	**$1,838.60**
P030 06/12/2018 17	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$881.60	$1,838.60
8230-06-P037-A004-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$16,372.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,372.94**
8230-06-P037-A004-	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**-$7,323.00**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$12,667.28**
P031 12/12/2018 04	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$19,990.28	$12,667.28
8230-06-P037-A004-	**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$17,955.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,955.17**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P037-A004-33605-1 **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$4,349.80**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,349.80**
8230-06-P037-A004- **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$1,744.40**		**$18,586.61**	**$1,322.40**	**-$19,008.61**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$18,586.61	$0.00	-$20,331.01
60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$0.00	$1,322.40	-$19,008.61
8230-06-P037-A004-35201-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$0.00**	**$4,455.97**	**$4,455.97**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$4,455.97	$4,455.97
8230-06-P037-A004- **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**-$13,590.17**		**$0.00**	**$8,674.47**	**-$4,915.70**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$8,674.47	-$4,915.70
8230-06-P037-A004-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$1,869.49**	**$0.00**	**-$1,869.49**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,869.49	$0.00	-$1,869.49
8230-06-P037-A004- **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$27,642.34**		**$5,606.53**	**$0.00**	**-$33,248.87**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$3,722.47	$0.00	-$31,364.81
76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$1,884.06	$0.00	-$33,248.87
8230-06-P037-A004- **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**		**$2,500.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$869.18	$0.00	-$869.18
60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$1,322.40	$0.00	-$2,191.58
76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$308.42	$0.00	-$2,500.00
8230-06-P037-A004-38501-1 **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**-$3,635.44**		**$10,090.56**	**$0.00**	**-$13,726.00**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$881.60	$0.00	-$4,517.04
04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018			$9,208.96	$0.00	-$13,726.00
8230-06-P040-A005-21101-1 **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$1,021.50**		**$241.57**	**$0.00**	**-$1,263.07**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$241.57	$0.00	-$1,263.07
8230-06-P040-A005- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$17.04	$17.04
8230-06-P040-A005-21701-1 **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,094.20**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,094.20**
8230-06-P040-A005- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**-$1,908.20**		**$662.53**	**$0.00**	**-$2,570.73**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$414.60	$0.00	-$2,322.80
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$230.89	$0.00	-$2,553.69
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$17.04	$0.00	-$2,570.73
8230-06-P040-A005-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$72.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
8230-06-P040-A005-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$763.50**	**$0.00**	**$887.06**	**$1,650.56**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$414.60	$1,178.10
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$472.46	$1,650.56
8230-06-P040-A005-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$3,016.00**	**$0.00**	**$319.00**	**$3,335.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$319.00	$3,335.00
8230-06-P040-A005-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,319.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,319.50**
8230-06-P040-A005-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$3,016.00
8230-06-P040-A005-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$19,895.28**	**$23,054.72**	**$0.00**	**-$42,950.00**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,645.98	$0.00	-$24,541.26
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,408.74	$0.00	-$42,950.00
8230-06-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$553.00**	**$0.00**	**-$553.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$553.00	$0.00	-$553.00
8230-06-P040-A005-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**-$1,777.00**	**$24,850.00**	**$0.00**	**-$26,627.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,016.00	$0.00	-$4,793.00
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,880.01	$0.00	-$7,673.01
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18,953.99	$0.00	-$26,627.00
8230-06-P040-A005-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,645.98**	**$4,645.98**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,645.98	$4,645.98
8230-06-P040-A005-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$0.00**	**$2,430.00**	**$0.00**	**-$2,430.00**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,430.00	$0.00	-$2,430.00
8230-06-P040-A005-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,271.79**	**$1,271.79**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,271.79	$1,271.79

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P040-A005-36101-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**$0.00**	**$6,875.00**	**$0.00**	**-$6,875.00**
P031 75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,875.00	$0.00	-$6,875.00
8230-06-P040-A005- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$315.00**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,398.46**
P031 75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$73,943.39	$74,258.39
85 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$140.07	$74,398.46
8230-06-P040-A005- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	**$6,757.42**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$5,507.42**
P030 50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$345.00	$0.00	$6,412.42
75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$905.00	$0.00	$5,507.42
8230-06-P040-A005- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$0.00**	**$0.00**	**$1,742.25**	**$1,742.25**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$437.75	$437.75
21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$805.00	$1,242.75
50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$302.50	$1,545.25
75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$110.00	$1,655.25
85 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$87.00	$1,742.25
8230-06-P040-A005-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$10,264.36**	**$0.00**	**$2,616.01**	**$12,880.37**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$168.00	$10,432.36
21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$2,075.01	$12,507.37
50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	$12,549.87
75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$127.50	$12,677.37
85 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$203.00	$12,880.37
8230-06-P040-A005- CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**$0.00**	**$16,641.77**	**$0.00**	**-$16,641.77**
P030 17 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$605.75	$0.00	-$605.75
75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$16,036.02	$0.00	-$16,641.77
8230-06-P040-A005- EXPOSICIONES G. Corriente	**$0.00**	**$7,075.00**	**$0.00**	**-$7,075.00**
P031 75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,075.00	$0.00	-$7,075.00
8230-06-P040-A005-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$0.00**	**$4,965.00**	**$0.00**	**-$4,965.00**
P031 75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,263.14	$0.00	-$3,263.14
85 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$430.07	$0.00	-$3,693.21
76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,271.79	$0.00	-$4,965.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P041-A002-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$215.00**	**$0.00**	**-$215.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$215.00	$0.00	-$215.00
8230-06-P041-A002-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$3,894.30**		**$0.00**	**$3,288.30**	**$7,182.60**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$3,288.30	$7,182.60
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-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$1,744.00**	**$0.00**	**-$1,744.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,744.00	$0.00	-$1,744.00
8230-06-P041-A002-						**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**		**$67.00**	**$0.00**	**-$67.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$67.00	$0.00	-$67.00
8230-06-P041-A002-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**		**$611.00**	**$0.00**	**-$611.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$611.00	$0.00	-$611.00
8230-06-P041-A002-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-$5,021.70**		**$146.30**	**$0.00**	**-$5,168.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$146.30	$0.00	-$5,168.00
8230-06-P041-A002-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**-$470.60**		**$0.00**	**$0.00**	**-$470.60**
8230-06-P041-A002-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$0.00**		**$505.00**	**$0.00**	**-$505.00**
	P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$505.00	$0.00	-$505.00
8230-06-P041-A002-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$98.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$98.00**
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-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$0.00**	**$338.23**	**$338.23**
	P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$338.23	$338.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P041-A002-36201-1	**$1,125.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125.17**
DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA				
8230-06-P041-A002-	**-$5,361.77**	**$338.23**	**$0.00**	**-$5,700.00**
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$338.23	$0.00	-$5,700.00
8230-06-P041-A002-38501-1	**$6,613.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,613.02**
GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES				
8230-06-P041-A002-	**$385.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$385.00**
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente				
8230-06-P053-A007-	**-$11,551.61**	**$0.00**	**$5,432.08**	**-$6,119.53**
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente				
P031 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$726.27	-$10,825.34
[illegible] 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,705.81	-$6,119.53
8230-06-P053-A007-21201-1	**$310.56**	**$0.00**	**$17,333.76**	**$17,644.32**
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.				
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17,333.76	$17,644.32
8230-06-P053-A007-21401-1	**$92.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$92.50**
MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN				
8230-06-P053-A007-21502-1	**-$11,915.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,915.90**
MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE				
8230-06-P053-A007-21601-1	**$1,014.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,014.00**
MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente				
8230-06-P053-A007-21701-1	**-$612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$612.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES				
8230-06-P053-A007-	**-$77.00**	**$0.00**	**$705.50**	**$628.50**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS				
P031 03 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$656.00	$579.00
[illegible] 15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$49.50	$628.50
8230-06-P053-A007-	**$26,327.45**	**$150.00**	**$0.00**	**$26,177.45**
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente				
P033 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$150.00	$0.00	$26,177.45
8230-06-P053-A007-24201-1	**-$4,380.85**	**$5,397.63**	**$0.00**	**-$9,778.48**
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente				
P030 50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,570.97	$0.00	-$5,951.82
[illegible] 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$560.00	$0.00	-$6,511.82
[illegible] 04 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$726.27	$0.00	-$7,238.09
[illegible] 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,103.21	$0.00	-$9,341.30
[illegible] 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$437.18	$0.00	-$9,778.48

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P053-A007-24301-1 **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$3,755.79**	**$0.00**	**$560.00**	**$4,315.79**
P030 80 10/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$560.00	$4,315.79
8230-06-P053-A007- **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,756.40**	**$0.00**	**-$1,756.40**
P033 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,756.40	$0.00	-$1,756.40
8230-06-P053-A007-24501-1 **VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$25,270.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,270.56**
8230-06-P053-A007- **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$14,000.88**	**$0.00**	**$8,439.60**	**$22,440.48**
P030 50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$8,439.60	$22,440.48
8230-06-P053-A007- **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$20,860.10**	**$0.00**	**$1,570.97**	**-$19,289.13**
P030 50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,570.97	-$19,289.13
8230-06-P053-A007-24801-1 **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**-$11,936.40**	**$10,207.13**	**$0.00**	**-$22,143.53**
P030 50 07/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,439.60	$0.00	-$20,376.00
56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,767.53	$0.00	-$22,143.53
8230-06-P053-A007-24901-1 **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$3,020.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,020.14**
8230-06-P053-A007- **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8230-06-P053-A007- **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**-$5.66**	**$411.34**	**$0.00**	**-$417.00**
P033 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$411.34	$0.00	-$417.00
8230-06-P053-A007- **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**-$150.00**
P033 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$150.00	$0.00	-$150.00
8230-06-P053-A007-25601-1 **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$17,945.25**	**$0.00**	**$397.11**	**$18,342.36**
P033 15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$397.11	$18,342.36
8230-06-P053-A007- **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**-$297.51**	**$21.49**	**$0.00**	**-$319.00**
P033 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$21.49	$0.00	-$319.00
8230-06-P053-A007-26103-1 **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$22,372.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,372.98**
8230-06-P053-A007- **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$39,749.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,749.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P053-A007- **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**-$957.00**	**$1,960.49**	**$0.00**	**-$2,917.49**
P033 35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,960.49	$0.00	-$2,917.49
8230-06-P053-A007-27401-1 **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$20,164.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,164.65**
8230-06-P053-A007- **BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**-$199.50**	**$4,941.50**	**$0.00**	**-$5,141.00**
P031 03 12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$656.00	$0.00	-$855.50
35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,285.50	$0.00	-$5,141.00
8230-06-P053-A007-29101-1 **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$10,486.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,486.01**
8230-06-P053-A007- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$769.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$769.79**
8230-06-P053-A007- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$4,252.86**	**$9,431.17**	**$0.00**	**-$13,684.03**
P033 15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$446.61	$0.00	-$4,699.47
35 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$8,984.56	$0.00	-$13,684.03
8230-06-P053-A007-29401-1 **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$414.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$414.97**
8230-06-P053-A007- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**-$39,809.44**	**$11.87**	**$0.00**	**-$39,821.31**
P033 56 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11.87	$0.00	-$39,821.31
8230-06-P053-A007-29801-1 **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$78,905.45**	**$0.00**	**$0.00**	**-$78,905.45**
8230-06-P053-A007- **SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P033 74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8230-06-P053-A007-31201-1 **SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$41.00**	**$0.00**	**-$41.00**
P034 76 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$41.00	$0.00	-$41.00
8230-06-P053-A007-31301-1 **SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$9,976.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8230-06-P053-A007- **ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$6,392.00**
P031 75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	$6,392.00
8230-06-P053-A007-33501-1 **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,820.00**	**$0.00**	**-$6,820.00**
P031 75 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,400.00	$0.00	-$6,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$420.00	$0.00	-$6,820.00
8230-06-P053-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$5,568.00**	**$6,592.00**	**$0.00**	**-$12,160.00**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,250.00	$0.00	-$8,818.00
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,500.00	$0.00	-$10,318.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$84.53	$0.00	-$10,402.53
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,757.47	$0.00	-$12,160.00
8230-06-P053-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$999.98**	**$2,348.22**	**$1,348.24**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,348.22	$2,348.22
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$999.98	$0.00	$1,348.24
8230-06-P053-A007-34701-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,411.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.00**
8230-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$143,323.80**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$179,283.80**
P032 55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$35,960.00	$179,283.80
8230-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$9,896.54**	**$0.00**	**$22,100.34**	**$31,996.88**
P031 75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$9,265.26	$19,161.80
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,835.08	$31,996.88
8230-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$31,070.60**	**$0.00**	**$42,250.04**	**$11,179.44**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113.80	-$30,956.80
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,538.00	-$24,418.80
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,502.10	-$12,916.70
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,399.94	-$516.76
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,696.20	$11,179.44
8230-06-P053-A007-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$10,395.00**	**$0.00**	**-$10,395.00**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$900.00	$0.00	-$900.00
35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,274.94	$0.00	-$3,174.94
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,843.69	$0.00	-$5,018.63
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,376.37	$0.00	-$10,395.00
8230-06-P053-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$5,742.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,742.00**
8230-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$22,544.50**	**$0.00**	**$2,066.06**	**$24,610.56**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$290.42	$22,834.92
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$105.40	$22,940.32
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$770.24	$23,710.56
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$900.00	$24,610.56
8230-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**-$157,647.24**	**$79,445.30**	**$0.00**	**-$237,092.54**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113.80	$0.00	-$157,761.04
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,538.00	$0.00	-$164,299.04
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$290.42	$0.00	-$164,589.46
75	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,265.26	$0.00	-$173,854.72
50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$11,502.10	$0.00	-$185,356.82
55	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,960.00	$0.00	-$221,316.82
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$105.40	$0.00	-$221,422.22
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,813.64	$0.00	-$227,235.86
18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$9,585.08	$0.00	-$236,820.94
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$271.60	$0.00	-$237,092.54
8230-06-P053-A007-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,043.40**	**$5,043.40**
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,043.40	$5,043.40
8230-06-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$10,125.00**	**$113.50**	**-$10,011.50**
P033 35	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,125.00	$0.00	-$10,125.00
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$113.50	-$10,011.50
8230-06-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,507.28**	**$0.00**	**-$2,507.28**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$113.50	$0.00	-$113.50
76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,393.78	$0.00	-$2,507.28
8230-06-P053-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$856.00**	**$0.00**	**-$856.00**
P034 76	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$856.00	$0.00	-$856.00
8230-06-P061-A006-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$7,982.00**	**$469.33**	**$0.00**	**-$8,451.33**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.33	$0.00	-$8,172.33
21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$45.00	$0.00	-$8,217.33
60	13/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$90.00	$0.00	-$8,307.33
15	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$144.00	$0.00	-$8,451.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P061-A006-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	**$6,358.00**	**$0.00**	**$334.33**	**$6,692.33**
P030 00 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.33	$6,548.33
15 18/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$144.00	$6,692.33
8230-06-P061-A006-24901-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**
P030 21 06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$45.00	$45.00
60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$90.00	$135.00
8230-06-P061-A006-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$1,624.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
8230-06-P061-A006- ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	**$0.00**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**
P031 60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE GOBIERNO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
8230-06-P061-A006- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**-$4,000.00**	**$42,076.62**	**$0.00**	**-$46,076.62**
P029 71 03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,183.99	$0.00	-$5,183.99
60 13/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$23,780.00	$0.00	-$28,963.99
93 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12,115.27	$0.00	-$41,079.26
27 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,997.36	$0.00	-$46,076.62
8230-06-P061-A006- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**
P034 27 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$93.38	$93.38
8230-06-P061-A006-35201-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$0.00**	**$0.00**	**$7,133.99**	**$7,133.99**
P034 27 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,133.99	$7,133.99
8230-06-P061-A006- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	**$0.00**	**$4,712.50**	**$0.00**	**-$4,712.50**
P032 93 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$547.43	$0.00	-$547.43
74 19/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,396.77	$0.00	-$2,944.20
27 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,768.30	$0.00	-$4,712.50
8230-06-P061-A006-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$12,662.70**
P032 93 17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,662.70	$12,662.70
8230-06-P061-A006- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$0.00**	**$499.00**	**$0.00**	**-$499.00**
P034 27 20/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$499.00	$0.00	-$499.00
8230-06-P061-A006-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$2,434.06**	**$2,434.06**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,396.77	$2,396.77
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$37.29	$2,434.06
8230-06-P061-A006-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8230-06-P061-A006-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,183.99**	**$1,183.99**
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,183.99	$1,183.99
8230-06-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**-$652,496.91**	**$0.00**	**$168,644.28**	**-$483,852.63**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$168,644.28	-$483,852.63
8230-06-P062-A007-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$652,496.91**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$729,599.11**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77,102.20	$729,599.11
8230-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,860.88**	**$11,860.88**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$11,860.88	$11,860.88
8230-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$275,857.56**	**$0.00**	**-$275,857.56**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$275,857.56	$0.00	-$275,857.56
8230-06-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,250.20**	**$18,250.20**
P033 18	18/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18,250.20	$18,250.20
8230-06-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$35,482.73**	**$0.00**	**$1,493.24**	**$36,975.97**
P030 21	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$189.50	$35,672.23
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,303.74	$36,975.97
8230-06-P062-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$1,009.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.78**
8230-06-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$613.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$613.00**
8230-06-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$535.00**	**$498.50**	**$0.00**	**-$1,033.50**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$498.50	$0.00	-$1,033.50
8230-06-P062-A007-21502-1					**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**-$7,756.65**	**$327.45**	**$0.00**	**-$8,084.10**
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$327.45	$0.00	-$8,084.10
8230-06-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6.14	$6.14
8230-06-P062-A007-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**-$69,393.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$69,393.40**
8230-06-P062-A007-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$91,627.84**	**$0.00**	**$1,205.09**	**$92,832.93**
P030 00 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$37.09	$91,664.93
17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$768.00	$92,432.93
50 07/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$400.00	$92,832.93
8230-06-P062-A007-22301-1	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**-$1,231.16**	**$220.84**	**$0.00**	**-$1,452.00**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$220.84	$0.00	-$1,452.00
8230-06-P062-A007-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$7.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.14**
8230-06-P062-A007-	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$32.00**	**$0.00**	**-$32.00**
P031 04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$32.00	$0.00	-$32.00
8230-06-P062-A007-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$18,743.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,743.93**
8230-06-P062-A007-	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$69.00**	**$0.00**	**-$69.00**
P030 00 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$37.09	$0.00	-$37.09
04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31.91	$0.00	-$69.00
8230-06-P062-A007-25201-1	**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8230-06-P062-A007-	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.44**
8230-06-P062-A007-	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**-$70,935.38**	**$1,523.91**	**$0.00**	**-$72,459.29**
P030 17 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$768.00	$0.00	-$71,703.38
21 06/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$195.64	$0.00	-$71,899.02
50 07/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$400.00	$0.00	-$72,299.02
04 12/12/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$160.27	$0.00	-$72,459.29
8230-06-P062-A007-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$30,481.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,481.40**
8230-06-P062-A007-	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$69.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.00**
8230-06-P062-A007-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$1,452.40**	**$223.60**	**$0.00**	**-$1,676.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$190.83	$0.00	-$1,643.23
04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$32.77	$0.00	-$1,676.00
8230-06-P062-A007-29201-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**				**$132.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132.62**
8230-06-P062-A007-29401-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**				**$9,065.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,065.97**
8230-06-P062-A007-		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**				**$535.00**	**$0.00**	**$190.83**	**$725.83**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$190.83	$725.83
8230-06-P062-A007-31801-1		**SERVICIO POSTAL G. Corriente**				**$0.00**	**$6,294.00**	**$0.00**	**-$6,294.00**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,294.00	$0.00	-$6,294.00
8230-06-P062-A007-32301-1		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**				**$41,021.61**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$63,916.37**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,744.76	$53,766.37
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,150.00	$63,916.37
8230-06-P062-A007-32302-1		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**				**$650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**
8230-06-P062-A007-		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**				**$36,234.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,234.76**
8230-06-P062-A007-		**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**				**$23,942.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,942.00**
8230-06-P062-A007-		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**				**$9,713.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,713.80**
8230-06-P062-A007-		**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**				**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8230-06-P062-A007-		**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**				**-$19,741.82**	**$79.23**	**$0.00**	**-$19,821.05**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$79.23	$0.00	-$19,821.05
8230-06-P062-A007-		**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**				**-$8,215.00**	**$20,573.21**	**$0.00**	**-$28,788.21**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$20,573.21	$0.00	-$28,788.21
8230-06-P062-A007-33304-1		**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES**				**$0.00**	**$551.00**	**$0.00**	**-$551.00**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$551.00	$0.00	-$551.00
8230-06-P062-A007-		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**				**-$118,488.45**	**$27,428.57**	**$5,000.00**	**-$140,917.02**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$27,428.57	$0.00	-$145,917.02

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,000.00	-$140,917.02
8230-06-P062-A007-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$525.00**	**$0.00**	**-$525.00**
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$525.00	$0.00	-$525.00
8230-06-P062-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$64,896.12**	**$61,570.86**	**$34,060.65**	**-$92,406.33**
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$15,683.56	$0.00	-$80,579.68
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,150.00	$0.00	-$90,729.68
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,200.15	-$80,529.53
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$23,860.50	-$56,669.03
27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$35,737.30	$0.00	-$92,406.33
8230-06-P062-A007-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$18.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18.00**
8230-06-P062-A007-					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$0.00**	**$21,485.00**	**$0.00**	**-$21,485.00**
P030 17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,744.76	$0.00	-$12,744.76
80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$8,210.15	$0.00	-$20,954.91
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$530.09	$0.00	-$21,485.00
8230-06-P062-A007-					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,804.55**	**$0.00**	**-$4,804.55**
P030 80	10/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,990.00	$0.00	-$1,990.00
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,814.55	$0.00	-$4,804.55
8230-06-P062-A007-33903-1					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$48,882.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$48,882.00**
8230-06-P062-A007-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,811.16**	**$0.00**	**-$1,811.16**
P030 50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68.91	$0.00	-$68.91
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,742.25	$0.00	-$1,811.16
8230-06-P062-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**-$25,039.40**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$10,697.90**
P034 27	20/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$35,737.30	$10,697.90
8230-06-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$1,876.24**	**$0.00**	**$685.59**	**$2,561.83**
P032 50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$685.59	$2,561.83
8230-06-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$4.00**	**$0.00**	**-$4.00**
P032 85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4.00	$0.00	-$4.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P062-A007-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$68,092.00	$0.00	$0.00	$68,092.00
8230-06-P062-A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$203.00	$0.00	$0.00	$203.00
8230-06-P062-A007-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-06-P062-A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$49.95	$0.00	$0.00	$49.95
8230-06-P062-A007-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-$6,425.97	$13,025.66	$68.91	-$19,382.72
P030 00	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13,025.66	$0.00	-$19,451.63
50	07/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$68.91	-$19,382.72
8230-06-P062-A007-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
8230-06-P062-A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$625.97	$0.00	$0.00	$625.97
8230-06-P062-A007-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	-$515.04	$3,483.46	$0.00	-$3,998.50
P031 48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,483.46	$0.00	-$3,998.50
8230-06-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$21,275.02	$0.00	$7,529.41	$28,804.43
P032 93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,529.41	$28,804.43
8230-06-P062-A007-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-$119.50	$19,014.30	$0.00	-$19,133.80
P031 04	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,888.00	$0.00	-$8,007.50
48	12/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$9,517.53	$0.00	-$17,525.03
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,608.77	$0.00	-$19,133.80
8230-06-P062-A007-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,699.23	$0.00	-$6,699.23
P032 50	14/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$685.59	$0.00	-$685.59
85	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$93.00	$0.00	-$778.59
93	17/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$5,920.64	$0.00	-$6,699.23
8230-06-P062-A007-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
8230-06-P062-A007-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-$5,286.61	$11,013.39	$0.00	-$16,300.00
P029 71	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,450.00	$0.00	-$11,736.61
17	06/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,240.00	$0.00	-$12,976.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M o	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
48	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$3,323.39	$0.00	-$16,300.00
8230-06-P062-A007-	**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,009.00**	**$0.00**	**-$1,009.00**
P030 00	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$1,009.00	$0.00	-$1,009.00
8230-06-P062-A007-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$50,696.35**		**$0.00**	**$92,610.00**	**$143,306.35**
P029 71	03/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$6,450.00	$57,146.35
00	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$77,720.00	$134,866.35
17	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$455.00	$135,321.35
04	12/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$7,888.00	$143,209.35
85	17/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$97.00	$143,306.35
8230-06-P062-A007-	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$2,151.71**		**$0.00**	**$785.00**	**$2,936.71**
P030 17	06/12/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)			$0.00	$785.00	$2,936.71
8230-12-P075-A008-43901-1	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$198,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$198,000.00**
8230-15-P078-A008-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,998.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,998.50**
8230-15-P078-A008-	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$124,415.80**		**$0.00**	**$0.00**	**$124,415.80**
8230-15-P078-A008-	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$4,672.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,672.00**
8230-15-P078-A008-	**AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O**	**$48,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
8230-15-P078-A008-	**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.78**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.78**
8230-17-P080-A008-	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$29,793.15**		**$0.00**	**$0.00**	**$29,793.15**
8230-17-P080-A008-	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$98,400.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$98,400.00**
8230-17-P080-A008-	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$617,219.17**		**$0.00**	**$0.00**	**$617,219.17**
8230-17-P080-A008-	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$245,580.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$245,580.00**
8230-19-P082-A008-	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$482,000.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$482,000.00**
8230-20-P013-A008-	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$110,000.01**		**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-21-P083-A008-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8230-22-P084-A008-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$5,356.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.87**
8230-22-P084-A008-51501-2					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$14,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,350.00**
8230-24-P085-A008-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,157.00**	**$129,157.00**
P029 78	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
34	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Ampliación) Ejercicio : 2018		$0.00	$116,157.00	$129,157.00
8230-24-P085-A008-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P029 78	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8230-24-P085-A008-35101-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P029 78	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8230-24-P085-A008-					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,500.00**	**$47,500.00**
P029 78	03/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PRODEP 2018)		$0.00	$47,500.00	$47,500.00
8230-25-P086-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,500.00**	**$61,500.00**
P035 33	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PIEE 2018)		$0.00	$61,500.00	$61,500.00
8230-26-P087-A008-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,000.00**	**$421.62**	**$0.00**	**$3,578.38**
P034 83	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2018 DEVOLUCION DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO		$421.62	$0.00	$3,578.38
8230-26-P087-A008-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8230-26-P087-A008-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$4,721.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,721.61**
8230-26-P087-A008-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$11,278.39**	**$11,278.39**	**$0.00**	**$0.00**
P034 83	19/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2018 DEVOLUCION DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO		$11,278.39	$0.00	$0.00
8230-27-P088-A008-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**	**$634,400.00**
P035 35	30/12/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENIO FIRMADO PADES 2018)		$0.00	$634,400.00	$634,400.00
8240-04-P011-A001-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$31,276.20**	**$31,276.20**	**$0.00**
C023 64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GC (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIGFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID. GP		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C023 64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN			GD Folio: 892 (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN			GC (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN			GD Folio: 893 (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$0.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA			GC (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA			GD Folio: 894 (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$0.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL			GC (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL			GD Folio: 895 (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$0.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL			GC (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL			GD Folio: 896 (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE			GC (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE			GD Folio: 897 (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA			GC (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA			GD Folio: 898 (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS			GC (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS			GD Folio: 899 (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL			GC (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL			GD Folio: 900 (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA			GC (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA			GD Folio: 901 (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN			GC (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN			GD Folio: 902 (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO			GC (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO			GD Folio: 903 (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR			GC (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR			GD Folio: 904 (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
95	19/12/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$7,331.20	$0.00	$7,331.20
95	19/12/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 910 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$7,331.20	$0.00
8240-04-P022-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$224.00**	**$224.00**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$224.00	$0.00	$224.00
79	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH		$0.00	$224.00	$0.00
8240-04-P022-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$3,395.69**	**$3,395.69**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$1,643.94	$0.00	$1,643.94
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$1,643.94	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$1,751.75	$0.00	$1,751.75

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH 2024 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	$1,751.75		$0.00
8240-04-P022-A002-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$29,260.01**	**$29,260.01**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	$0.00	$29,260.01	$0.00	$29,260.01
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$0.00	$29,260.01	$0.00
8240-04-P022-A002-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$78,014.29**	**$78,014.29**	**$0.00**
P029 91	06/12/2018		REQ. 468		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (HONORARIOS A INSTRUCTURES DE	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
92	06/12/2018		33		GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (HONORARIOS A INSTRUCTURES DE LA MATERIA DE FISICA A	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00
42	12/12/2018		REQ. 116		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CERTIFICACION EN ESTANDARES	$0.00	$409.99	$0.00	$409.99
43	12/12/2018		9006		GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$0.00	$409.99	$0.00
72	17/12/2018		REQ. 771		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR	$0.00	$6,000.04	$0.00	$6,000.04
73	17/12/2018		47		GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$0.00	$6,000.04	$0.00
74	17/12/2018		REQ. 769		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR	$0.00	$8,000.06	$0.00	$8,000.06
75	17/12/2018		48		GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$0.00	$8,000.06	$0.00
76	17/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR	$0.00	$15,000.19	$0.00	$15,000.19
77	17/12/2018		50		GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$0.00	$15,000.19	$0.00
81	17/12/2018		REQ. 950		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
82	17/12/2018		52		GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
88	17/12/2018		REQ.116		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	$0.00	$512.49	$0.00	$512.49
89	17/12/2018		9465		GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$0.00	$512.49	$0.00
24	19/12/2018		REQ.946		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO	$0.00	$30,641.52	$0.00	$30,641.52
25	19/12/2018		92C		GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTEZ FLORES (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA	$0.00	$0.00	$30,641.52	$0.00
26	20/12/2018		REQ. 586		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (PAGO DE HONORARIOS A	$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
28	20/12/2018		2		GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO	$0.00	$6,579.31	$0.00	$620.69
31	20/12/2018		2		Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL	$0.00	-$6,579.31	$7,200.00	$7,200.00
32	20/12/2018		2		GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00
8240-04-P022-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$53,780.01**	**$53,780.01**	**$0.00**
P031 83	13/12/2018		REQ.947		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO	$0.00	$10,780.00	$0.00	$10,780.00
84	13/12/2018		272		GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN	$0.00	$0.00	$10,780.00	$0.00
62	17/12/2018		REQ.947		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
63	17/12/2018		53		GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
64	17/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS DE	$0.00	$20,800.01	$0.00	$20,800.01
65	17/12/2018		49		GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$0.00	$20,800.01	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
33	20/12/2018		REQ. 586		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
34	20/12/2018		174		GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-04-P022-A002-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
P031 62	13/12/2018		REQ. 944		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO DE		$102.50	$0.00	$102.50
63	13/12/2018		9004		GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$0.00	$102.50	$0.00
64	13/12/2018		REQ. 944		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO DE		$205.00	$0.00	$205.00
65	13/12/2018		9116		GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$0.00	$205.00	$0.00
66	13/12/2018		REQ. 944		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO DE		$102.50	$0.00	$102.50
67	13/12/2018		9113		GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$0.00	$102.50	$0.00
8240-04-P022-A002-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P035 11	20/12/2018		REQ. 398		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
12	20/12/2018		105		GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE AGUA Y		$0.00	$6,380.00	$0.00
8240-04-P022-A002-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$34,506.29**	**$34,506.29**	**$0.00**
P034 17	20/12/2018		REQ. 438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE		$34,506.29	$0.00	$34,506.29
18	20/12/2018		33		GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS DE ACCESO A		$0.00	$34,506.29	$0.00
8240-04-P022-A002-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
P032 56	17/12/2018		REQ.770		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
57	17/12/2018		938		GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION		$0.00	$1,508.00	$0.00
8240-04-P034-A004-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$691.00**	**$691.00**	**$0.00**
P034 19	20/12/2018		REQ. 834		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$691.00	$0.00	$691.00
20	20/12/2018		17160		GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN		$0.00	$691.00	$0.00
8240-04-P034-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,370.20**	**$1,370.20**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$1,370.20	$0.00	$1,370.20
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$1,370.20	$0.00
8240-04-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P031 05	12/12/2018		REQ-920		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
06	12/12/2018		24E		GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA		$0.00	$60,000.00	$0.00
8240-04-P034-A004-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
C024 29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)		$8,120.00	$0.00	$8,120.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
29	12/12/2018	ALFONSO RIOS			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6 (GP		$0.00	$8,120.00	$0.00
8240-04-P034-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**
P030 56	07/12/2018		REQ. 846		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.		$6,925.20	$0.00	$6,925.20
58	07/12/2018		132		GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA		$0.00	$6,925.20	$0.00
8240-04-P034-A004-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P031 30	12/12/2018		80AE		GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL		$0.00	$204,276.00	-$204,276.00
53	12/12/2018		80AE		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,		$0.00	-$204,276.00	$0.00
8240-04-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$170,506.08**	**$170,506.08**	**$0.00**
P031 07	12/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$67,744.00	$0.00	$67,744.00
08	12/12/2018		158		GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$0.00	$67,744.00	$0.00
09	12/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$101,616.00	$0.00	$101,616.00
10	12/12/2018		158		GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$0.00	$101,616.00	$0.00
40	12/12/2018		REQ.930		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$1,146.08	$0.00	$1,146.08
41	12/12/2018		750		GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$0.00	$1,146.08	$0.00
8240-04-P034-A004-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.00**	**$4,433.00**	**$0.00**
P032 86	17/12/2018		MEMO SE/11/18		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PROVISION EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL DE 11		$4,433.00	$0.00	$4,433.00
87	17/12/2018		MEMO		GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL		$0.00	$4,433.00	$0.00
8240-04-P034-A004-39801-1					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$288,722.15**	**$288,722.15**	**$0.00**
C024 73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$95,984.00	$0.00	$95,984.00
73	13/12/2018	GOBIERNO DEL			GD Folio: 908 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$95,984.00	$0.00
78	17/12/2018				Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (PROVISION IMPUESTO SOBRE		$192,738.15	$0.00	$192,738.15
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$192,738.15	$0.00
8240-04-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,245,345.39**	**$1,245,345.39**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$1,245,345.39	$0.00	$1,245,345.39
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,245,345.39	$0.00
8240-04-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$106,020.11**	**$106,020.11**	**$0.00**
P029 76	05/12/2018		REQ. 861		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMAENTAL PARA DISPONER DE AGUA. GC		$2,499.00	$0.00	$2,499.00
77	05/12/2018		NA		GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$0.00	$2,499.00	$0.00
89	06/12/2018		REQ.925-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SELLOS		$510.40	$0.00	$510.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
90 06/12/2018	743 GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA		$0.00	$510.40	$0.00
63 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$82.60	$0.00	$82.60
63 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$82.60	$0.00
98 07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$153.50	$0.00	$153.50
98 07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$153.50	$0.00
85 10/12/2018	REQ.888 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL 15TO CONGRESO DE		$1,050.83	$0.00	$1,050.83
86 10/12/2018	13012 GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL		$0.00	$1,050.83	$0.00
11 12/12/2018	REQ. 735 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA AGUSTITUIR EL		$11,588.40	$0.00	$11,588.40
12 12/12/2018	680 GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA AGUSTITUIR		$0.00	$11,588.40	$0.00
13 12/12/2018	REQ. 631 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE LIBRETAS, PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$9,052.74	$0.00	$9,052.74
14 12/12/2018	2062 GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS, PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$0.00	$9,052.74	$0.00
79 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$501.12	$0.00	$501.12
79 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$501.12	$0.00
36 19/12/2018	REQ.727 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PAGAR POR BANCAS PARA EXTERIOR PARA		$36,144.05	$0.00	$36,144.05
37 19/12/2018	89 GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR BANCAS PARA EXTERIOR PARA		$0.00	$36,144.05	$0.00
46 19/12/2018	REQ.727 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR		$24,096.04	$0.00	$24,096.04
47 19/12/2018	89 GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V. (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR		$0.00	$24,096.04	$0.00
31 19/12/2018	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA 000000)		-$4,083.20	$0.00	-$4,083.20
31 19/12/2018	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA 000000)		$0.00	-$4,083.20	$0.00
52 19/12/2018	REQ. 820 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$6,990.63	$0.00	$6,990.63
53 19/12/2018	284 GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$6,990.63	$0.00
55 20/12/2018	REQ 735 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE		$17,434.00	$0.00	$17,434.00
56 20/12/2018	690 GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE		$0.00	$17,434.00	$0.00
8240-04-P062-A007-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13,679.20**	**$13,679.20**	**$0.00**
P033 31 19/12/2018	REQ.93 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$13,679.20	$0.00	$13,679.20
32 19/12/2018	0258 GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$13,679.20	$0.00
8240-04-P062-A007-	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C024 79 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$200.00	$0.00	$200.00
79 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$200.00	$0.00
8240-04-P062-A007-	**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$117.06**	**$117.06**	**$0.00**
C023 98 07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$117.06	$0.00	$117.06
98 07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$117.06	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-04-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$4,984.00**	**$4,984.00**	**$0.00**
P032 58	17/12/2018		REQ. 851		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (MATERIAL PARA EL LABORATORIO		$4,984.00	$0.00	$4,984.00
59	17/12/2018		2323		GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (MATERIAL PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$4,984.00	$0.00
8240-04-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$64,788.69**	**$64,788.69**	**$0.00**
P029 74	05/12/2018		REQ. 822-847		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$9,015.16	$0.00	$9,015.16
75	05/12/2018		NA		GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE PIÑATAS Y PULSOS		$0.00	$9,015.16	$0.00
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$990.00	$0.00	$990.00
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$990.00	$0.00
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5,250.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$1,783.11	$0.00	$1,783.11
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$1,783.11	$0.00
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)		$398.00	$0.00	$398.00
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100000-10100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$398.00	$0.00
15	12/12/2018		REQ. 844-860		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
16	12/12/2018		FFD-4B2		GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDARA LA		$0.00	$5,568.00	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$135.00	$0.00	$135.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$135.00	$0.00
07	17/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$992.00	$0.00	$992.00
08	17/12/2018		346069421		GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 01 GARRAFONES DE AGUA		$0.00	$992.00	$0.00
09	17/12/2018		REQ. 758		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
10	17/12/2018		525		GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL		$0.00	$2,436.00	$0.00
44	19/12/2018		REQ. 955-980		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$14,866.20	$0.00	$14,866.20
45	19/12/2018		171		GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE GALLETAS PARA LOS CONOCEDORES DE ENFERMERIA		$0.00	$14,866.20	$0.00
08	19/12/2018		REQ. 5-779-800		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$10,427.80	$0.00	$10,427.80
10	19/12/2018		171		GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE PASTES PARA CUMPLEAÑOS DE NOVY Y BIG PASTES		$0.00	$10,427.80	$0.00
23	19/12/2018		REQ. 832-870		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$10,834.40	$0.00	$10,834.40
46	19/12/2018		121		GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN		$0.00	$10,834.40	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$662.00	$0.00	$662.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$662.00	$0.00
24	20/12/2018		121		GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN		$0.00	$10,834.40	-$10,834.40
45	20/12/2018		121		Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA		$0.00	-$10,834.40	$0.00
53	20/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$192.00	$0.00	$192.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
54 20/12/2018	94370 GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS			$0.00	$192.00	$0.00
86 20/12/2018	REQ 625- GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			$1,239.02	$0.00	$1,239.02
87 20/12/2018	54742, GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA,			$0.00	$1,239.02	$0.00
8240-04-P062-A007-	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**		**$37,123.06**	**$37,123.06**	**$0.00**
P033 33 19/12/2018	REQ. 746 GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			$37,123.06	$0.00	$37,123.06
34 19/12/2018	9691 GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L.			$0.00	$37,123.06	$0.00
8240-04-P062-A007-	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**		**$12,374.01**	**$12,374.01**	**$0.00**
P030 09 06/12/2018	REQ. 913 GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			$510.01	$0.00	$510.01
10 06/12/2018	1218 GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			$0.00	$510.01	$0.00
54 13/12/2018	REQ. 813 GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			$5,104.00	$0.00	$5,104.00
55 13/12/2018	2421 GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY			$0.00	$5,104.00	$0.00
90 17/12/2018	REQ.778 GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			$3,380.00	$0.00	$3,380.00
91 17/12/2018	F6F GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO			$0.00	$3,380.00	$0.00
11 17/12/2018	REQ. 778 GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			$3,380.00	$0.00	$3,380.00
12 17/12/2018	F6F GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO			$0.00	$3,380.00	$0.00
8240-04-P062-A007-	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**		**$15,662.96**	**$15,662.96**	**$0.00**
P029 72 05/12/2018	REQ. 822 GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			$6,580.00	$0.00	$6,580.00
73 05/12/2018	NA GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.			$0.00	$6,580.00	$0.00
87 10/12/2018	REQ. 891 GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			$136.00	$0.00	$136.00
88 10/12/2018	75646 GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$0.00	$136.00	$0.00
79 13/12/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO			$80.00	$0.00	$80.00
79 13/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH			$0.00	$80.00	$0.00
16 18/12/2018	req. 798- GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			$7,299.08	$0.00	$7,299.08
17 18/12/2018	VARIAS GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$0.00	$7,299.08	$0.00
29 19/12/2018	REQ.848- GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (SE			$716.57	$0.00	$716.57
30 19/12/2018	065 GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SE			$0.00	$716.57	$0.00
37 19/12/2018	NA GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			$771.28	$0.00	$771.28
38 19/12/2018	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			$0.00	$771.28	$0.00
23 19/12/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$80.03	$0.00	$80.03
23 19/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$80.03	$0.00
8240-04-P062-A007-	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**		**$41,600.62**	**$41,600.62**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
68 07/12/2018	REQ. 806 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$253.04	$0.00	$253.04
69 07/12/2018	31712 GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$253.04	$0.00
92 17/12/2018	REQ. 916- GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$3,109.79	$0.00	$3,109.79
94 17/12/2018	75735 GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,109.79	$0.00
95 17/12/2018	REQ. 658 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$1,280.00	$0.00	$1,280.00
96 17/12/2018	1224 GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ		$0.00	$1,280.00	$0.00
37 19/12/2018	NA GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$710.98	$0.00	$710.98
38 19/12/2018	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$710.98	$0.00
51 20/12/2018	REQ.732 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
52 20/12/2018	131 GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATANO		$0.00	$4,500.00	$0.00
04 20/12/2018	REQ. 798 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$14,551.04	$0.00	$14,551.04
05 20/12/2018	440 GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$0.00	$14,551.04	$0.00
06 20/12/2018	REQ. 798 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$6,236.16	$0.00	$6,236.16
07 20/12/2018	441 GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$0.00	$6,236.16	$0.00
15 20/12/2018	REQ. 398 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$8,769.60	$0.00	$8,769.60
16 20/12/2018	A500 GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ		$0.00	$8,769.60	$0.00
17 20/12/2018	REQ. 398 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$2,190.01	$0.00	$2,190.01
18 20/12/2018	8317 GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS (MATERIAL		$0.00	$2,190.01	$0.00
8240-04-P062-A007-24801-1	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$21,255.64**	**$21,255.64**	**$0.00**
P033 16 18/12/2018	req. 798- GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA		$4,313.09	$0.00	$4,313.09
17 18/12/2018	705-720- DE MATERIAL Y HERRAMIAENTAS PARA MTTO GENERAL. VARIAS GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,313.09	$0.00
37 19/12/2018	NA GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA		$3,121.78	$0.00	$3,121.78
38 19/12/2018	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,121.78	$0.00
74 20/12/2018	REQ. 948 GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$13,820.77	$0.00	$13,820.77
75 20/12/2018	4128 GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y		$0.00	$13,820.77	$0.00
8240-04-P062-A007-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,606.14**	**$1,606.14**	**$0.00**
P033 16 18/12/2018	req. 798- GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		$114.00	$0.00	$114.00
17 18/12/2018	705-720- CONTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL Y VARIAS GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$114.00	$0.00
37 19/12/2018	NA GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		$76.54	$0.00	$76.54
38 19/12/2018	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$76.54	$0.00
13 20/12/2018	REQ. 398 GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		$1,353.00	$0.00	$1,353.00
14 20/12/2018	22982 GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		$0.00	$1,353.00	$0.00
42 26/12/2018	MARICELA GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$62.60	$0.00	$62.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por		$0.00	$62.60	$0.00
8240-04-P062-A007-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$11,213.65**	**$11,213.65**	**$0.00**
C023 63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$599.10	$0.00	$599.10
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$599.10	$0.00
87	10/12/2018		REQ. 891		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE		$228.00	$0.00	$228.00
88	10/12/2018		75646		GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION		$0.00	$228.00	$0.00
16	18/12/2018		req. 798-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO		$832.91	$0.00	$832.91
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO GENERAL		$0.00	$832.91	$0.00
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA		$8,381.34	$0.00	$8,381.34
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$0.00	$8,381.34	$0.00
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0)		$1,172.30	$0.00	$1,172.30
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por		$0.00	$1,172.30	$0.00
8240-04-P062-A007-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$40,162.11**	**$40,162.11**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$130.00	$0.00	$130.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$130.00	$0.00
29	20/12/2018		REQ. 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		$40,032.11	$0.00	$40,032.11
30	20/12/2018		2722		GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		$0.00	$40,032.11	$0.00
8240-04-P062-A007-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,571.40**	**$6,571.40**	**$0.00**
P033 40	19/12/2018		REQ. 760-822		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS. Y CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA		$6,571.40	$0.00	$6,571.40
41	19/12/2018		160		GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS. Y CHAMARRAS		$0.00	$6,571.40	$0.00
8240-04-P062-A007-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$476.00**	**$476.00**	**$0.00**
P034 37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA,		$476.00	$0.00	$476.00
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$0.00	$476.00	$0.00
8240-04-P062-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$78,632.96**	**$78,632.96**	**$0.00**
P029 85	06/12/2018		REQ.892		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL AUDITORIO		$812.00	$0.00	$812.00
86	06/12/2018		143		GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION		$0.00	$812.00	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0)		$969.76	$0.00	$969.76
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por		$0.00	$969.76	$0.00
13	20/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SERVICIO DE BORDADO EN SUETER PARA OBSEQUIO EN COMIDA DE FIN DE AÑO		$5,376.60	$0.00	$5,376.60
14	20/12/2018		160		GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (SERVICIO DE BORDADO EN SUETER PARA OBSEQUIO EN COMIDA		$0.00	$5,376.60	$0.00
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33000 A INGRESOS PROPIOS 37401)		$0.00	$71,474.60	-$71,474.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$71,474.60	$0.00	$0.00
8240-04-P062-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,347.07**	**$12,347.07**	**$0.00**
P033 16	18/12/2018		req. 798-705-720-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIAENTAS PARA MTTO GENERAL.		$3,209.29	$0.00	$3,209.29
17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,209.29	$0.00
37	19/12/2018		NA		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		$8,916.28	$0.00	$8,916.28
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$8,916.28	$0.00
42	26/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$221.50	$0.00	$221.50
42	26/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$221.50	$0.00
8240-04-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
P031 17	12/12/2018		REQ. 518		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (COMPRA DE		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
18	12/12/2018		1635		GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$1,650.00	$0.00
8240-04-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$10,883.07**	**$10,883.07**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$480.00	$0.00	$480.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:		$0.00	$480.00	$0.00
81	13/12/2018		REQ.830		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$9,380.07	$0.00	$9,380.07
82	13/12/2018		NA		GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE		$0.00	$9,380.07	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,023.00	$0.00	$1,023.00
23	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$1,023.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,048.28**	**$3,048.28**	**$0.00**
P031 19	12/12/2018		REQ. 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADAEMICA DE		$2,778.00	$0.00	$2,778.00
20	12/12/2018		11635466		GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$2,778.00	$0.00
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$270.28	$0.00	$270.28
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$270.28	$0.00
8240-04-P062-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$31,191.11**	**$31,191.11**	**$0.00**
P030 11	06/12/2018		REQ. 46		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LAS		$15,191.11	$0.00	$15,191.11
12	06/12/2018		R46		GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$0.00	$15,191.11	$0.00
42	19/12/2018		REQ. 46		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
43	19/12/2018		NA		GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$0.00	$16,000.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31401-1					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$23,767.00**	**$23,767.00**	**$0.00**
P030 66	07/12/2018		REQ. 27		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES		$22,968.00	$0.00	$22,968.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	07/12/2018		8945-9000		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$0.00	$22,968.00	$0.00
60	17/12/2018		REQ. 27		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE		$799.00	$0.00	$799.00
61	17/12/2018		12687		GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL		$0.00	$799.00	$0.00
8240-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$115,768.00**	**$115,768.00**	**$0.00**
P030 66	07/12/2018		REQ. 27		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$115,768.00	$0.00	$115,768.00
67	07/12/2018		8945-9000		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$0.00	$115,768.00	$0.00
8240-04-P062-A007-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$138,000.57**	**$138,000.57**	**$0.00**
P031 95	13/12/2018		REQ. 738		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA DEL FINANCIERA		$69,000.30	$0.00	$69,000.30
96	13/12/2018		554		GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA DEL FINANCIERA		$0.00	$69,000.30	$0.00
97	13/12/2018		REQ.738		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE		$27,600.11	$0.00	$27,600.11
98	13/12/2018		555		GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA		$0.00	$27,600.11	$0.00
99	13/12/2018		REQ. 738		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE		$41,400.16	$0.00	$41,400.16
00	13/12/2018		556		GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA		$0.00	$41,400.16	$0.00
8240-04-P062-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,176.08**	**$1,176.08**	**$0.00**
P029 89	06/12/2018		REQ.925-887		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA CONGRESO DE		$1,146.08	$0.00	$1,146.08
90	06/12/2018		743		GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA		$0.00	$1,146.08	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gastos por Comprobar)		$30.00	$0.00	$30.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gastos por		$0.00	$30.00	$0.00
8240-04-P062-A007-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**
P034 21	20/12/2018		REQ. 846		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.		$6,925.20	$0.00	$6,925.20
22	20/12/2018		138		GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARJEAS A		$0.00	$6,925.20	$0.00
8240-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$160,358.40**	**$160,358.40**	**$0.00**
P030 07	06/12/2018		REQ. 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
08	06/12/2018		403		GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS		$0.00	$80,179.20	$0.00
70	07/12/2018		REQ. 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
71	07/12/2018		2EQ		GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS		$0.00	$80,179.20	$0.00
8240-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,931.54**	**$8,931.54**	**$0.00**
P035 04	20/12/2018		REQ. 798		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$3,800.16	$0.00	$3,800.16
05	20/12/2018		440		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES (SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA		$0.00	$3,800.16	$0.00
06	20/12/2018		REQ. 798		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$1,628.64	$0.00	$1,628.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	07	20/12/2018		441		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$0.00	$1,628.64	$0.00
	09	20/12/2018		REQ 798		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$3,502.74	$0.00	$3,502.74
	10	20/12/2018		104		GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$0.00	$3,502.74	$0.00
8240-04-P062-A007-35201-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,675.42**	**$1,675.42**	**$0.00**
	P034 77	20/12/2018		REQ 948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$1,675.42	$0.00	$1,675.42
	78	20/12/2018		4108		GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y		$0.00	$1,675.42	$0.00
8240-04-P062-A007-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$60.32**	**$60.32**	**$0.00**
	C025 23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0)		$60.32	$0.00	$60.32
	23	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$60.32	$0.00
8240-04-P062-A007-35801-1						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,948.68**	**$91,948.68**	**$0.00**
	P030 13	06/12/2018		REQ. 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$840.00	$0.00	$840.00
	14	06/12/2018		26138		GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$0.00	$840.00	$0.00
	21	12/12/2018		REQ. 49		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
	22	12/12/2018		314		GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN		$0.00	$90,268.68	$0.00
	89	13/12/2018		REQ.48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$840.00	$0.00	$840.00
	90	13/12/2018		26519		GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$0.00	$840.00	$0.00
8240-04-P062-A007-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,789.13**	**$6,789.13**	**$0.00**
	P031 91	13/12/2018		REQ. 631		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$4,073.48	$0.00	$4,073.48
	92	13/12/2018		2123		GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$4,073.48	$0.00
	93	13/12/2018		REQ. 631		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$2,715.65	$0.00	$2,715.65
	94	13/12/2018		2126		GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$2,715.65	$0.00
8240-04-P062-A007-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$10,730.00**	**$10,730.00**	**$0.00**
	P029 87	06/12/2018		REQ.914-900		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS		$10,730.00	$0.00	$10,730.00
	88	06/12/2018		118		GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE		$0.00	$10,730.00	$0.00
8240-04-P062-A007-39202-1						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$5,586.26**	**$5,586.26**	**$0.00**
	P034 15	20/12/2018		REQ.115		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE VOLVO. PARTE DEL PARQUE		$5,586.26	$0.00	$5,586.26
	16	20/12/2018		8994		GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		$0.00	$8,605.86	-$3,019.60
	81	20/12/2018		8994		Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE		$0.00	-$8,605.86	$5,586.26
	82	20/12/2018		9033		GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		$0.00	$5,586.26	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-04-P062-A007-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$6,506.85**	**$6,506.85**	**$0.00**
P032 78	17/12/2018				Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC		$6,506.85	$0.00	$6,506.85
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$6,506.85	$0.00
8240-04-P062-A007-					**MOBILIARIO G. Capital**	**$0.00**	**$5,660.00**	**$5,660.00**	**$0.00**
P032 97	17/12/2018		REQ, 735		GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO (ADQUISICION DE MUEBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA. GC Orden de Compra : 1018		$5,660.00	$0.00	$5,660.00
98	17/12/2018		686		GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$0.00	$5,660.00	$0.00
8240-04-P062-A007-					**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$0.00**	**$10,208.00**	**$10,208.00**	**$0.00**
D005 31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328)		$0.00	$4,083.20	-$4,083.20
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR		$4,083.20	$0.00	$0.00
54	19/12/2018		REQ.899		GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS		$6,124.80	$0.00	$6,124.80
55	19/12/2018		3760		GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA		$0.00	$6,124.80	$0.00
8240-05-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$127.60**	**$127.60**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761- 866-292-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINCENCIATURA EN SALUD		$127.60	$0.00	$127.60
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$0.00	$127.60	$0.00
8240-05-P021-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.37**	**$12,188.37**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$12,188.37	$0.00	$12,188.37
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,		$0.00	$12,188.37	$0.00
8240-05-P021-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$164.00**	**$164.00**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$164.00	$0.00	$164.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS		$0.00	$164.00	$0.00
8240-05-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P030 51	07/12/2018		REQ. 883		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS COMO		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
54	07/12/2018		2921		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-05-P021-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$446.60**	**$446.60**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$446.60	$0.00	$446.60
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$446.60	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	-$446.60	$446.60
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$446.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-05-P021-A002-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**		**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P032 99	17/12/2018		REQ. 938		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE PEACE CORPS			$140.00	$0.00	$140.00
00	17/12/2018		3579		GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (SOLICITUD DE ENVIO DE			$0.00	$140.00	$0.00
8240-05-P021-A002-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**		**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$243.60	$0.00	$243.60
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$243.60	$0.00
8240-05-P023-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$1,327.00	$0.00	$1,327.00
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$1,327.00	$0.00
8240-05-P023-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$7,473.00**	**$7,473.00**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$7,473.00	$0.00	$7,473.00
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$7,473.00	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	-$7,473.00	$7,473.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$7,473.00	$0.00
8240-05-P023-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 70	17/12/2018		REQ. 874		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
71	17/12/2018		160		GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR			$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-05-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$13.46**	**$13.46**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$13.46	$0.00	$13.46
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$13.46	$0.00
8240-05-P031-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$2,184.90**	**$2,184.90**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$2,184.90	$0.00	$2,184.90
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA			$0.00	$2,184.90	$0.00
8240-05-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE			$208.00	$0.00	$208.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$0.00	$208.00	$0.00
8240-05-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE			$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
13	10/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$0.00	$42.50	$0.00
8240-05-P032-A003-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$25.75	$0.00	$25.75
80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$25.75	$0.00
8240-05-P032-A003-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$180.48**	**$180.48**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018 REQ. 93 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$180.48	$0.00	$180.48
49	19/12/2018 0262 GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$180.48	$0.00
8240-05-P032-A003-	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**		**$7,356.13**	**$7,356.13**	**$0.00**
P030 33	06/12/2018 REQ. 839 GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (MATERIALES PARA LA REALIZACION DE			$7,356.13	$0.00	$7,356.13
34	06/12/2018 49 GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS			$0.00	$7,356.13	$0.00
8240-05-P032-A003-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$221.51	$0.00	$221.51
80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$221.51	$0.00
77	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$320.25	$0.00	$320.25
77	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$320.25	$0.00
8240-05-P032-A003-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$233.25**	**$233.25**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018 REQ.33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$233.25	$0.00	$233.25
44	20/12/2018 NA GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$233.25	$0.00
28	20/12/2018 NA Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	-$233.25	$233.25
29	20/12/2018 9543619 GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$233.25	$0.00
8240-05-P032-A003-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P029 97	06/12/2018 8115-828-915-832 GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE			$339.30	$0.00	$339.30
99	06/12/2018 VARIAS GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL			$0.00	$339.30	$0.00
8240-05-P032-A003-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$7.45**	**$7.45**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018 REQ. 761-866-292- GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$7.45	$0.00	$7.45
47	12/12/2018 VARIAS GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA			$0.00	$7.45	$0.00
8240-05-P034-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018 REQ. 93 GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$2,601.00	$0.00	$2,601.00
49	19/12/2018 0262 GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$0.00	$2,601.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	C o n c e p t o			
8240-05-P034-A004-31101-1			**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,418.68**	**$6,418.68**	**$0.00**
P034 43 20/12/2018		REQ.33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	$6,418.68	$0.00	$6,418.68
44 20/12/2018		NA	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$6,418.68	$0.00
28 20/12/2018		NA	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	-$6,418.68	$6,418.68
29 20/12/2018		9543619	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$6,418.68	$0.00
8240-05-P034-A004-33401-1			**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$19,698.12**	**$19,698.12**	**$0.00**
P031 00 11/12/2018		REQ. 787	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (CAPACITACION CON EL RECURSO DEL POA	$19,698.12	$0.00	$19,698.12
01 11/12/2018		187	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$19,698.12	$0.00
8240-05-P034-A004-35102-1			**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P031 29 12/12/2018		REQ. 752	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$102,138.00	$0.00	$102,138.00
61 12/12/2018		80AE	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE	$0.00	$102,138.00	$0.00
8240-05-P034-A004-36201-1			**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P031 46 12/12/2018		REQ. 761-866-292-	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$6,177.00	$0.00	$6,177.00
47 12/12/2018		VARIAS	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$0.00	$6,177.00	$0.00
8240-05-P034-A004-37204-1			**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
C023 83 06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO		GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)	$201.00	$0.00	$201.00
06/12/2018 83	MARISOL OLVERA		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$201.00	$0.00
8240-05-P034-A004-37504-1			**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$347.70**	**$347.70**	**$0.00**
C023 83 06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO		GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)	$347.70	$0.00	$347.70
06/12/2018 83	MARISOL OLVERA		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$347.70	$0.00
8240-05-P034-A004-38501-1			**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
P030 01 06/12/2018		REQ.921-923-919-	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN	$2,437.50	$0.00	$2,437.50
02 06/12/2018		20C	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE	$0.00	$2,437.50	$0.00
8240-05-P035-A004-21201-1			**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$390.16**	**$390.16**	**$0.00**
P033 48 19/12/2018		REQ. 93	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$390.16	$0.00	$390.16
49 19/12/2018		0262	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,	$0.00	$390.16	$0.00
8240-05-P035-A004-24901-1			**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
C023 80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$350.00	$0.00	$350.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$350.00	$0.00
8240-05-P035-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**	**$0.00**
P034 43 20/12/2018	REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	$11,706.00	$0.00	$11,706.00
44 20/12/2018	NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$11,706.00	$0.00
28 20/12/2018	NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	-$11,706.00	$11,706.00
29 20/12/2018	9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$11,706.00	$0.00
8240-05-P035-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
P032 66 17/12/2018	REQ.751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
67 17/12/2018	2		GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANCOS PARA	$0.00	$12,180.00	$0.00
8240-05-P037-A004-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
C023 80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$25.00	$0.00	$25.00
80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$25.00	$0.00
8240-05-P037-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.42**	**$2,825.42**	**$0.00**
P033 48 19/12/2018	REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$2,825.42	$0.00	$2,825.42
49 19/12/2018	0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$0.00	$2,825.42	$0.00
8240-05-P037-A004-	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P031 38 12/12/2018	REQ. 808		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
39 12/12/2018	NA		GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-05-P037-A004-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P029 93 06/12/2018	REQ. 811		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC. SANTA URSULA Y	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
94 06/12/2018	143		GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC. SANTA	$0.00	$2,784.00	$0.00
8240-05-P037-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,722.46**	**$3,722.46**	**$0.00**
P034 43 20/12/2018	REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	$3,722.46	$0.00	$3,722.46
44 20/12/2018	NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$3,722.46	$0.00
28 20/12/2018	NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	-$3,722.46	$3,722.46
29 20/12/2018	9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$3,722.46	$0.00
8240-05-P037-A004-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 37 06/12/2018	REQ. 922		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE	$881.60	$0.00	$881.60
39 06/12/2018	D64		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOQUEO Y AMISTOSOS DE	$0.00	$881.60	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8240-05-P037-A004-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$19,990.28**	**$0.00**
P031 23 12/12/2018	REQ. 821 — GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.		$7,996.11	$0.00	$7,996.11
24 12/12/2018	758 — GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE CALENDARIO, MISMOS QUE SE HACEN		$0.00	$7,996.11	$0.00
25 12/12/2018	REQ. 821 — GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN		$11,994.17	$0.00	$11,994.17
26 12/12/2018	758 — GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (CUENTAS POR PAGAR POR ELABORACION DE CALENDARIO		$0.00	$11,994.17	$0.00
8240-05-P037-A004-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,322.40**	**$1,322.40**	**$0.00**
P031 68 13/12/2018	REQ. 937 — GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO		$1,322.40	$0.00	$1,322.40
69 13/12/2018	701 — GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER		$0.00	$1,322.40	$0.00
8240-05-P037-A004-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.99**	**$4,455.99**	**$0.00**
P034 79 20/12/2018	REQ.948 — GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$4,455.99	$0.00	$4,455.99
80 20/12/2018	4108 — GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$4,455.99	$0.00
8240-05-P037-A004-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$11,165.00**	**$11,165.00**	**$0.00**
P031 46 12/12/2018	REQ. 761-866-292- — GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$5,075.00	$0.00	$5,075.00
46 12/12/2018	REQ. 761- — GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$6,090.00	$0.00	$11,165.00
47 12/12/2018	VARIAS — GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$5,075.00	$6,090.00
47 12/12/2018	VARIAS — GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$6,090.00	$0.00
8240-05-P037-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 74 17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN	GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
74 17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
8240-05-P040-A005-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
P033 48 19/12/2018	REQ. 93 — GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17.04	$0.00	$17.04
49 19/12/2018	0262 — GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$17.04	$0.00
8240-05-P040-A005-26103-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
C023 87 06/12/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)		$414.60	$0.00	$414.60
87 06/12/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por		$0.00	$414.60	$0.00
99 07/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE		$472.46	$0.00	$472.46
99 07/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$472.46	$0.00
8240-05-P040-A005-32504-1	**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
C024 30 13/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)		$319.00	$0.00	$319.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
30 13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$319.00	$0.00
8240-05-P040-A005-	**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P030 41 06/12/2018	REQ. 822 — GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON LOS		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
42 06/12/2018	A27 — GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICAL PARA POSADA NAVIDEÑA		$0.00	$3,016.00	$0.00
8240-05-P040-A005-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.99**	**$4,645.99**	**$0.00**
P029 95 06/12/2018	REQ. 815- — GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION, PARA EL HOMENAJE A JOSE		$4,251.35	$0.00	$4,251.35
99 06/12/2018	728-915-VARIAS — GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION, PARA EL		$0.00	$4,251.35	$0.00
61 06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ — GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$394.64	$0.00	$394.64
61 06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ — GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124 (GP		$0.00	$394.64	$0.00
8240-05-P040-A005-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,271.75**	**$1,271.75**	**$0.00**
P034 79 20/12/2018	REQ.948 — GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$1,271.75	$0.00	$1,271.75
80 20/12/2018	4108 — GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$1,271.75	$0.00
8240-05-P040-A005-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,083.46**	**$0.00**
P032 01 13/12/2018	REQ. 751 — GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$63,423.35	$0.00	$63,423.35
02 13/12/2018	2125 — GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$0.00	$63,423.35	$0.00
03 13/12/2018	REQ. 751 — GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$10,520.04	$0.00	$10,520.04
04 13/12/2018	2125 — GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$0.00	$10,520.04	$0.00
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN — GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$140.07	$0.00	$140.07
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN — GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$140.07	$0.00
8240-05-P040-A005-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,694.75**	**$2,694.75**	**$0.00**
C023 62 06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC — GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$244.00	$0.00	$244.00
62 06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC — GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$244.00	$0.00
86 06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 20 DE NOVIEMBRE		$350.50	$0.00	$350.50
86 06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$350.50	$0.00
99 06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$192.00	$0.00	$192.00
99 06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$0.00	$192.00	$0.00
87 06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO — GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)		$395.75	$0.00	$395.75
87 06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO — GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$395.75	$0.00
00 06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$208.00	$0.00	$208.00
00 06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$208.00	$0.00
97 07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE		$260.00	$0.00	$260.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$260.00	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 00 DE		$805.00	$0.00	$805.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$805.00	$0.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 818 Gasto por Comprobar: 0)		$49.00	$0.00	$49.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 818 Gasto por		$0.00	$49.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 00 AL 11 DE		$103.50	$0.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$103.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$87.00	$0.00
8240-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.02**	**$2,616.02**	**$0.00**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$85.00	$0.00	$85.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$85.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$40.50	$0.00	$40.50
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$0.00	$40.50	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$42.50	$0.00	$42.50
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 00 AL 00 DE		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 00 DE		$2,075.02	$0.00	$2,075.02
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$2,075.02	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 00 AL 11 DE		$85.00	$0.00	$85.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 00 AL 11 DE		$42.50	$0.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$203.00	$0.00
8240-05-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$3,288.30	$0.00
8240-05-P041-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.25**	**$338.25**	**$0.00**
P034 79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$338.25	$0.00	$338.25
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$338.25	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P053-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.17**	**$5,432.17**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINCENCIATURA EN SALUD		$726.28	$0.00	$726.28
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$0.00	$726.28	$0.00
65	19/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$4,705.89	$0.00	$4,705.89
66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTINEZ LOPEZ		$0.00	$4,705.89	$0.00
8240-05-P053-A007-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.77**	**$17,333.77**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17,333.77	$0.00	$17,333.77
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,		$0.00	$17,333.77	$0.00
8240-05-P053-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P031 31	12/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$656.00	$0.00	$656.00
32	12/12/2018		346069398		GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$656.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$49.50	$0.00	$49.50
78	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$49.50	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		-$49.50	$0.00	-$49.50
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		$0.00	-$49.50	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$49.50	$0.00	$49.50
81	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$0.00	$49.50	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		-$49.50	$0.00	-$49.50
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		$0.00	-$49.50	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$49.50	$0.00	$49.50
87	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$0.00	$49.50	$0.00
8240-05-P053-A007-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C024 10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)		$560.00	$0.00	$560.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770		$0.00	$560.00	$0.00
8240-05-P053-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.61**	**$8,439.61**	**$0.00**
D005 03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE		$8,439.61	$0.00	$8,439.61
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F (GP		$0.00	$8,439.61	$0.00
8240-05-P053-A007-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030 72	07/12/2018		REQ. 705		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA		$1,570.97	$0.00	$1,570.97
73	07/12/2018		31712		GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$1,570.97	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-05-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**		**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
C024 78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$397.11	$0.00	$397.11
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$397.11	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			-$397.11	$0.00	-$397.11
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	-$397.11	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$397.11	$0.00	$397.11
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO			$0.00	$397.11	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			-$397.11	$0.00	-$397.11
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			$0.00	-$397.11	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$397.11	$0.00	$397.11
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$397.11	$0.00
8240-05-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE			$20.00	$0.00	$20.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$0.00	$20.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$15.00	$0.00
8240-05-P053-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P034 06	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE			$1,500.00	$0.00	$1,500.00
07	20/12/2018		NA		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$1,500.00	$0.00
35	20/12/2018		REQ. 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$1,400.00	$0.00	$1,400.00
36	20/12/2018		NA		GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$1,400.00	$0.00
8240-05-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P031 85	13/12/2018		REQ. 949		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE			$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	13/12/2018		400		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL Y SEMINARIO DE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-05-P053-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$25.00	$0.00	$25.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$25.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 899 Gasto por Comprobar: 0)		$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 899 Gasto por		$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 899 Gasto por		-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 899		$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL		$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$15.00	$0.00
8240-05-P053-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,348.22**	**$1,348.22**	**$0.00**
P034 47	20/12/2018		REQ. 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31		$504.53	$0.00	$504.53
48	20/12/2018		NA		GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31		$0.00	$504.53	$0.00
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$843.69	$0.00	$843.69
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$0.00	$843.69	$0.00
8240-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P032 68	17/12/2018		REQ.941		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$35,960.00	$0.00	$35,960.00
69	17/12/2018		2		GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE		$0.00	$35,960.00	$0.00
8240-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$22,100.35**	**$22,100.35**	**$0.00**
P031 87	13/12/2018		REQ. 709-845		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$9,265.26	$0.00	$9,265.26
88	13/12/2018		82		GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA EL		$0.00	$9,265.26	$0.00
38	18/12/2018		REQ.853		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SE		$3,250.01	$0.00	$3,250.01
05	18/12/2018		103		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$0.00	$3,250.01	$0.00
26	19/12/2018		REQ.845		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SE		$9,585.08	$0.00	$9,585.08
27	19/12/2018		84		GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL		$0.00	$9,585.08	$0.00
39	19/12/2018		103		GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$0.00	$3,250.01	-$3,250.01
04	19/12/2018		103		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA		$0.00	-$3,250.01	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-05-P053-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$44,636.23**	**$44,636.23**	**$0.00**
P030 03	06/12/2018		REQ.732		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CAMBIO DE PUERTAS		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
04	06/12/2018		128		GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO		$0.00	$2,500.00	$0.00
27	12/12/2018		REQ. 797		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$1,840.00	$0.00	$1,840.00
28	12/12/2018		101		GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$0.00	$1,840.00	$0.00
36	12/12/2018		REQ.438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
37	12/12/2018		071		GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA		$0.00	$4,698.00	$0.00
53	14/12/2018		REQ. 438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$11,502.09	$0.00	$11,502.09
54	14/12/2018		33		GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA		$0.00	$11,502.09	$0.00
50	19/12/2018		REQ. 948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$12,399.94	$0.00	$12,399.94
51	19/12/2018		4108		GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y		$0.00	$12,399.94	$0.00
79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$11,696.20	$0.00	$11,696.20
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y		$0.00	$11,696.20	$0.00
8240-05-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$2,066.07**	**$2,066.07**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE		$290.43	$0.00	$290.43
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150		$0.00	$290.43	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS		$0.00	$105.40	$0.00
01	17/12/2018		REQ. 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		$770.24	$0.00	$770.24
02	17/12/2018		31		GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (SERVICIO		$0.00	$770.24	$0.00
22	19/12/2018		REQ.908		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		$900.00	$0.00	$900.00
23	19/12/2018		NA		GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$0.00	$900.00	$0.00
8240-05-P053-A007-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$8,856.60**	**$8,856.60**	**$0.00**
P030 24	06/12/2018		REQ. 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INTALACIONES DE TULANCINGO		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
26	06/12/2018		1961		GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN		$0.00	$3,404.60	$0.00
03	17/12/2018		REQ.64		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$5,452.00	$0.00	$5,452.00
04	17/12/2018		2551		GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		$0.00	$5,452.00	$0.00
8240-05-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$113.50**	**$113.50**	**$0.00**
C025 24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)		$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$113.50	$0.00
8240-05-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$285.21**	**$285.21**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		$85.00	$0.00	$85.00
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$85.00	$0.00
49	20/12/2018		REQ 834		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE		$157.71	$0.00	$157.71
50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE		$0.00	$157.71	$0.00
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
8240-05-P061-A006-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.53**	**$4,905.53**	**$0.00**
P033 65	19/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,905.53	$0.00	$4,905.53
66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$4,905.53	$0.00
8240-05-P061-A006-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$334.33**	**$334.33**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$190.33	$0.00	$190.33
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIAS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$190.33	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$144.00	$0.00	$144.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$144.00	$0.00
8240-05-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$45.00	$0.00	$45.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$45.00	$0.00
73	13/12/2018		REQ. 876		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL PARA		$90.00	$0.00	$90.00
74	13/12/2018		22896		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR		$0.00	$90.00	$0.00
8240-05-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P031 76	13/12/2018		REQ. 635		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
77	13/12/2018		1495		GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR		$0.00	$23,780.00	$0.00
8240-05-P061-A006-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$410.38**	**$0.00**
C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0)		$410.38	$0.00	$410.38
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por		$0.00	$410.38	$0.00
8240-05-P061-A006-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
P034 57	20/12/2018		NA		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO. GC Orden		$93.38	$0.00	$93.38
58	20/12/2018		79725		GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO. GD		$0.00	$93.38	$0.00
8240-05-P061-A006-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,134.01**	**$7,134.01**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
59	20/12/2018 REQ.438 GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE			$7,134.01	$0.00	$7,134.01
60	20/12/2018 589 GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA			$0.00	$7,134.01	$0.00
8240-05-P061-A006-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$12,662.70**	**$12,662.70**	**$0.00**
P033 05	17/12/2018 REQ. 623-631 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA			$12,115.27	$0.00	$12,115.27
06	17/12/2018 2155 GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$0.00	$12,115.27	$0.00
13	17/12/2018 REQ. 623- GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS			$547.43	$0.00	$547.43
14	17/12/2018 2155 GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.			$0.00	$547.43	$0.00
8240-05-P061-A006-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$82.00**	**$82.00**	**$0.00**
D004 97	06/12/2018 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 298			$82.00	$0.00	$82.00
97	06/12/2018 DAVID HERNANDEZ GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$82.00	$0.00
8240-05-P061-A006-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$6,987.28**	**$6,987.28**	**$0.00**
P034 11	19/12/2018 REQ.838 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO ALEMAN DEL			$6,950.00	$0.00	$6,950.00
12	19/12/2018 NA GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y			$0.00	$6,950.00	$0.00
49	20/12/2018 REQ 834 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES			$37.28	$0.00	$37.28
50	20/12/2018 20408 GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			$0.00	$37.28	$0.00
8240-05-P061-A006-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**		**$1,625.00**	**$1,625.00**	**$0.00**
P030 01	06/12/2018 REQ.921- GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE			$1,625.00	$0.00	$1,625.00
02	06/12/2018 923-919-20C GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE			$0.00	$1,625.00	$0.00
8240-05-P062-A007-11301-1	**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**		**$1,557,021.75**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018 Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)			$780,888.79	$0.00	$780,888.79
79	13/12/2018 GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$780,888.79	$0.00
19	17/12/2018 Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$776,132.96	$0.00	$776,132.96
20	17/12/2018 GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$776,132.96	$0.00
8240-05-P062-A007-12101-1	**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**		**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018 Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$77,102.20	$0.00	$77,102.20
20	17/12/2018 GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$77,102.20	$0.00
8240-05-P062-A007-13201-1	**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**		**$194,292.05**	**$194,292.05**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018 Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$194,292.05	$0.00	$194,292.05
20	17/12/2018 GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$194,292.05	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P062-A007-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,130,708.55**	**$1,130,708.55**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$1,130,708.55	$0.00	$1,130,708.55
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,130,708.55	$0.00
8240-05-P062-A007-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,582.14**	**$27,582.14**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE		$13,786.97	$0.00	$13,786.97
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,786.97	$0.00
19	17/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$13,795.17	$0.00	$13,795.17
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,795.17	$0.00
8240-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$110,613.11**	**$110,613.11**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$55,587.55	$0.00
19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$55,025.56	$0.00	$55,025.56
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$55,025.56	$0.00
8240-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,288.09**	**$42,288.09**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio		$42,288.09	$0.00	$42,288.09
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$42,288.09	$0.00
8240-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,915.17**	**$16,915.17**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)		$16,915.17	$0.00	$16,915.17
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$16,915.17	$0.00
8240-05-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$129,929.80**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 70	13/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL		$48,267.50	$0.00	$48,267.50
71	13/12/2018				GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL		$0.00	$48,267.50	$0.00
19	17/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		$81,662.30	$0.00	$81,662.30
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$81,662.30	$0.00
8240-05-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,493.21**	**$1,493.21**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,		$0.00	$189.50	$0.00
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$1,303.71	$0.00	$1,303.71
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$0.00	$1,303.71	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8240-05-P062-A007-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$21.50**	**$21.50**	**$0.00**
P030 19	06/12/2018		REQ. 929		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL DESEABLE	$21.50	$0.00	$21.50	
20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE	$0.00	$21.50	$0.00	
8240-05-P062-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$6.14	$0.00	$6.14	
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,	$0.00	$6.14	$0.00	
8240-05-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,205.10**	**$1,205.10**	**$0.00**
P030 43	06/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$768.00	$0.00	$768.00	
44	06/12/2018		693647		GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS	$0.00	$768.00	$0.00	
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA	$37.09	$0.00	$37.09	
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:	$0.00	$37.09	$0.00	
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$400.01	$0.00	$400.01	
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60 (GP	$0.00	$400.01	$0.00	
8240-05-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A GOL	$190.83	$0.00	$190.83	
60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$190.83	$0.00	
8240-05-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 45	06/12/2018		REQ. 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	$12,744.76	$0.00	$12,744.76	
46	06/12/2018		6038		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	$0.00	$12,744.76	$0.00	
74	07/12/2018		REQ. 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	$10,150.00	$0.00	$10,150.00	
75	07/12/2018		6048		GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	$0.00	$10,150.00	$0.00	
8240-05-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P030 91	10/12/2018		REQ. 769		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE CAPACITACION. EVALUACION	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	
92	10/12/2018		992		GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$0.00	$5,000.00	$0.00	
8240-05-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557.70**	**$1,557.70**	**$0.00**
P029 96	06/12/2018		REQ. 815-728-915-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE	$1,131.00	$0.00	$1,131.00	
98	06/12/2018		REQ. 815-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS	$400.20	$0.00	$1,531.20	
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$0.00	$400.20	$1,131.00	
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$0.00	$1,131.00	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$15.00	$0.00	$15.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$15.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$11.50	$0.00	$11.50
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$11.50	$0.00
81	07/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GC		$9,886.80	$0.00	$9,886.80
82	07/12/2018		NA		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR		$0.00	$9,886.80	$0.00
94	10/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GC		$1,990.00	$0.00	$1,990.00
95	10/12/2018		NA		GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO		$0.00	$1,990.00	$0.00
56	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GC		$8,239.00	$0.00	$8,239.00
57	11/12/2018		NA		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR		$0.00	$8,239.00	$0.00
58	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, GC Orden de Compra		$15,621.50	$0.00	$15,621.50
59	11/12/2018		NA		GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO		$0.00	$15,621.50	$0.00
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 20600 A INGRESOS PROPIOS 37401)		-$35,737.30	$0.00	-$35,737.30
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 20600 A INGRESOS PROPIOS 37401)		$0.00	-$35,737.30	$0.00
8240-05-P062-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 61	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$19,427.50	$0.00	$19,427.50
62	20/12/2018		NA		GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$0.00	$19,427.50	$0.00
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$16,309.80	$0.00	$16,309.80
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$0.00	$16,309.80	$0.00
8240-05-P062-A007-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 51	14/12/2018		NA		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISION E IVA POR DISPERSION. GC Orden de Compra : 999		$685.59	$0.00	$685.59
52	14/12/2018		79575		GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE COMISION E IVA POR DISPERSION. GD Compra : 1527		$0.00	$685.59	$0.00
8240-05-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$68.90**	**$68.90**	**$0.00**
P030 59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS		$68.90	$0.00	$68.90
60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS HUW617A. GD Compra : 1452		$0.00	$68.90	$0.00
8240-05-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7,529.42**	**$7,529.42**	**$0.00**
P033 13	17/12/2018		REQ. 623-631		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$7,529.42	$0.00	$7,529.42
14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$0.00	$7,529.42	$0.00
8240-05-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$591.50**	**$591.50**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE		$156.50	$0.00	$156.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$156.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE		$201.50	$0.00	$201.50
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$201.50	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$146.50	$0.00	$146.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$146.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$87.00	$0.00
8240-05-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$42.50	$0.00	$42.50
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	$0.00
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE		$112.50	$0.00	$112.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$112.50	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE		$85.00	$0.00	$85.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$85.00	$0.00	$85.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$85.00	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$85.00	$0.00	$85.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$85.00	$0.00
8240-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P030 01	06/12/2018		REQ.921-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN		$6,450.00	$0.00	$6,450.00
02	06/12/2018		923-919-20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL VANTOLO		$0.00	$6,450.00	$0.00
05	06/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		$77,720.00	$0.00	$77,720.00
06	06/12/2018		4EB		GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN		$0.00	$77,720.00	$0.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 209 Gastos por Comprobar 0)		$455.00	$0.00	$455.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gastos, Folio Comprobación de Gastos 209 Gastos por		$0.00	$455.00	$0.00
33	12/12/2018		REQ. 778		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS		$7,888.00	$0.00	$7,888.00
34	12/12/2018		F88		GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A		$0.00	$7,888.00	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$97.00	$0.00	$97.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$97.00	$0.00
8240-05-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
D004 95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES		$360.00	$0.00	$360.00
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION		$0.00	$360.00	$0.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$425.00	$0.00	$425.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS (GP 125 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$0.00	$425.00	$0.00
8240-06-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$127.60**	**$127.60**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINCENCIATURA EN SALUD		$127.60	$0.00	$127.60
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$127.60	$0.00
8240-06-P021-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.35**	**$12,188.35**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$12,188.35	$0.00	$12,188.35
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$12,188.35	$0.00
8240-06-P021-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$164.00**	**$164.00**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$164.00	$0.00	$164.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$164.00	$0.00
8240-06-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P030 51	07/12/2018		REQ. 883		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERAS CON BORDADO UT, QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS COMO		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
54	07/12/2018		2921		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C.V. (BANDERAS CON BORDADO UT		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-06-P021-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$446.61**	**$446.61**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$446.61	$0.00	$446.61
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$446.61	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	-$446.61	$446.61
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$446.61	$0.00
8240-06-P021-A002-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P032 99	17/12/2018		REQ. 938		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE PEACE CORPS		$140.00	$0.00	$140.00
00	17/12/2018		3579		GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (SOLICITUD DE ENVIO DE		$0.00	$140.00	$0.00
8240-06-P021-A002-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$243.60	$0.00	$243.60
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$243.60	$0.00
8240-06-P023-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$1,327.00	$0.00	$1,327.00
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$1,327.00	$0.00
8240-06-P023-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,473.00**	**$7,473.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$7,473.00	$0.00	$7,473.00
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$7,473.00	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	-$7,473.00	$7,473.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$7,473.00	$0.00
8240-06-P023-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 70	17/12/2018		REQ. 874		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
71	17/12/2018		160		GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-06-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13.50**	**$13.50**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$13.50	$0.00	$13.50
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,		$0.00	$13.50	$0.00
8240-06-P031-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$2,184.99**	**$2,184.99**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$2,184.99	$0.00	$2,184.99
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$0.00	$2,184.99	$0.00
8240-06-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE		$208.00	$0.00	$208.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138		$0.00	$208.00	$0.00
8240-06-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE		$42.50	$0.00	$42.50
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138		$0.00	$42.50	$0.00
8240-06-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$25.75	$0.00	$25.75
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77,		$0.00	$25.75	$0.00
8240-06-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$180.49**	**$180.49**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$180.49	$0.00	$180.49
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,		$0.00	$180.49	$0.00
8240-06-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$7,356.12**	**$7,356.12**	**$0.00**
P030 33	06/12/2018		REQ. 839		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (MATERIALES PARA LA REALIZACION DE		$7,356.12	$0.00	$7,356.12
34	06/12/2018		49		GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$0.00	$7,356.12	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-06-P032-A003-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$221.51	$0.00	$221.51
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77,		$0.00	$221.51	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO		$320.25	$0.00	$320.25
77	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS (CH 78,		$0.00	$320.25	$0.00
8240-06-P032-A003-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$233.24**	**$233.24**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$233.24	$0.00	$233.24
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$233.24	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	-$233.24	$233.24
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$233.24	$0.00
8240-06-P032-A003-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P029 97	06/12/2018		8115-828-915-832		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE		$339.30	$0.00	$339.30
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$0.00	$339.30	$0.00
8240-06-P032-A003-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7.46**	**$7.46**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$7.46	$0.00	$7.46
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$0.00	$7.46	$0.00
8240-06-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$2,601.00	$0.00	$2,601.00
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,		$0.00	$2,601.00	$0.00
8240-06-P034-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,418.69**	**$6,418.69**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$6,418.69	$0.00	$6,418.69
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$6,418.69	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	-$6,418.69	$6,418.69
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$6,418.69	$0.00
8240-06-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$19,698.11**	**$19,698.11**	**$0.00**
P031 00	11/12/2018		REQ. 787		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (CAPACITACION CON EL RECURSO DEL POA		$19,698.11	$0.00	$19,698.11
01	11/12/2018		187		GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON		$0.00	$19,698.11	$0.00
8240-06-P034-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P031 29	12/12/2018		REQ. 752		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$102,138.00	$0.00	$102,138.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
61	12/12/2018		80AE		GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL		$0.00	$102,138.00	$0.00
8240-06-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$6,177.00	$0.00	$6,177.00
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$6,177.00	$0.00
8240-06-P034-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$201.00	$0.00	$201.00
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$0.00	$201.00	$0.00
8240-06-P034-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$347.70**	**$347.70**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$347.70	$0.00	$347.70
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto		$0.00	$347.70	$0.00
8240-06-P034-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
P030 01	06/12/2018		REQ.921-923-919-		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN		$2,437.50	$0.00	$2,437.50
02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL YANTOLO		$0.00	$2,437.50	$0.00
8240-06-P035-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$390.16**	**$390.16**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$390.16	$0.00	$390.16
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$390.16	$0.00
8240-06-P035-A004-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$350.00	$0.00	$350.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$350.00	$0.00
8240-06-P035-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$11,706.00	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	-$11,706.00	$11,706.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$11,706.00	$0.00
8240-06-P035-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
P032 66	17/12/2018		REQ.751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$12,180.00	$0.00	$12,180.00
67	17/12/2018		2		GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANCOS PARA		$0.00	$12,180.00	$0.00
8240-06-P037-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
80	06/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO	$25.00	$0.00	$25.00
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS (CH 77,	$0.00	$25.00	$0.00
8240-06-P037-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.40**	**$2,825.40**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	$2,825.40	$0.00	$2,825.40
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD,	$0.00	$2,825.40	$0.00
8240-06-P037-A004-					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P031 38	12/12/2018		REQ. 808		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
39	12/12/2018		NA		GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-06-P037-A004-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P029 93	06/12/2018		REQ. 811		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (BANDERINES PARA	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
94	06/12/2018		143		GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$2,784.00	$0.00
8240-06-P037-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,722.47**	**$3,722.47**	**$0.00**
P034 43	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$3,722.47	$0.00	$3,722.47
44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$3,722.47	$0.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	-$3,722.47	$3,722.47
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$3,722.47	$0.00
8240-06-P037-A004-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 37	06/12/2018		REQ. 922		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	$881.60	$0.00	$881.60
39	06/12/2018		D64		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$881.60	$0.00
8240-06-P037-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$19,990.28**	**$0.00**
P031 23	12/12/2018		REQ. 821		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	$7,996.12	$0.00	$7,996.12
24	12/12/2018		758		GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	$0.00	$7,996.12	$0.00
25	12/12/2018		REQ. 821		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	$11,994.16	$0.00	$11,994.16
26	12/12/2018		758		GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	$0.00	$11,994.16	$0.00
8240-06-P037-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,322.40**	**$1,322.40**	**$0.00**
P031 68	13/12/2018		REQ. 937		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (ENCUENTROS DE	$1,322.40	$0.00	$1,322.40
69	13/12/2018		701		GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$1,322.40	$0.00
8240-06-P037-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.97**	**$4,455.97**	**$0.00**
P034 79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$4,455.97	$0.00	$4,455.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$4,455.97	$0.00
8240-06-P037-A004-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$11,165.00	$11,165.00	$0.00
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$5,075.00	$0.00	$5,075.00
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$6,090.00	$0.00	$11,165.00
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$5,075.00	$6,090.00
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$6,090.00	$0.00
8240-06-P037-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$42.50	$0.00	$42.50
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
8240-06-P040-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$17.04	$17.04	$0.00
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17.04	$0.00	$17.04
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$17.04	$0.00
8240-06-P040-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$0.00	$887.06	$887.06	$0.00
C023 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)		$414.60	$0.00	$414.60
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por		$0.00	$414.60	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 03 DE		$472.46	$0.00	$472.46
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$472.46	$0.00
8240-06-P040-A005-32504-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$0.00	$319.00	$319.00	$0.00
C024 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)		$319.00	$0.00	$319.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por		$0.00	$319.00	$0.00
8240-06-P040-A005-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
P030 41	06/12/2018		REQ. 822		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON LOS		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
42	06/12/2018		A27		GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICAL PARA POSADA NAVIDEÑA		$0.00	$3,016.00	$0.00
8240-06-P040-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$4,645.98	$4,645.98	$0.00
P029 95	06/12/2018		REQ. 815-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE		$4,251.36	$0.00	$4,251.36
99	06/12/2018		728-915-VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$0.00	$4,251.36	$0.00
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0)		$394.62	$0.00	$394.62
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por		$0.00	$394.62	$0.00
8240-06-P040-A005-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$0.00	$1,271.79	$1,271.79	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$1,271.79	$0.00	$1,271.79
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$1,271.79	$0.00
8240-06-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,083.46**	**$0.00**
P032 01	13/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$63,423.35	$0.00	$63,423.35
02	13/12/2018		2125		GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$0.00	$63,423.35	$0.00
03	13/12/2018		REQ. 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$10,520.04	$0.00	$10,520.04
04	13/12/2018		2125		GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$0.00	$10,520.04	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$140.07	$0.00	$140.07
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$140.07	$0.00
8240-06-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,694.75**	**$2,694.75**	**$0.00**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$244.00	$0.00	$244.00
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por		$0.00	$244.00	$0.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$350.50	$0.00	$350.50
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$350.50	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONOCERSE DEL MANGOVITEC		$192.00	$0.00	$192.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$0.00	$192.00	$0.00
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)		$395.75	$0.00	$395.75
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por		$0.00	$395.75	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$208.00	$0.00	$208.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$208.00	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE		$260.00	$0.00	$260.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$260.00	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$805.00	$0.00	$805.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$805.00	$0.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)		$49.00	$0.00	$49.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por		$0.00	$49.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 11 DE		$103.50	$0.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$103.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$87.00	$0.00
8240-06-P040-A005-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.01**	**$2,616.01**	**$0.00**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$85.00	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$85.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$40.50	$0.00	$40.50
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$0.00	$40.50	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$42.50	$0.00	$42.50
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE		$2,075.01	$0.00	$2,075.01
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$2,075.01	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$85.00	$0.00	$85.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$42.50	$0.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$203.00	$0.00
8240-06-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$3,288.30	$0.00
8240-06-P041-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.23**	**$338.23**	**$0.00**
P034 79	20/12/2018		REQ.948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CUENTAS POR PAGAR		$338.23	$0.00	$338.23
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$338.23	$0.00
8240-06-P053-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.08**	**$5,432.08**	**$0.00**
P031 46	12/12/2018		REQ. 761-866-292-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA LINCENCIATURA EN SALUD		$726.27	$0.00	$726.27
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$0.00	$726.27	$0.00
65	19/12/2018		REQ. 770		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,705.81	$0.00	$4,705.81
66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTINEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$4,705.81	$0.00
8240-06-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.76**	**$17,333.76**	**$0.00**
P033 48	19/12/2018		REQ. 93		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17,333.76	$0.00	$17,333.76
49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$0.00	$17,333.76	$0.00
8240-06-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P031 31	12/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$656.00	$0.00	$656.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
32	12/12/2018		346069398		GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS			$0.00	$656.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$49.50	$0.00	$49.50
78	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$49.50	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de			-$49.50	$0.00	-$49.50
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:			$0.00	-$49.50	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO			$49.50	$0.00	$49.50
81	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH			$0.00	$49.50	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO			-$49.50	$0.00	-$49.50
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:			$0.00	-$49.50	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			$49.50	$0.00	$49.50
87	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS			$0.00	$49.50	$0.00
8240-06-P053-A007-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**		**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C024	10/12/2018	JOSE ALBERTO			GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto,					
10		OLVERA PEREZ UTEC			Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)			$560.00	$0.00	$560.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO			GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770			$0.00	$560.00	$0.00
8240-06-P053-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**		**$0.00**	**$8,439.60**	**$8,439.60**	**$0.00**
D005	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ			GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA					
03		PADILLA			GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE			$8,439.60	$0.00	$8,439.60
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F (GP			$0.00	$8,439.60	$0.00
8240-06-P053-A007-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**		**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030	07/12/2018		REQ. 705		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA					
72					CONSTRUCCION (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA			$1,570.97	$0.00	$1,570.97
73	07/12/2018		31712		GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			$0.00	$1,570.97	$0.00
8240-06-P053-A007-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**		**$0.00**	**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
C024	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio					
78		SANTUARIO ORTIZ			Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)			$397.11	$0.00	$397.11
78	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$397.11	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de			-$397.11	$0.00	-$397.11
80	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:			$0.00	-$397.11	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO			$397.11	$0.00	$397.11
81	18/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH			$0.00	$397.11	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO			-$397.11	$0.00	-$397.11
86	18/12/2018	MARICELA			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:			$0.00	-$397.11	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			$397.11	$0.00	$397.11
87	19/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS			$0.00	$397.11	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-06-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE			$20.00	$0.00	$20.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$0.00	$20.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$15.00	$0.00
8240-06-P053-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P034 06	20/12/2018		REQ.33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE			$1,500.00	$0.00	$1,500.00
07	20/12/2018		NA		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$1,500.00	$0.00
35	20/12/2018		REQ. 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN			$1,400.00	$0.00	$1,400.00
36	20/12/2018		NA		GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$0.00	$1,400.00	$0.00
8240-06-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P031 85	13/12/2018		REQ. 949		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
86	13/12/2018		400		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE			$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-06-P053-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$25.00	$0.00	$25.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$25.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			-$15.00	$0.00	-$15.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 0004 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL		$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES QR		$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$15.00	$0.00
8240-06-P053-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,348.24**	**$1,348.24**	**$0.00**
P034 47	20/12/2018		REQ. 14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31		$504.54	$0.00	$504.54
48	20/12/2018		NA		GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31		$0.00	$504.54	$0.00
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$843.70	$0.00	$843.70
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$0.00	$843.70	$0.00
8240-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P032 68	17/12/2018		REQ.941		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$35,960.00	$0.00	$35,960.00
69	17/12/2018		2		GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE		$0.00	$35,960.00	$0.00
8240-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$22,100.34**	**$22,100.34**	**$0.00**
P031 87	13/12/2018		REQ. 709-845		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$9,265.26	$0.00	$9,265.26
88	13/12/2018		82		GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA EL		$0.00	$9,265.26	$0.00
38	18/12/2018		REQ.853		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SE		$3,249.99	$0.00	$3,249.99
05	18/12/2018		103		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$0.00	$3,249.99	$0.00
26	19/12/2018		REQ.845		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		$9,585.09	$0.00	$9,585.09
27	19/12/2018		84		GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL		$0.00	$9,585.09	$0.00
39	19/12/2018		103		GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$0.00	$3,249.99	-$3,249.99
04	19/12/2018		103		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA		$0.00	-$3,249.99	$0.00
8240-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$44,636.24**	**$44,636.24**	**$0.00**
P030 03	06/12/2018		REQ.732		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (CAMBIO DE PUERTAS		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
04	06/12/2018		128		GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE		$0.00	$2,500.00	$0.00
27	12/12/2018		REQ. 797		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MOBILIARIO PARA		$1,840.00	$0.00	$1,840.00
28	12/12/2018		101		GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS		$0.00	$1,840.00	$0.00
36	12/12/2018		REQ.438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE REVISION		$4,698.00	$0.00	$4,698.00
37	12/12/2018		071		GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO A DE		$0.00	$4,698.00	$0.00
53	14/12/2018		REQ. 438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE		$11,502.10	$0.00	$11,502.10
54	14/12/2018		33		GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS		$0.00	$11,502.10	$0.00
50	19/12/2018		REQ. 948		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE		$12,399.94	$0.00	$12,399.94
51	19/12/2018		4108		GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$12,399.94	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
79	20/12/2018 REQ.948 GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE			$11,696.20	$0.00	$11,696.20
80	20/12/2018 4108 GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y			$0.00	$11,696.20	$0.00
8240-06-P053-A007-35501-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**		**$2,066.06**	**$2,066.06**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE			$290.42	$0.00	$290.42
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150			$0.00	$290.42	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE			$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018 LILIANA REYES GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS			$0.00	$105.40	$0.00
01	17/12/2018 REQ. 829 GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			$770.24	$0.00	$770.24
02	17/12/2018 31 GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (SERVICIO			$0.00	$770.24	$0.00
22	19/12/2018 REQ.908 GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			$900.00	$0.00	$900.00
23	19/12/2018 NA GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			$0.00	$900.00	$0.00
8240-06-P053-A007-35901-1	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**		**$8,856.60**	**$8,856.60**	**$0.00**
P030 24	06/12/2018 REQ. 45 GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INTALACIONES DE TULANCINGO			$3,404.60	$0.00	$3,404.60
26	06/12/2018 1961 GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			$0.00	$3,404.60	$0.00
03	17/12/2018 REQ.64 GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			$5,452.00	$0.00	$5,452.00
04	17/12/2018 2551 GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS,			$0.00	$5,452.00	$0.00
8240-06-P053-A007-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$113.50**	**$113.50**	**$0.00**
C025 24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)			$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018 MARGARITA LEO GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$113.50	$0.00
8240-06-P053-A007-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$285.22**	**$285.22**	**$0.00**
C024 88	19/12/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)			$85.00	$0.00	$85.00
88	19/12/2018 LETICIA MARTINEZ GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$85.00	$0.00
49	20/12/2018 REQ 834 GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES			$157.72	$0.00	$157.72
50	20/12/2018 20408 GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			$0.00	$157.72	$0.00
24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$42.50	$0.00	$42.50
24	20/12/2018 MARGARITA LEO GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP			$0.00	$42.50	$0.00
8240-06-P061-A006-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$4,905.53**	**$4,905.53**	**$0.00**
P033 65	19/12/2018 REQ. 770 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE			$4,905.53	$0.00	$4,905.53
66	19/12/2018 VARIAS GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			$0.00	$4,905.53	$0.00
8240-06-P061-A006-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$334.33**	**$334.33**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA	$190.33	$0.00	$190.33
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$190.33	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$144.00	$0.00	$144.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$144.00	$0.00
8240-06-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$45.00	$0.00	$45.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$45.00	$0.00
73	13/12/2018		REQ. 876		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (COMPRA DE MATERIAL PARA	$90.00	$0.00	$90.00
74	13/12/2018		22896		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR	$0.00	$90.00	$0.00
8240-06-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P031 76	13/12/2018		REQ. 635		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA	$23,780.00	$0.00	$23,780.00
77	13/12/2018		1495		GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR	$0.00	$23,780.00	$0.00
8240-06-P061-A006-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$410.38**	**$0.00**
C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0)	$410.38	$0.00	$410.38
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	$0.00	$410.38	$0.00
8240-06-P061-A006-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
P034 57	20/12/2018		NA		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO. GC Orden	$93.38	$0.00	$93.38
58	20/12/2018		79725		GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO. GC	$0.00	$93.38	$0.00
8240-06-P061-A006-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,133.99**	**$7,133.99**	**$0.00**
P034 59	20/12/2018		REQ.438		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SERVICIO DE	$7,133.99	$0.00	$7,133.99
60	20/12/2018		589		GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIADORES VEHICULARES	$0.00	$7,133.99	$0.00
8240-06-P061-A006-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$12,662.70**	**$0.00**
P033 05	17/12/2018		REQ. 623-631		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$12,115.27	$0.00	$12,115.27
06	17/12/2018		2155		GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS	$0.00	$12,115.27	$0.00
13	17/12/2018		REQ. 623-631		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$547.43	$0.00	$547.43
14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA ORDENAMIENTO EN EL	$0.00	$547.43	$0.00
8240-06-P061-A006-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$82.00**	**$82.00**	**$0.00**
D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 298	$82.00	$0.00	$82.00
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio	$0.00	$82.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	M o	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					
8240-06-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$6,987.29**	**$6,987.29**	**$0.00**
P034 11	19/12/2018		REQ.838		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO ALEMAN DEL			$6,950.00	$0.00	$6,950.00
P034 12	19/12/2018		NA		GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y			$0.00	$6,950.00	$0.00
P034 49	20/12/2018		REQ 834		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES			$37.29	$0.00	$37.29
P034 50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			$0.00	$37.29	$0.00
8240-06-P061-A006-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**		**$1,625.00**	**$1,625.00**	**$0.00**
P030 01	06/12/2018		REQ.921-923-919-20C		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN			$1,625.00	$0.00	$1,625.00
P030 02	06/12/2018				GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE			$0.00	$1,625.00	$0.00
8240-06-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**		**$1,557,021.75**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)			$780,888.79	$0.00	$780,888.79
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$780,888.79	$0.00
P033 19	17/12/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$776,132.96	$0.00	$776,132.96
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$776,132.96	$0.00
8240-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**		**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$77,102.20	$0.00	$77,102.20
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$77,102.20	$0.00
8240-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**		**$194,292.05**	**$194,292.05**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GC Folio : 26)			$194,292.05	$0.00	$194,292.05
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$194,292.05	$0.00
8240-06-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**		**$1,130,708.55**	**$1,130,708.55**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			$1,130,708.55	$0.00	$1,130,708.55
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$1,130,708.55	$0.00
8240-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**		**$27,582.12**	**$27,582.12**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			$13,786.96	$0.00	$13,786.96
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$13,786.96	$0.00
P033 19	17/12/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO			$13,795.16	$0.00	$13,795.16
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$13,795.16	$0.00
8240-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**		**$110,613.12**	**$110,613.12**	**$0.00**
P031 78	13/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GC Folio : 24)			$55,587.55	$0.00	$55,587.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$55,587.55	$0.00
19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$55,025.57	$0.00	$55,025.57
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$55,025.57	$0.00
8240-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,288.08**	**$42,288.08**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE	$42,288.08	$0.00	$42,288.08
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$42,288.08	$0.00
8240-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,915.17**	**$16,915.17**	**$0.00**
P033 19	17/12/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$16,915.17	$0.00	$16,915.17
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$16,915.17	$0.00
8240-06-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$129,929.80**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 70	13/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	$48,267.50	$0.00	$48,267.50
71	13/12/2018				GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL	$0.00	$48,267.50	$0.00
19	17/12/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	$81,662.30	$0.00	$81,662.30
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$81,662.30	$0.00
8240-06-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,493.24**	**$1,493.24**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,	$0.00	$189.50	$0.00
46	12/12/2018		REQ. 761-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,303.74	$0.00	$1,303.74
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$0.00	$1,303.74	$0.00
8240-06-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$21.50**	**$21.50**	**$0.00**
P030 19	06/12/2018		REQ. 929		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$21.50	$0.00	$21.50
20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE	$0.00	$21.50	$0.00
8240-06-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$6.14	$0.00	$6.14
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,	$0.00	$6.14	$0.00
8240-06-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,205.09**	**$1,205.09**	**$0.00**
P030 43	06/12/2018		REQ. 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$768.00	$0.00	$768.00
44	06/12/2018		693647		GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS	$0.00	$768.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA	$37.10	$0.00	$37.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$37.10	$0.00
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0)		$399.99	$0.00	$399.99
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por		$0.00	$399.99	$0.00
8240-06-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A GOL		$190.83	$0.00	$190.83
60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS HUW6147A, GD Compra : 1452		$0.00	$190.83	$0.00
8240-06-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 45	06/12/2018		REQ. 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$12,744.76	$0.00	$12,744.76
46	06/12/2018		6038		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$0.00	$12,744.76	$0.00
74	07/12/2018		REQ. 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
75	07/12/2018		6048		GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS		$0.00	$10,150.00	$0.00
8240-06-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P030 91	10/12/2018		REQ. 769		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE CAPACITACION. EVALUACION		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
92	10/12/2018		992		GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO DE CAPACITACION. EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-06-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557.70**	**$1,557.70**	**$0.00**
P029 96	06/12/2018		REQ. 815-728-915-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE		$1,131.00	$0.00	$1,131.00
98	06/12/2018		REQ. 815-		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL HOMENAJE A JOSE		$400.20	$0.00	$1,531.20
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$0.00	$400.20	$1,131.00
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$0.00	$1,131.00	$0.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (O		$15.00	$0.00	$15.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$15.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$11.50	$0.00	$11.50
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$0.00	$11.50	$0.00
81	07/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, CO		$9,886.80	$0.00	$9,886.80
82	07/12/2018		NA		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR		$0.00	$9,886.80	$0.00
94	10/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, CO		$1,990.00	$0.00	$1,990.00
95	10/12/2018		NA		GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO		$0.00	$1,990.00	$0.00
56	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, CO		$8,239.00	$0.00	$8,239.00
57	11/12/2018		NA		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR		$0.00	$8,239.00	$0.00
58	11/12/2018		REQ. 756		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, CO		$15,621.50	$0.00	$15,621.50
59	11/12/2018		NA		GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO		$0.00	$15,621.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		-$35,737.30	$0.00	-$35,737.30
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	-$35,737.30	$0.00
8240-06-P062-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 61	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$19,427.51	$0.00	$19,427.51
62	20/12/2018		NA		GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$19,427.51	$0.00
65	20/12/2018		REQ.14		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$16,309.79	$0.00	$16,309.79
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$16,309.79	$0.00
8240-06-P062-A007-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 51	14/12/2018		NA		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISION E IVA POR DISPERSION. GC Orden de Compra : 999		$685.59	$0.00	$685.59
52	14/12/2018		79575		GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$0.00	$685.59	$0.00
8240-06-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$68.91**	**$68.91**	**$0.00**
P030 59	07/12/2018		REQ.936		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS		$68.91	$0.00	$68.91
60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$0.00	$68.91	$0.00
8240-06-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7,529.41**	**$7,529.41**	**$0.00**
P033 13	17/12/2018		REQ. 623-631		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$7,529.41	$0.00	$7,529.41
14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$0.00	$7,529.41	$0.00
8240-06-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$591.50**	**$591.50**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE		$156.50	$0.00	$156.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137		$0.00	$156.50	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$201.50	$0.00	$201.50
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150		$0.00	$201.50	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA		$146.50	$0.00	$146.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148		$0.00	$146.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		$0.00	$87.00	$0.00
8240-06-P062-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$409.99**	**$409.99**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$42.50	$0.00	$42.50
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS (GP 124		$0.00	$42.50	$0.00
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$112.49	$0.00	$112.49
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137		$0.00	$112.49	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
09 13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$85.00
09 13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150	$0.00	$85.00	$0.00
12 13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA	$85.00	$0.00	$85.00
12 13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148	$0.00	$85.00	$0.00
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN		GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	$85.00	$0.00	$85.00
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
8240-06-P062-A007-38501-1		**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES** **$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P030 06/12/2018 01		REQ.921- GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE			
06/12/2018 02		923-919- SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN 20C GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE	$6,450.00	$0.00	$6,450.00
06/12/2018 05		REQ. 756 GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE	$0.00	$6,450.00	$0.00
06/12/2018 06		4EB GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	$77,720.00	$0.00	$77,720.00
06/12/2018 84	ROXANA GARCIA SUAREZ	GC ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$77,720.00	$0.00
06/12/2018 84	ROXANA GARCIA SUAREZ	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS (GP	$455.00	$0.00	$455.00
12/12/2018 33		REQ. 778 GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE	$0.00	$455.00	$0.00
12/12/2018 34		F88 GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
17/12/2018 74	LILIANA REYES KANHAN	GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	$0.00	$7,888.00	$0.00
17/12/2018 74	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$97.00	$0.00	$97.00
8240-06-P062-A007-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	$0.00	$97.00	$0.00
D004 06/12/2018 95	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
06/12/2018 95	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS (GP 127	$360.00	$0.00	$360.00
06/12/2018 96	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ	$0.00	$360.00	$0.00
06/12/2018 96	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS (GP 125	$425.00	$0.00	$425.00
8240-12-P075-A008-43901-1		**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** **$0.00**	$0.00	$425.00	$0.00
C023 03/12/2018 46	LEYDI FRANCISCO ALDANA	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
03/12/2018 46	LEYDI FRANCISCO ALDANA	FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC. GD Folio: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/12/2018 47	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/12/2018 47	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO	GD Folio: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/12/2018 48	MARIANA PERETTIACLE	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/12/2018 48	MARIANA PERETTIACLE	GD Folio: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8240-19-P082-A008-43901-1		**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** **$0.00**	$0.00	$3,000.00	$0.00
C023 03/12/2018 49	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
		FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE.	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
49 03/12/2018	LLUVIA VANESSA GD Folio: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
50 03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
50 03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ GD Folio: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
51 03/12/2018	LUCERO MARIVI GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
51 03/12/2018	LUCERO MARIVI GD Folio: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
52 03/12/2018	MIRIAM ALONDRA GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
52 03/12/2018	MIRIAM ALONDRA GD Folio: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
53 03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
53 03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GD Folio: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
54 03/12/2018	YURENI ELIZABETH GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
54 03/12/2018	YURENI ELIZABETH GD Folio: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
55 03/12/2018	MARIA FERNANDA GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
55 03/12/2018	MARIA FERNANDA GD Folio: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-24-P085-A008-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,935.01**	**$11,935.01**	**$0.00**
P029 79 05/12/2018	REQ. 929 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE		$5,987.01	$0.00	$5,987.01
80 05/12/2018	NA GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		$0.00	$5,987.01	$0.00
15 06/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$2,998.00	$0.00	$2,998.00
16 06/12/2018	NA GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,998.00	$0.00
51 12/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$2,950.00	$0.00	$2,950.00
52 12/12/2018	681 GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$0.00	$2,950.00	$0.00
8240-24-P085-A008-	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P030 19 06/12/2018	REQ. 929 GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL DESEABLE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
20 06/12/2018	NA GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-24-P085-A008-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P032 05 13/12/2018	REQ.928 GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE TRABAJO DE PROFESORES CON PERFIL		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
05 13/12/2018	REQ.928 GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO		$0.00	$8,000.00	$0.00
46 13/12/2018	REQ.928 Cancelación GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE		-$8,000.00	$0.00	-$8,000.00
46 13/12/2018	REQ.928 Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO		$0.00	-$8,000.00	$0.00
47 14/12/2018	REQ. 928 GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
48 14/12/2018	316 GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		$0.00	$8,000.00	$0.00
8240-24-P085-A008-	**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$46,700.00**	**$46,700.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
89	10/12/2018		REQ. 928		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, COMO APOYO A PROFESORES		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
90	10/12/2018		1625		GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, COMO APOYO A		$0.00	$25,000.00	$0.00
49	12/12/2018		REQ. 929		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROFESORES CON PERFIL DESEABLE		$21,700.00	$0.00	$21,700.00
50	12/12/2018		1633		GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROFESORES CON		$0.00	$21,700.00	$0.00
8240-26-P087-A008-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**-$11,000.00**	**-$11,000.00**	**$0.00**
D005 29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		$0.00	-$11,000.00	$11,000.00
29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		-$11,000.00	$0.00	$0.00
8250-04-P011-A001-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$31,276.20**	**$31,276.20**	**$0.00**
C023 64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GD Folio: 892 (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIGFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID.		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GE (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIGFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID. CR		$0.00	$3,500.00	$0.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOGUIN			GD Folio: 893 (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN FELIPE HOGUIN DELTRAN, ESTUDIANTE DE MOVILIDA		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOGUIN			GE (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN FELIPE HOGUIN DELTRAN, ESTUDIANTE DE MOVILIDA, CR Directa 200		$0.00	$3,500.00	$0.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO			GD Folio: 894 (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO			GE (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE, CR Directa		$0.00	$3,500.00	$0.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GD Folio: 895 (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA ESTUDIANTE DE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GE (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA ESTUDIANTE DE, CR Directa		$0.00	$3,500.00	$0.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL ARAPICIO			GD Folio: 896 (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL ARAPICIO			GE (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE RANAE SANCHEZ			GD Folio: 897 (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE RANAE SANCHEZ			GE (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELLAN			GD Folio: 898 (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELLAN			GE (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GD Folio: 899 (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GE (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS			GD Folio: 900 (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS			GE (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GD Folio: 901 (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GE (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GD Folio: 902 (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GE (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GD Folio: 903 (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GE (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, CR Directa		$0.00	$1,105.00	$0.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GD Folio: 904 (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
28	12/12/2018 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GE (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM, OR Diseño	$0.00	$1,105.00	$0.00
95	19/12/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 910 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diseño 210	$7,331.20	$0.00	$7,331.20
95	19/12/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diseño 210	$0.00	$7,331.20	$0.00
8250-04-P022-A002-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$224.00**	**$224.00**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH 3024. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$224.00	$0.00	$224.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QR	$0.00	$224.00	$0.00
8250-04-P022-A002-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$3,395.69**	**$3,395.69**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$1,643.94	$0.00	$1,643.94
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, COMPRAS DE INSUMOS PARA	$0.00	$1,643.94	$0.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS (CH 3024. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$1,751.75	$0.00	$1,751.75
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QR	$0.00	$1,751.75	$0.00
8250-04-P022-A002-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$29,260.01**	**$29,260.01**	**$0.00**
P035 29	20/12/2018 9543619			GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA	$29,260.01	$0.00	$29,260.01
30	30/12/2018			GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$0.00	$29,260.01	$0.00
8250-04-P022-A002-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**		**$78,014.29**	**$78,014.29**	**$0.00**
P029 92	06/12/2018 33			GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (HONORARIOS A INSTRUCTURES DE LA MATERIA DE FISICA A	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
25	06/12/2018			GE Compra : 1411, Pago Programado: 902 (HONORARIOS A INSTRUCTORES DE LA MATERIA DE FISICA A GENEVAL	$0.00	$3,750.00	$0.00
43	12/12/2018 9006			GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00	$409.99
21	13/12/2018			GE Compra : 1492, Pago Programado: 952 (CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION	$0.00	$409.99	$0.00
73	17/12/2018 47			GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.	$6,000.04	$0.00	$6,000.04
75	17/12/2018 48			GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.	$8,000.06	$0.00	$14,000.10
77	17/12/2018 50			GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.	$15,000.19	$0.00	$29,000.29
82	17/12/2018 52			GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.	$6,500.00	$0.00	$35,500.29
89	17/12/2018 9465			GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00	$36,012.78
68	17/12/2018			GE Compra : 1537, Pago Programado: 989 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA	$0.00	$6,000.04	$30,012.74
69	17/12/2018			GE Compra : 1538, Pago Programado: 990 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA	$0.00	$8,000.06	$22,012.68
70	17/12/2018			GE Compra : 1539, Pago Programado: 991 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE	$0.00	$15,000.19	$7,012.49
71	17/12/2018			GE Compra : 1540, Pago Programado: 992 (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION	$0.00	$6,500.00	$512.49
73	17/12/2018			GE Compra : 1547, Pago Programado: 994 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ANTE EL CONOCER	$0.00	$512.49	$0.00
25	19/12/2018 92C			GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTEZ FLORES	$30,641.52	$0.00	$30,641.52
89	19/12/2018			GE Compra : 1570, Pago Programado: 1009 (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION	$0.00	$30,641.52	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
28	20/12/2018 — 2 — GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$6,579.31	$0.00	$6,579.31
31	20/12/2018 — 2 — Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL		-$6,579.31	$0.00	$0.00
32	20/12/2018 — 2 — GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$7,200.00	$0.00	$7,200.00
89	20/12/2018 — GE Compra : 1599, Pago Programado: 1038 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA		$0.00	$7,200.00	$0.00
8250-04-P022-A002-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$53,780.01**	**$53,780.01**	**$0.00**
P031 84	13/12/2018 — 272 — GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN		$10,780.00	$0.00	$10,780.00
63	17/12/2018 — 53 — GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$9,000.00	$0.00	$19,780.00
65	17/12/2018 — 49 — GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S.		$20,800.01	$0.00	$40,580.01
57	17/12/2018 — GE Compra : 1514, Pago Programado: 980 (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN SOLIDWORKS PARA LA		$0.00	$10,780.00	$29,800.01
61	17/12/2018 — GE Compra : 1532, Pago Programado: 984 (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION		$0.00	$9,000.00	$20,800.01
62	17/12/2018 — GE Compra : 1533, Pago Programado: 985 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE CAPACITACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA		$0.00	$20,800.01	$0.00
34	20/12/2018 — 174 — GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICION DEL CURSO		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
68	20/12/2018 — GE Compra : 1600, Pago Programado: 1032 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-04-P022-A002-33501-1	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
P031 63	13/12/2018 — 9004 — GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$102.50	$0.00	$102.50
65	13/12/2018 — 9116 — GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$205.00	$0.00	$307.50
67	13/12/2018 — 9113 — GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$102.50	$0.00	$410.00
29	13/12/2018 — GE Compra : 1501, Pago Programado: 960 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$0.00	$102.50	$307.50
30	13/12/2018 — GE Compra : 1502, Pago Programado: 961 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$0.00	$205.00	$102.50
31	13/12/2018 — GE Compra : 1503, Pago Programado: 962 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$0.00	$102.50	$0.00
8250-04-P022-A002-35102-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P035 12	20/12/2018 — 105 — GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE AGUA Y		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
23	26/12/2018 — GE Compra : 1624, Pago Programado: 1057 (Material para la elaboración de estructura de agua y drenaje, así como de utilidades, servicios, fletes y maniobras, GE		$0.00	$6,380.00	$0.00
8250-04-P022-A002-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$34,506.29**	**$34,506.29**	**$0.00**
P034 18	20/12/2018 — 33 — GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS DE ACCESO 2.		$34,506.29	$0.00	$34,506.29
71	20/12/2018 — GE Compra : 1593, Pago Programado: 1035 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2		$0.00	$34,506.29	$0.00
8250-04-P022-A002-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
P032 57	17/12/2018 — 938 — GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION.		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
58	17/12/2018 — GE Compra : 1529, Pago Programado: 981 (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN		$0.00	$1,508.00	$0.00
8250-04-P034-A004-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$691.00**	**$691.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P031 20	20/12/2018		17160		GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN		$691.00	$0.00	$691.00
P035 73	20/12/2018				GE Compra : 1594, Pago Programado: 1037 (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE		$0.00	$691.00	$0.00
8250-04-P034-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,370.20**	**$1,370.20**	**$0.00**
P035 29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$1,370.20	$0.00	$1,370.20
P035 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$1,370.20	$0.00
8250-04-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P031 06	12/12/2018		24E		GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P035 06	13/12/2018				GE Compra : 1474, Pago Programado: 937 (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA		$0.00	$60,000.00	$0.00
8250-04-P034-A004-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
C024 29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
P035 29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$8,120.00	$0.00
8250-04-P034-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**
P030 58	07/12/2018		132		GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A		$6,925.20	$0.00	$6,925.20
P035 63	07/12/2018				GE Compra : 1451, Pago Programado: 920 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y PUBLICO EN		$0.00	$6,925.20	$0.00
8250-04-P034-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P031 30	12/12/2018		80AE		GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL		$204,276.00	$0.00	$204,276.00
P035 53	12/12/2018		80AE		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES		-$204,276.00	$0.00	$0.00
8250-04-P034-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$170,506.08**	**$170,506.08**	**$0.00**
P031 08	12/12/2018		158		GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES		$67,744.00	$0.00	$67,744.00
P031 10	12/12/2018		158		GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (CUENTAS POR PAGAR POR LA ADQUISICION DE PROMOCIONALES		$101,616.00	$0.00	$169,360.00
P031 41	12/12/2018		750		GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO DE PASO DE LA		$1,146.08	$0.00	$170,506.08
P035 44	12/12/2018				GE Compra : 1476, Pago Programado: 935 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$0.00	$101,616.00	$68,890.08
P035 07	13/12/2018				GE Compra : 1475, Pago Programado: 938 (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		$0.00	$67,744.00	$1,146.08
P035 20	13/12/2018				GE Compra : 1491, Pago Programado: 951 (LONA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO DE PASO DE LA LUZ DE ALUMNOS DE TSU DE		$0.00	$1,146.08	$0.00
8250-04-P034-A004-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.00**	**$4,433.00**	**$0.00**
P032 87	17/12/2018		MEMO SE/11/18		GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PROVISION EXPEDICION DE REGISTRO		$4,433.00	$0.00	$4,433.00
P035 72	17/12/2018				GE Compra : 1546, Pago Programado: 993 (PROVISION DEL REGISTRO ESTATAL		$0.00	$4,433.00	$0.00
8250-04-P034-A004-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$288,722.15**	**$288,722.15**	**$0.00**
C024 73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GD Folio: 908 (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO		$95,984.00	$0.00	$95,984.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Diario: 900 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$0.00	$95,984.00	$0.00
79	17/12/2018				GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 907)		$192,738.15	$0.00	$192,738.15
80	17/12/2018				GE Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 907)		$0.00	$192,738.15	$0.00
8250-04-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,245,345.39**	**$1,245,345.39**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)		$1,245,345.39	$0.00	$1,245,345.39
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$0.00	$1,245,345.39	$0.00
8250-04-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$106,020.11**	**$106,020.11**	**$0.00**
P029 77	05/12/2018		NA		GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMAENTAL PARA		$2,499.00	$0.00	$2,499.00
83	05/12/2018				GE Compra : 1406, Pago Programado: 897 (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA DISPONER DE AGUA		$0.00	$2,499.00	$0.00
90	06/12/2018		743		GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA		$510.40	$0.00	$510.40
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$82.60	$0.00	$593.00
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$82.60	$510.40
23	06/12/2018				GE Compra : 1410, Pago Programado: 901 (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA CONGRESO DE ENFERMERIA		$0.00	$510.40	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$153.50	$0.00	$153.50
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$153.50	$0.00
86	10/12/2018		13012		GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL		$1,050.83	$0.00	$1,050.83
96	11/12/2018				GE Compra : 1465, Pago Programado: 930 (MTERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 15TO CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES		$0.00	$1,050.83	$0.00
12	12/12/2018		680		GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SUSTITUIR		$11,588.40	$0.00	$11,588.40
14	12/12/2018		2062		GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$9,052.74	$0.00	$20,641.14
08	13/12/2018				GE Compra : 1477, Pago Programado: 939 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SUSTITUIR EL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN		$0.00	$11,588.40	$9,052.74
09	13/12/2018				GE Compra : 1478, Pago Programado: 940 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEG PARTNERS 2018 A		$0.00	$9,052.74	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$501.12	$0.00	$501.12
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$501.12	$0.00
37	19/12/2018		89		GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR BANCAS PARA EXTERIOR PARA		$36,144.05	$0.00	$36,144.05
47	19/12/2018		89		GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V. (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR		$24,096.04	$0.00	$60,240.09
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA 000000)		-$4,083.20	$0.00	$56,156.89
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA 000000)		$0.00	-$4,083.20	$60,240.09
53	19/12/2018		284		GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$6,990.63	$0.00	$67,230.72
94	19/12/2018				GE Compra : 1575, Pago Programado: 1014 (CUENTAS POR PAGAR POR BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL		$0.00	$36,144.05	$31,086.67
98	19/12/2018				GE Compra : 1580, Pago Programado: 1018 (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL		$0.00	$24,096.04	$6,990.63
01	19/12/2018				GE Compra : 1583, Pago Programado: 1021 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$6,990.63	$0.00
56	20/12/2018		690		GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE		$17,434.00	$0.00	$17,434.00
94	20/12/2018				GE Compra : 1611, Pago Programado: 1043 (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE CONMUTADOR		$0.00	$17,434.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-P062-A007-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13,679.20**	**$13,679.20**	**$0.00**
P033 32	19/12/2018		0258		GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$13,679.20	$0.00	$13,679.20
92	19/12/2018				GE Compra : 1573, Pago Programado: 1012 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$13,679.20	$0.00
8250-04-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$200.00	$0.00	$200.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$200.00	$0.00
8250-04-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$117.06**	**$117.06**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$117.06	$0.00	$117.06
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$117.06	$0.00
8250-04-P062-A007-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$4,984.00**	**$4,984.00**	**$0.00**
P032 59	17/12/2018		2323		GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (MATERIAL PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL		$4,984.00	$0.00	$4,984.00
59	17/12/2018				GE Compra : 1530, Pago Programado: 982 (MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO EN		$0.00	$4,984.00	$0.00
8250-04-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$64,788.69**	**$64,788.69**	**$0.00**
P029 75	05/12/2018		NA		GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES. S.A. DE C.V. (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES		$9,015.16	$0.00	$9,015.16
82	05/12/2018				GE Compra : 1405, Pago Programado: 896 (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA ALUMNOS Y PERSONAL		$0.00	$9,015.16	$0.00
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$990.00	$0.00	$990.00
63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$990.00	$0.00
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 200 Gastos		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 200 Gastos Comprobación)		$0.00	$5,250.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$1,783.11	$0.00	$1,783.11
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$1,783.11	$0.00
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100000-12102 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$398.00	$0.00	$398.00
11	10/12/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 200 Gastos Comprobación)		$0.00	$398.00	$0.00
16	12/12/2018		FFD-4B2		GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDARA A		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
10	13/12/2018				GE Compra : 1479, Pago Programado: 941 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDARA A PARTICIPANTES EN EL 6TH SCIENCE AND		$0.00	$5,568.00	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$135.00	$0.00	$135.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$135.00	$0.00
08	17/12/2018		346069421		GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 31 GARRAFONES DE AGUA		$992.00	$0.00	$992.00
10	17/12/2018		525		GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL		$2,436.00	$0.00	$3,428.00
83	17/12/2018				GE Compra : 1556, Pago Programado: 1003 (CONSUMO DE 31 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS		$0.00	$992.00	$2,436.00
84	17/12/2018				GE Compra : 1557, Pago Programado: 1004 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$2,436.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	19/12/2018		171		GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE GALLETAS PARA 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA	$14,866.20	$0.00	$14,866.20
97	19/12/2018				GE Compra : 1579, Pago Programado: 1017 (COMPRA DE GALLETAS PARA 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA CUERNITOS Y GELATINA	$0.00	$14,866.20	$0.00
10	19/12/2018		171		GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE PASTES PARA CUMPLEAÑOS DE NOV Y DIC PASTES	$10,427.80	$0.00	$10,427.80
40	19/12/2018				GE Compra : 1589, Pago Programado: 1026 (COMPRA DE PASTES PARA CUMPLEAÑOS DE NOV Y DIC PASTES PARA SEGUNDA SESION	$0.00	$10,427.80	$0.00
46	19/12/2018		121		GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN	$10,834.40	$0.00	$10,834.40
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$662.00	$0.00	$11,496.40
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 204 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$662.00	$10,834.40
64	19/12/2018				GE Compra : 1605, Pago Programado: 1030 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE INVESTIGACION DE	$0.00	$10,834.40	$0.00
24	20/12/2018		121		GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN	$10,834.40	$0.00	$10,834.40
45	20/12/2018		121		Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA	-$10,834.40	$0.00	$0.00
54	20/12/2018		94370		GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	$192.00	$0.00	$192.00
87	20/12/2018		54742,		GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTOS A PONENTES DE MIERCOLES	$1,239.02	$0.00	$1,431.02
93	20/12/2018				GE Compra : 1610, Pago Programado: 1042 (CONSUMO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS	$0.00	$192.00	$1,239.02
03	20/12/2018				GE Compra : 1620, Pago Programado: 1052 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA PONENTES Y	$0.00	$1,239.02	$0.00
8250-04-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$37,123.06**	**$37,123.06**	**$0.00**
P033 34	19/12/2018		9691		GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA	$37,123.06	$0.00	$37,123.06
93	19/12/2018				GE Compra : 1574, Pago Programado: 1013 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL	$0.00	$37,123.06	$0.00
8250-04-P062-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$12,374.01**	**$12,374.01**	**$0.00**
P030 10	06/12/2018		1218		GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SACAL. EN SU HOMENAJE.	$510.01	$0.00	$510.01
35	06/12/2018				GE Compra : 1420, Pago Programado: 909 (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SACAL. EN SU HOMENAJE.	$0.00	$510.01	$0.00
55	13/12/2018		2421		GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY (RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS POR PROGRAMA	$5,104.00	$0.00	$5,104.00
25	13/12/2018				GE Compra : 1497, Pago Programado: 956 (RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LA 02a	$0.00	$5,104.00	$0.00
91	17/12/2018		F6F		GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GAROÍA (MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN	$3,380.00	$0.00	$3,380.00
12	17/12/2018		F6F		GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GAROÍA (CUENTAS POR COBRAR POR MARCOS PARA	$3,380.00	$0.00	$6,760.00
75	17/12/2018				GE Compra : 1548, Pago Programado: 995 (MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN EVENTO UTEC PARTNER	$0.00	$3,380.00	$3,380.00
85	17/12/2018				GE Compra : 1558, Pago Programado: 1005 (CUENTAS POR PAGAR POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN EVENTO	$0.00	$3,380.00	$0.00
8250-04-P062-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$15,662.96**	**$15,662.96**	**$0.00**
P029 73	05/12/2018		NA		GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PESONAL	$6,580.00	$0.00	$6,580.00
81	05/12/2018				GE Compra : 1404, Pago Programado: 895 (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA	$0.00	$6,580.00	$0.00
88	10/12/2018		75646		GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION	$136.00	$0.00	$136.00
97	11/12/2018				GE Compra : 1466, Pago Programado: 931 (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL AUDITORIO	$0.00	$136.00	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 2021 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$80.00	$0.00	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto				
79 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$80.00	$0.00
17 18/12/2018	VARIAS	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIAENTAS PARA MTTO GENERAL		$7,299.08	$0.00	$7,299.08
87 18/12/2018		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL, HERRAMIENTAS PARA		$0.00	$7,299.08	$0.00
30 19/12/2018	065	GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE		$716.57	$0.00	$716.57
91 19/12/2018		GE Compra : 1572, Pago Programado: 1011 (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE ATENDER		$0.00	$716.57	$0.00
38 19/12/2018	VARIAS	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ACANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$771.28	$0.00	$771.28
42 19/12/2018		GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y		$0.00	$771.28	$0.00
23 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$80.03	$0.00	$80.03
23 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$80.03	$0.00
8250-04-P062-A007-	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**		**$0.00**	**$41,600.62**	**$41,600.62**	**$0.00**
P030 69 07/12/2018	31712	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (ADQUISICION DE RODAJAS PARA LA REPARACION DE LA		$253.04	$0.00	$253.04
77 07/12/2018		GE Compra : 1458, Pago Programado: 924 (ADQUISICION DE RODAJAS PARA LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL AREA DE		$0.00	$253.04	$0.00
94 17/12/2018	75735	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO EN		$3,109.79	$0.00	$3,109.79
96 17/12/2018	1224	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE CIRCO OTORGO A NUESTRA		$1,280.00	$0.00	$4,389.79
76 17/12/2018		GE Compra : 1549, Pago Programado: 996 (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO. EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$0.00	$3,109.79	$1,280.00
77 17/12/2018		GE Compra : 1550, Pago Programado: 997 (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE CIRCO OTORGO A NUESTRA INSTITUCION POR		$0.00	$1,280.00	$0.00
38 19/12/2018	VARIAS	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ACANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$710.98	$0.00	$710.98
42 19/12/2018		GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y		$0.00	$710.98	$0.00
52 20/12/2018	131	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO (CUENTAS POR PAGAR POR CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑO		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
92 20/12/2018		GE Compra : 1609, Pago Programado: 1041 (CUENTAS POR PAGAR POR CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS		$0.00	$4,500.00	$0.00
05 20/12/2018	440	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES (SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA		$14,551.04	$0.00	$14,551.04
07 20/12/2018	441	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE SUMINISTRO E		$6,236.16	$0.00	$20,787.20
16 20/12/2018	A500	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE		$8,769.60	$0.00	$29,556.80
18 20/12/2018	8317	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS (MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE AGUA Y HABILITAR EL		$2,190.01	$0.00	$31,746.81
22 20/12/2018		GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056 (Cuentas por pagar por servicio		$0.00	$6,236.16	$25,510.65
19 26/12/2018		GE Compra : 1626, Pago Programado: 1053 (Material para la elaboración de		$0.00	$8,769.60	$16,741.05
21 26/12/2018		GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055 (Servicio de suministro e		$0.00	$14,551.04	$2,190.01
25 26/12/2018		GE Compra : 1627, Pago Programado: 1059 (material para la elaboración de		$0.00	$2,190.01	$0.00
8250-04-P062-A007-	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**		**$0.00**	**$21,255.64**	**$21,255.64**	**$0.00**
P033 17 18/12/2018	VARIAS	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIAENTAS PARA MTTO GENERAL.		$4,313.09	$0.00	$4,313.09
87 18/12/2018		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL, HERRAMIENTAS PARA		$0.00	$4,313.09	$0.00
38 19/12/2018	VARIAS	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ACANTA URSULA, HERRAMIENTAS		$3,121.78	$0.00	$3,121.78
42 19/12/2018		GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y		$0.00	$3,121.78	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
75 20/12/2018	4128 GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y		$13,820.77	$0.00	$13,820.77
99 20/12/2018	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1048 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$13,820.77	$0.00
8250-04-P062-A007-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,606.14**	**$1,606.14**	**$0.00**
P033 17 18/12/2018	VARIAS GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIAENTAS PARA MTTO GENERAL.		$114.00	$0.00	$114.00
87 18/12/2018	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y		$0.00	$114.00	$0.00
38 19/12/2018	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$76.54	$0.00	$76.54
42 19/12/2018	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$76.54	$0.00
14 20/12/2018	22982 GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		$1,353.00	$0.00	$1,353.00
42 26/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP		$62.60	$0.00	$1,415.60
42 26/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$62.60	$1,353.00
20 26/12/2018	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1054 (Material para la elaboración de		$0.00	$1,353.00	$0.00
8250-04-P062-A007-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$11,213.65**	**$11,213.65**	**$0.00**
C023 63 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS (CH 3009. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$599.10	$0.00	$599.10
63 06/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$599.10	$0.00
88 10/12/2018	75646 GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$228.00	$0.00	$228.00
97 11/12/2018	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931 (MATERIAL QUE SERA		$0.00	$228.00	$0.00
17 18/12/2018	VARIAS GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$832.91	$0.00	$832.91
87 18/12/2018	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y		$0.00	$832.91	$0.00
38 19/12/2018	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$8,381.34	$0.00	$8,381.34
42 19/12/2018	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$8,381.34	$0.00
42 26/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP		$1,172.30	$0.00	$1,172.30
42 26/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,172.30	$0.00
8250-04-P062-A007-26103-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$40,162.11**	**$40,162.11**	**$0.00**
C024 79 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS (CH 3024. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$130.00	$0.00	$130.00
79 13/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$130.00	$0.00
30 20/12/2018	2722 GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$40,032.11	$0.00	$40,032.11
69 20/12/2018	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1033 (CONSUMO DE COMBUTIBLE		$0.00	$40,032.11	$0.00
8250-04-P062-A007-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,571.40**	**$6,571.40**	**$0.00**
P033 41 19/12/2018	160 GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS. Y CHAMARRAS		$6,571.40	$0.00	$6,571.40
95 19/12/2018	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1015 (COMPRA DE TRAJE DE		$0.00	$6,571.40	$0.00
8250-04-P062-A007-27201-1	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$476.00**	**$476.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA HERRAMIENTAS		$476.00	$0.00	$476.00
42	19/12/2018				GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y		$0.00	$476.00	$0.00
8250-04-P062-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$78,632.96**	**$78,632.96**	**$0.00**
P029 86	06/12/2018		143		GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION		$812.00	$0.00	$812.00
18	06/12/2018				GE Compra : 1408, Pago Programado: 899 (MATEIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL AUDITORIO		$0.00	$812.00	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$969.76	$0.00	$969.76
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$969.76	$0.00
14	20/12/2018		160		GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (SERVICIO DE BORDADO EN SWETER PARA OBSEQUIOS EN COMIDA		$5,376.60	$0.00	$5,376.60
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 00000 A INGRESOS PROPIOS 07401)		$0.00	$71,474.60	-$66,098.00
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 00000 A INGRESOS PROPIOS 07401)		$71,474.60	$0.00	$5,376.60
70	20/12/2018				GE Compra : 1591, Pago Programado: 1034 (SERVICIO DE BORDADO EN SWETER PARA OBSEQUIOS EN COMIDA DE FIN DE AÑO AL		$0.00	$5,376.60	$0.00
8250-04-P062-A007-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,347.07**	**$12,347.07**	**$0.00**
P033 17	18/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIAENTAS PARA MTTO GENERAL.		$3,209.29	$0.00	$3,209.29
87	18/12/2018				GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO GENERAL HERRAMIENTAS PARA		$0.00	$3,209.29	$0.00
38	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA ASANTA URSULA HERRAMIENTAS		$8,916.28	$0.00	$8,916.28
42	19/12/2018				GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y		$0.00	$8,916.28	$0.00
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$221.50	$0.00	$221.50
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$221.50	$0.00
8250-04-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
P031 18	12/12/2018		1635		GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE DISCO DURO PARA LA INSTALACION DE CHECADOR		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
11	13/12/2018				GE Compra : 1480, Pago Programado: 942 (COMPRA DE DISCO DURO PARA INSTALACION DE CHECADOR BONDINES		$0.00	$1,650.00	$0.00
8250-04-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$10,883.07**	**$10,883.07**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$480.00	$0.00	$480.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$480.00	$0.00
82	13/12/2018		NA		GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV (4 LLANTAS PARA AVEO Y 4 LLANTAS PARA TOURU SP Compra		$9,380.07	$0.00	$9,380.07
35	13/12/2018				GE Compra : 1513, Pago Programado: 966 (4 LLANTAS PARA AVEO Y 4 LLANTAS PARA TOURU		$0.00	$9,380.07	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$1,023.00	$0.00	$1,023.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,023.00	$0.00
8250-04-P062-A007-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,048.28**	**$3,048.28**	**$0.00**
P031 20	12/12/2018		11635466		GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD		$2,778.00	$0.00	$2,778.00
12	13/12/2018				GE Compra : 1481, Pago Programado: 943 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA DEL 05 DE		$0.00	$2,778.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$270.28	$0.00	$270.28
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$0.00	$270.28	$0.00
8250-04-P062-A007-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**		**$31,191.11**	**$31,191.11**	**$0.00**
P030 12	06/12/2018		R46		GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.			$15,191.11	$0.00	$15,191.11
36	06/12/2018				GE Compra : 1421, Pago Programado: 910 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LAS			$0.00	$15,191.11	$0.00
43	19/12/2018		NA		GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.			$16,000.00	$0.00	$16,000.00
96	19/12/2018				GE Compra : 1578, Pago Programado: 1016 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN			$0.00	$16,000.00	$0.00
8250-04-P062-A007-31401-1					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**		**$23,767.00**	**$23,767.00**	**$0.00**
P030 67	07/12/2018		8945-9000		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO			$22,968.00	$0.00	$22,968.00
76	07/12/2018				GE Compra : 1457, Pago Programado: 923 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LAS			$0.00	$22,968.00	$0.00
61	17/12/2018		12687		GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL			$799.00	$0.00	$799.00
60	17/12/2018				GE Compra : 1531, Pago Programado: 983 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE DICIEMBRE			$0.00	$799.00	$0.00
8250-04-P062-A007-31603-1					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**		**$115,768.00**	**$115,768.00**	**$0.00**
P030 67	07/12/2018		8945-9000		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO			$115,768.00	$0.00	$115,768.00
76	07/12/2018				GE Compra : 1457, Pago Programado: 923 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LAS			$0.00	$115,768.00	$0.00
8250-04-P062-A007-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**		**$138,000.57**	**$138,000.57**	**$0.00**
P031 96	13/12/2018		554		GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA DEL FINANCIERA			$69,000.30	$0.00	$69,000.30
98	13/12/2018		555		GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA			$27,600.11	$0.00	$96,600.41
00	13/12/2018		556		GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA			$41,400.16	$0.00	$138,000.57
41	14/12/2018				GE Compra : 1520, Pago Programado: 972 (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL			$0.00	$69,000.30	$69,000.27
42	14/12/2018				GE Compra : 1521, Pago Programado: 973 (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE			$0.00	$27,600.11	$41,400.16
43	14/12/2018				GE Compra : 1522, Pago Programado: 974 (CUENTAS POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE			$0.00	$41,400.16	$0.00
8250-04-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,176.08**	**$1,176.08**	**$0.00**
P029 90	06/12/2018		743		GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA			$1,146.08	$0.00	$1,146.08
23	06/12/2018				GE Compra : 1410, Pago Programado: 901 (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LONA PARA CONGRESO DE ENFERMERIA			$0.00	$1,146.08	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por			$30.00	$0.00	$30.00
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0)			$0.00	$30.00	$0.00
8250-04-P062-A007-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**		**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**
P034 22	20/12/2018		138		GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A			$6,925.20	$0.00	$6,925.20
72	20/12/2018				GE Compra : 1595, Pago Programado: 1036 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y PUBLICO EN			$0.00	$6,925.20	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$160,358.40**	**$160,358.40**	**$0.00**
P030 08	06/12/2018		403		GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
32	06/12/2018				GE Compra : 1419, Pago Programado: 908 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN		$0.00	$80,179.20	$0.00
71	07/12/2018		2EQ		GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
83	10/12/2018				GE Compra : 1459, Pago Programado: 927 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN		$0.00	$80,179.20	$0.00
8250-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,931.54**	**$8,931.54**	**$0.00**
P035 05	20/12/2018		440		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES (SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA.		$3,800.16	$0.00	$3,800.16
07	20/12/2018		441		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		$1,628.64	$0.00	$5,428.80
10	20/12/2018		104		GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$3,502.74	$0.00	$8,931.54
22	20/12/2018				GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056 (Cuentas por pagar por servicio		$0.00	$1,628.64	$7,302.90
21	26/12/2018				GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055 (Servicio de suministro e		$0.00	$3,800.16	$3,502.74
24	26/12/2018				GE Compra : 1623, Pago Programado: 1058 (Servicio de mantenimiento a		$0.00	$3,502.74	$0.00
8250-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,675.42**	**$1,675.42**	**$0.00**
P034 78	20/12/2018		4108		GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO. S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR		$1,675.42	$0.00	$1,675.42
00	20/12/2018				GE Compra : 1617, Pago Programado: 1049 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$1,675.42	$0.00
8250-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$60.32**	**$60.32**	**$0.00**
C025 23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$60.32	$0.00	$60.32
23	19/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.32	$0.00
8250-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,948.68**	**$91,948.68**	**$0.00**
P030 14	06/12/2018		26138		GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$840.00	$0.00	$840.00
38	06/12/2018				GE Compra : 1422, Pago Programado: 911 (SERVICIO DE RECOLECCION		$0.00	$840.00	$0.00
22	12/12/2018		314		GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
90	13/12/2018		26519		GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$840.00	$0.00	$91,108.68
13	13/12/2018				GE Compra : 1482, Pago Programado: 944 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN		$0.00	$90,268.68	$840.00
38	14/12/2018				GE Compra : 1517, Pago Programado: 969 (SERVICIO DE RECOLECCION		$0.00	$840.00	$0.00
8250-04-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,789.13**	**$6,789.13**	**$0.00**
P031 92	13/12/2018		2123		GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRESTAS INSTITUCIONALES 2019. PARA		$4,073.48	$0.00	$4,073.48
94	13/12/2018		2126		GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$2,715.65	$0.00	$6,789.13
39	14/12/2018				GE Compra : 1518, Pago Programado: 970 (AQUISICION DE LIBRETAS		$0.00	$4,073.48	$2,715.65
40	14/12/2018				GE Compra : 1519, Pago Programado: 971 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$2,715.65	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8250-04-P062-A007-38501-1	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$10,730.00**	**$10,730.00**	**$0.00**
P029 88 06/12/2018	118 GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A LOS		$10,730.00	$0.00	$10,730.00
22 06/12/2018	GE Compra : 1409, Pago Programado: 900 (SERVICIO DE REFRIGERIOS		$0.00	$10,730.00	$0.00
8250-04-P062-A007-39202-1	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$5,586.26**	**$5,586.26**	**$0.00**
P034 16 20/12/2018	8994 GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE VOLVO. PARTE DEL PARQUE		$8,605.86	$0.00	$8,605.86
81 20/12/2018	8994 Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE		-$8,605.86	$0.00	$0.00
82 20/12/2018	9033 GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		$5,586.26	$0.00	$5,586.26
02 20/12/2018	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1051 (SERVICIO DE		$0.00	$5,586.26	$0.00
8250-04-P062-A007-39801-1	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$6,506.85**	**$6,506.85**	**$0.00**
P032 79 17/12/2018	GD Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 907)		$6,506.85	$0.00	$6,506.85
80 17/12/2018	GE Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$6,506.85	$0.00
8250-04-P062-A007-51101-2	**MOBILIARIO G. Capital**	**$0.00**	**$5,660.00**	**$5,660.00**	**$0.00**
P032 98 17/12/2018	686 GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (ADQUISICION DE MUEBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE		$5,660.00	$0.00	$5,660.00
78 17/12/2018	GE Compra : 1551, Pago Programado: 998 (ADQUISICION DE MUELBLE		$0.00	$5,660.00	$0.00
8250-04-P062-A007-51901-2	**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$0.00**	**$10,208.00**	**$10,208.00**	**$0.00**
D005 31 19/12/2018	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328)		$0.00	$4,083.20	-$4,083.20
31 19/12/2018	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR		$4,083.20	$0.00	$0.00
55 19/12/2018	3760 GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA		$6,124.80	$0.00	$6,124.80
02 19/12/2018	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1022 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$6,124.80	$0.00
8250-05-P021-A002-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$127.60**	**$127.60**	**$0.00**
P031 47 12/12/2018	VARIAS GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$127.60	$0.00	$127.60
22 13/12/2018	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE		$0.00	$127.60	$0.00
8250-05-P021-A002-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.37**	**$12,188.37**	**$0.00**
P033 49 19/12/2018	0262 GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$12,188.37	$0.00	$12,188.37
99 19/12/2018	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$12,188.37	$0.00
8250-05-P021-A002-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$164.00**	**$164.00**	**$0.00**
C024 74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$164.00	$0.00	$164.00
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$164.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P030 54	07/12/2018		2921		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO. S.A. DE C .V. (BANDERAS CON BORDADO UT.		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
65	07/12/2018				GE Compra : 1450, Pago Programado: 922 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN EVENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS		$0.00	$1,392.00	$0.00
8250-05-P021-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$446.60**	**$446.60**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$446.60	$0.00	$446.60
63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$446.60	$0.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		$0.00	-$446.60	$446.60
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		-$446.60	$0.00	$0.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$446.60	$0.00	$446.60
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$446.60	$0.00
8250-05-P021-A002-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P033 00	17/12/2018		3579		GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (SOLICITUD DE ENVIO DE		$140.00	$0.00	$140.00
79	17/12/2018				GE Compra : 1552, Pago Programado: 999 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE		$0.00	$140.00	$0.00
8250-05-P021-A002-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$243.60	$0.00	$243.60
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$243.60	$0.00
8250-05-P023-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$1,327.00	$0.00	$1,327.00
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$1,327.00	$0.00
8250-05-P023-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,473.00**	**$7,473.00**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$7,473.00	$0.00	$7,473.00
63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$7,473.00	$0.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		$0.00	-$7,473.00	$7,473.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		-$7,473.00	$0.00	$0.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$7,473.00	$0.00	$7,473.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$7,473.00	$0.00
8250-05-P023-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 71	17/12/2018		160		GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
67	17/12/2018				GE Compra : 1536, Pago Programado: 988 (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA EDUCATIVA		$0.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8250-05-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$13.46**	**$13.46**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$13.46	$0.00	$13.46
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y			$0.00	$13.46	$0.00
8250-05-P031-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$2,184.90**	**$2,184.90**	**$0.00**
P031 47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA			$2,184.90	$0.00	$2,184.90
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE			$0.00	$2,184.90	$0.00
8250-05-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$208.00	$0.00	$208.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA			$0.00	$208.00	$0.00
8250-05-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA			$42.50	$0.00	$42.50
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA			$0.00	$42.50	$0.00
8250-05-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$25.75	$0.00	$25.75
80	06/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO			$0.00	$25.75	$0.00
8250-05-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$180.48**	**$180.48**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS			$180.48	$0.00	$180.48
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y			$0.00	$180.48	$0.00
8250-05-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**		**$7,356.13**	**$7,356.13**	**$0.00**
P030 34	06/12/2018		49		GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS			$7,356.13	$0.00	$7,356.13
57	07/12/2018				GE Compra : 1430, Pago Programado: 919 (MATERIALES PARA LA			$0.00	$7,356.13	$0.00
8250-05-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$221.51	$0.00	$221.51
80	06/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO			$0.00	$221.51	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$320.25	$0.00	$320.25
77	13/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO			$0.00	$320.25	$0.00
8250-05-P032-A003-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$233.25**	**$233.25**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$233.25	$0.00	$233.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
63 20/12/2018	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$233.25	$0.00
26 20/12/2018	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		$0.00	-$233.25	$233.25
28 20/12/2018	NA Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		-$233.25	$0.00	$0.00
29 20/12/2018	9543619 GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$233.25	$0.00	$233.25
30 30/12/2018	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$233.25	$0.00
8250-05-P032-A003-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P029 99 06/12/2018	VARIAS GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$339.30	$0.00	$339.30
28 06/12/2018	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE		$0.00	$339.30	$0.00
8250-05-P032-A003-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7.45**	**$7.45**	**$0.00**
P031 47 12/12/2018	VARIAS GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$7.45	$0.00	$7.45
22 13/12/2018	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE		$0.00	$7.45	$0.00
8250-05-P034-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 49 19/12/2018	0262 GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$2,601.00	$0.00	$2,601.00
99 19/12/2018	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$2,601.00	$0.00
8250-05-P034-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,418.68**	**$6,418.68**	**$0.00**
P034 44 20/12/2018	NA GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$6,418.68	$0.00	$6,418.68
63 20/12/2018	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$6,418.68	$0.00
26 20/12/2018	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		$0.00	-$6,418.68	$6,418.68
28 20/12/2018	NA Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		-$6,418.68	$0.00	$0.00
29 20/12/2018	9543619 GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$6,418.68	$0.00	$6,418.68
30 30/12/2018	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$6,418.68	$0.00
8250-05-P034-A004-	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$19,698.12**	**$19,698.12**	**$0.00**
P031 01 11/12/2018	187 GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (CAPACITACION CON EL RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL		$19,698.12	$0.00	$19,698.12
02 11/12/2018	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934 (CAPACITACION CON		$0.00	$19,698.12	$0.00
8250-05-P034-A004-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P031 61 12/12/2018	80AE GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL		$102,138.00	$0.00	$102,138.00
28 13/12/2018	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959 (LUMINARIAS PARA ATENDER		$0.00	$102,138.00	$0.00
8250-05-P034-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P031 47 12/12/2018	VARIAS GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$6,177.00	$0.00	$6,177.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA		$0.00	$6,177.00	$0.00
8250-05-P034-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
	C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$201.00	$0.00	$201.00
	83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$201.00	$0.00
8250-05-P034-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$347.70**	**$347.70**	**$0.00**
	C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$347.70	$0.00	$347.70
	83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$347.70	$0.00
8250-05-P034-A004-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
	P030 02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL XANTOLO,		$2,437.50	$0.00	$2,437.50
	29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, POR LA CONCHA ALUMNOS QUE VISITAN AL		$0.00	$2,437.50	$0.00
8250-05-P035-A004-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$390.16**	**$390.16**	**$0.00**
	P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$390.16	$0.00	$390.16
	99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$390.16	$0.00
8250-05-P035-A004-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
	C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$350.00	$0.00	$350.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$350.00	$0.00
8250-05-P035-A004-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**	**$0.00**
	P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
	63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$11,706.00	$0.00
	26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		$0.00	-$11,706.00	$11,706.00
	28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		-$11,706.00	$0.00	$0.00
	29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
	30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$11,706.00	$0.00
8250-05-P035-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
	P032 67	17/12/2018		2		GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANGOS PARA		$12,180.00	$0.00	$12,180.00
	63	17/12/2018				GE Compra : 1534, Pago Programado: 986 (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANGOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES		$0.00	$12,180.00	$0.00
8250-05-P037-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
	C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$25.00	$0.00	$25.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$25.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P037-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.42**	**$2,825.42**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$2,825.42	$0.00	$2,825.42
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$2,825.42	$0.00
8250-05-P037-A004-					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P031 39	12/12/2018		NA		GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
19	13/12/2018				GE Compra : 1490, Pago Programado: 950 (MATERIAL PARA ADECUAR		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-05-P037-A004-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P029 94	06/12/2018		143		GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC, SANTA		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
27	06/12/2018				GE Compra : 1412, Pago Programado: 903 (BANDERINES PARA		$0.00	$2,784.00	$0.00
8250-05-P037-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,722.46**	**$3,722.46**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$3,722.46	$0.00	$3,722.46
63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$3,722.46	$0.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		$0.00	-$3,722.46	$3,722.46
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		-$3,722.46	$0.00	$0.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,722.46	$0.00	$3,722.46
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$3,722.46	$0.00
8250-05-P037-A004-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 39	06/12/2018		D64		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE		$881.60	$0.00	$881.60
53	07/12/2018				GE Compra : 1434, Pago Programado: 917 (ARBITRAJE POR		$0.00	$881.60	$0.00
8250-05-P037-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$19,990.28**	**$0.00**
P031 24	12/12/2018		758		GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE CALENDARIO, MISMOS QUE SE HACEN		$7,996.11	$0.00	$7,996.11
26	12/12/2018		758		GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$11,994.17	$0.00	$19,990.28
45	12/12/2018				GE Compra : 1484, Pago Programado: 936 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$11,994.17	$7,996.11
14	13/12/2018				GE Compra : 1483, Pago Programado: 945 (ELABORACION DE		$0.00	$7,996.11	$0.00
8250-05-P037-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,322.40**	**$1,322.40**	**$0.00**
P031 69	13/12/2018		701		GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER		$1,322.40	$0.00	$1,322.40
32	13/12/2018				GE Compra : 1504, Pago Programado: 963 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y		$0.00	$1,322.40	$0.00
8250-05-P037-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.99**	**$4,455.99**	**$0.00**
P034 80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$4,455.99	$0.00	$4,455.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$4,455.99	$0.00
8250-05-P037-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$11,165.00**	**$11,165.00**	**$0.00**
	P031 47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$5,075.00	$0.00	$5,075.00
	47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA		$6,090.00	$0.00	$11,165.00
	22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE		$0.00	$5,075.00	$6,090.00
	22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE		$0.00	$6,090.00	$0.00
8250-05-P037-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
	C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
	74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$42.50	$0.00
8250-05-P040-A005-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
	P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17.04	$0.00	$17.04
	99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$17.04	$0.00
8250-05-P040-A005-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
	C023 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por		$414.60	$0.00	$414.60
	87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$414.60	$0.00
	99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131		$472.46	$0.00	$472.46
	99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$472.46	$0.00
8250-05-P040-A005-32504-1						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
	C024 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por		$319.00	$0.00	$319.00
	30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$319.00	$0.00
8250-05-P040-A005-32903-1						**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
	P030 42	06/12/2018		A27		GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICAL PARA POSADA NAVIDEÑA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	47	06/12/2018				GE Compra : 1435, Pago Programado: 913 (RENTA DE MAQUINA DE		$0.00	$3,016.00	$0.00
8250-05-P040-A005-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.99**	**$4,645.99**	**$0.00**
	P029 99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$4,251.35	$0.00	$4,251.35
	61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124 (GP		$394.64	$0.00	$4,645.99
	61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$394.64	$4,251.35
	28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE		$0.00	$4,251.35	$0.00
8250-05-P040-A005-35201-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,271.75**	**$1,271.75**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$1,271.75	$0.00	$1,271.75
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$0.00	$1,271.75	$0.00
8250-05-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,083.46**	**$0.00**
P032 02	13/12/2018		2125		GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$63,423.35	$0.00	$63,423.35
04	13/12/2018		2125		GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$10,520.04	$0.00	$73,943.39
44	14/12/2018				GE Compra : 1523, Pago Programado: 975 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$0.00	$63,423.35	$10,520.04
45	14/12/2018				GE Compra : 1524, Pago Programado: 976 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$0.00	$10,520.04	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$140.07	$0.00	$140.07
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$140.07	$0.00
8250-05-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,694.75**	**$2,694.75**	**$0.00**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por		$244.00	$0.00	$244.00
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$244.00	$0.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$350.50	$0.00	$350.50
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$350.50	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$192.00	$0.00	$192.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$0.00	$192.00	$0.00
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por		$395.75	$0.00	$395.75
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$395.75	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$208.00	$0.00	$208.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$208.00	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$260.00	$0.00	$260.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE		$0.00	$260.00	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$805.00	$0.00	$805.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE		$0.00	$805.00	$0.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$49.00	$0.00	$49.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$103.50	$0.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$103.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$87.00	$0.00
8250-05-P040-A005-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.02**	**$2,616.02**	**$0.00**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$85.00	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$85.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$40.50	$0.00	$40.50
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$0.00	$40.50	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$42.50	$0.00	$42.50
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE		$0.00	$42.50	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA		$2,075.02	$0.00	$2,075.02
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$2,075.02	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$85.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$42.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$203.00	$0.00
8250-05-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$3,288.30	$0.00
8250-05-P041-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.25**	**$338.25**	**$0.00**
P034 80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO. S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$338.25	$0.00	$338.25
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$0.00	$338.25	$0.00
8250-05-P053-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.17**	**$5,432.17**	**$0.00**
P031 47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$726.28	$0.00	$726.28
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA		$0.00	$726.28	$0.00
66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,705.89	$0.00	$4,705.89
03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,705.89	$0.00
8250-05-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.77**	**$17,333.77**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17,333.77	$0.00	$17,333.77
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$17,333.77	$0.00
8250-05-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P031 32	12/12/2018		346069398 8		GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA		$656.00	$0.00	$656.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
16 13/12/2018	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947 (CONSUMO DE 41		$0.00	$656.00	$0.00
78 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$49.50	$0.00	$49.50
78 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.50	$0.00
80 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$49.50	$0.00	-$49.50
80 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$49.50	$0.00
81 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$49.50	$0.00	$49.50
81 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$49.50	$0.00
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$49.50	$0.00	-$49.50
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$49.50	$0.00
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$49.50	$0.00	$49.50
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$49.50	$0.00
8250-05-P053-A007-	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C024 10/12/2018 10 10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$560.00 $0.00	$0.00 $560.00	$560.00 $0.00
8250-05-P053-A007-	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.61**	**$8,439.61**	**$0.00**
D005 07/12/2018 03 07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL LETICIA MARTINEZ PADILLA GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA		$8,439.61 $0.00	$0.00 $8,439.61	$8,439.61 $0.00
8250-05-P053-A007-	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030 07/12/2018 73 07/12/2018	31712 GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO GE Compra : 1460, Pago Programado: 925 (MATERIAL PARA COLOCAR		$1,570.97 $0.00	$0.00 $1,570.97	$1,570.97 $0.00
8250-05-P053-A007-	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
C024 18/12/2018 78 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$397.11 $0.00	$0.00 $397.11	$397.11 $0.00
80 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$397.11	$0.00	-$397.11
80 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$397.11	$0.00
81 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$397.11	$0.00	$397.11
81 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$397.11	$0.00
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$397.11	$0.00	-$397.11
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$397.11	$0.00
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$397.11	$0.00	$397.11
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$397.11	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8250-05-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$20.00	$0.00	$20.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE			$0.00	$20.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$15.00	$0.00
8250-05-P053-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P034 07	20/12/2018		NA		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$1,500.00	$0.00	$1,500.00
36	20/12/2018		NA		GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$1,400.00	$0.00	$2,900.00
39	20/12/2018				GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CHAUTEMPO DE DICIEMBRE			$0.00	$1,500.00	$1,400.00
67	20/12/2018				GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA URSULA DE			$0.00	$1,400.00	$0.00
8250-05-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P031 86	13/12/2018		400		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
36	14/12/2018				GE Compra : 1515, Pago Programado: 967 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y NANOTECNOLOGIA			$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-05-P053-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$25.00	$0.00	$25.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$25.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar:0)			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			-$15.00	$0.00	-$15.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR			$0.00	$15.00	$0.00
8250-05-P053-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,348.22**	**$1,348.22**	**$0.00**
P034 48	20/12/2018		NA		GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31			$504.53	$0.00	$504.53
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR			$843.69	$0.00	$1,348.22
90	20/12/2018				GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31			$0.00	$504.53	$843.69
98	20/12/2018				GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31			$0.00	$843.69	$0.00
8250-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P032 69	17/12/2018		2		GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE			$35,960.00	$0.00	$35,960.00
64	17/12/2018				GE Compra : 1535, Pago Programado: 987 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE PRENAJE DE			$0.00	$35,960.00	$0.00
8250-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$22,100.35**	**$22,100.35**	**$0.00**
P031 88	13/12/2018		82		GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA EL			$9,265.26	$0.00	$9,265.26
37	14/12/2018				GE Compra : 1516, Pago Programado: 968 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE			$0.00	$9,265.26	$0.00
05	18/12/2018		103		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL			$3,250.01	$0.00	$3,250.01
25	18/12/2018				GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024 (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL ALUMBRADO DE LA			$0.00	$3,250.01	$0.00
27	19/12/2018		84		GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL			$9,585.08	$0.00	$9,585.08
39	19/12/2018		103		GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL			$3,250.01	$0.00	$12,835.09
90	19/12/2018				GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE			$0.00	$9,585.08	$3,250.01
04	19/12/2018		103		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA			-$3,250.01	$0.00	$0.00
8250-05-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$44,636.23**	**$44,636.23**	**$0.00**
P030 04	06/12/2018		128		GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE			$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30	06/12/2018				GE Compra : 1417, Pago Programado: 906 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTUALES ESTAN			$0.00	$2,500.00	$0.00
28	12/12/2018		101		GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS			$1,840.00	$0.00	$1,840.00
37	12/12/2018		071		GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO A DE			$4,698.00	$0.00	$6,538.00
15	13/12/2018				GE Compra : 1485, Pago Programado: 946 (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES			$0.00	$1,840.00	$4,698.00
18	13/12/2018				GE Compra : 1489, Pago Programado: 949 (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO A DE ESTA UNIVERSIDAD			$0.00	$4,698.00	$0.00
54	14/12/2018		33		GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS			$11,502.09	$0.00	$11,502.09
84	14/12/2018				GE Compra : 1528, Pago Programado: 979 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO A			$0.00	$11,502.09	$0.00
51	19/12/2018		4108		GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE			$12,399.94	$0.00	$12,399.94
00	19/12/2018				GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL			$0.00	$12,399.94	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$11,696.20	$0.00	$11,696.20
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$0.00	$11,696.20	$0.00
8250-05-P053-A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$0.00	$2,066.07	$2,066.07	$0.00
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$290.43	$0.00	$290.43
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$290.43	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$105.40	$0.00
02	17/12/2018		31		GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE		$770.24	$0.00	$770.24
80	17/12/2018				GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE		$0.00	$770.24	$0.00
23	19/12/2018		NA		GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UUX110A, GP		$900.00	$0.00	$900.00
88	19/12/2018				GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UUX110A		$0.00	$900.00	$0.00
8250-05-P053-A007-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$8,856.60	$8,856.60	$0.00
P030 26	06/12/2018		1961		GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
52	07/12/2018				GE Compra : 1426, Pago Programado: 916 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$0.00	$3,404.60	$0.00
04	17/12/2018		2551		GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV (SERVICIO DE		$5,452.00	$0.00	$5,452.00
81	17/12/2018				GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA EVITAR INFECCIONES DERMATOLOGICAS Y RESPIRATORIAS		$0.00	$5,452.00	$0.00
8250-05-P053-A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$0.00	$113.50	$113.50	$0.00
C025 24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.50	$0.00
8250-05-P053-A007-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$285.21	$285.21	$0.00
C024 88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por		$85.00	$0.00	$85.00
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$85.00	$0.00
50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE		$157.71	$0.00	$157.71
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por		$42.50	$0.00	$200.21
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$157.71
91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION		$0.00	$157.71	$0.00
8250-05-P061-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$4,905.53	$4,905.53	$0.00
P033 66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,905.53	$0.00	$4,905.53
03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,905.53	$0.00
8250-05-P061-A006-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$0.00	$334.33	$334.33	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$190.33	$0.00	$190.33
	98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$190.33	$0.00
	77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$144.00	$0.00	$144.00
	77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$144.00	$0.00
8250-05-P061-A006-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
	C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$45.00	$0.00	$45.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$45.00	$0.00
	74	13/12/2018		22896		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR		$90.00	$0.00	$90.00
	33	13/12/2018				GE Compra : 1507, Pago Programado: 964 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR		$0.00	$90.00	$0.00
8250-05-P061-A006-						**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
	P031 77	13/12/2018		1495		GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
	34	13/12/2018				GE Compra : 1508, Pago Programado: 965 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$0.00	$23,780.00	$0.00
8250-05-P061-A006-						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$410.38**	**$0.00**
	C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por		$410.38	$0.00	$410.38
	76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$410.38	$0.00
8250-05-P061-A006-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
	P034 58	20/12/2018		79725		GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO. GD		$93.38	$0.00	$93.38
	95	20/12/2018				GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO		$0.00	$93.38	$0.00
8250-05-P061-A006-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,134.01**	**$7,134.01**	**$0.00**
	P034 60	20/12/2018		589		GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES		$7,134.01	$0.00	$7,134.01
	96	20/12/2018				GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 0		$0.00	$7,134.01	$0.00
8250-05-P061-A006-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$12,662.70**	**$0.00**
	P033 06	17/12/2018		2155		GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS,		$12,115.27	$0.00	$12,115.27
	14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$547.43	$0.00	$12,662.70
	82	17/12/2018				GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2018, PARA		$0.00	$12,115.27	$547.43
	86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A		$0.00	$547.43	$0.00
8250-05-P061-A006-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$82.00**	**$82.00**	**$0.00**
	D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio		$82.00	$0.00	$82.00
	97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 302		$0.00	$82.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8250-05-P061-A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00		$6,987.28	$6,987.28	$0.00
P034 12	19/12/2018		NA		GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO			$6,950.00	$0.00	$6,950.00
P034 41	19/12/2018				GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027 (SERVICIO DE HOSPEDAJE			$0.00	$6,950.00	$0.00
P034 50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			$37.28	$0.00	$37.28
P034 91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A			$0.00	$37.28	$0.00
8250-05-P061-A006-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$0.00		$1,625.00	$1,625.00	$0.00
P030 02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL XANTOLO.			$1,625.00	$0.00	$1,625.00
P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS			$0.00	$1,625.00	$0.00
8250-05-P062-A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00		$1,557,021.75	$1,557,021.75	$0.00
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GD Folio: 906)			$780,888.79	$0.00	$780,888.79
P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$780,888.79	$0.00
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$776,132.96	$0.00	$776,132.96
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$776,132.96	$0.00
8250-05-P062-A007-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	$0.00		$77,102.20	$77,102.20	$0.00
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$77,102.20	$0.00	$77,102.20
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$77,102.20	$0.00
8250-05-P062-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00		$194,292.05	$194,292.05	$0.00
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$194,292.05	$0.00	$194,292.05
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$194,292.05	$0.00
8250-05-P062-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$0.00		$1,130,708.55	$1,130,708.55	$0.00
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$1,130,708.55	$0.00	$1,130,708.55
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$1,130,708.55	$0.00
8250-05-P062-A007-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00		$27,582.14	$27,582.14	$0.00
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GD Folio: 906)			$13,786.97	$0.00	$13,786.97
P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			$0.00	$13,786.97	$0.00
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$13,795.17	$0.00	$13,795.17
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			$0.00	$13,795.17	$0.00
8250-05-P062-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00		$110,613.11	$110,613.11	$0.00
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GD Folio: 906)			$55,587.55	$0.00	$55,587.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)			$0.00	$55,587.55	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$55,025.56	$0.00	$55,025.56
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$55,025.56	$0.00
8250-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**		**$42,288.09**	**$42,288.09**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$42,288.09	$0.00	$42,288.09
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$42,288.09	$0.00
8250-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**		**$16,915.17**	**$16,915.17**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$16,915.17	$0.00	$16,915.17
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$16,915.17	$0.00
8250-05-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**		**$129,929.80**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 71	13/12/2018				GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GD Folio: 905)			$48,267.50	$0.00	$48,267.50
72	13/12/2018				GE Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GE Folio: 905)			$0.00	$48,267.50	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$81,662.30	$0.00	$81,662.30
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$81,662.30	$0.00
8250-05-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$1,493.21**	**$1,493.21**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GE			$0.00	$189.50	$0.00
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA			$1,303.71	$0.00	$1,303.71
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA			$0.00	$1,303.71	$0.00
8250-05-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**		**$21.50**	**$21.50**	**$0.00**
P030 20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL			$21.50	$0.00	$21.50
48	07/12/2018				GE Compra : 1425, Pago Programado: 914 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL OBJETIVO			$0.00	$21.50	$0.00
8250-05-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**		**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$6.14	$0.00	$6.14
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GE			$0.00	$6.14	$0.00
8250-05-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$1,205.10**	**$1,205.10**	**$0.00**
P030 44	06/12/2018		693647		GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA			$768.00	$0.00	$768.00
49	07/12/2018				GE Compra : 1437, Pago Programado: 915 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS			$0.00	$768.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (CR 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			$37.09	$0.00	$37.09

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA	$0.00	$37.09	$0.00
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60 (GP	$400.01	$0.00	$400.01
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$400.01	$0.00
8250-05-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$190.83	$0.00	$190.83
64	07/12/2018				GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A	$0.00	$190.83	$0.00
8250-05-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 46	06/12/2018		6038		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	$12,744.76	$0.00	$12,744.76
55	07/12/2018				GE Compra : 1441, Pago Programado: 918 (SERVICIO DE	$0.00	$12,744.76	$0.00
75	07/12/2018		6048		GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	$10,150.00	$0.00	$10,150.00
79	07/12/2018				GE Compra : 1461, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE	$0.00	$10,150.00	$0.00
8250-05-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P030 92	10/12/2018		992		GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
93	10/12/2018				GE Compra : 1470, Pago Programado: 929 (SERVICIO DE CAPACITACION	$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-05-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557.70**	**$1,557.70**	**$0.00**
P029 99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$400.20	$0.00	$400.20
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA	$1,131.00	$0.00	$1,531.20
28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE	$0.00	$400.20	$1,131.00
28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE	$0.00	$1,131.00	$0.00
80	06/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77,	$15.00	$0.00	$15.00
80	06/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$15.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura:	$11.50	$0.00	$11.50
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA	$0.00	$11.50	$0.00
82	07/12/2018		NA		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE	$9,886.80	$0.00	$9,886.80
84	07/12/2018				GE Compra : 1464, Pago Programado: 928 (COMPRA DE REGALOS PARA	$0.00	$9,886.80	$0.00
95	10/12/2018		NA		GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA.	$1,990.00	$0.00	$1,990.00
99	10/12/2018				GE Compra : 1471, Pago Programado: 933 (COMPRA DE REGALOS PARA	$0.00	$1,990.00	$0.00
57	11/12/2018		NA		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE	$8,239.00	$0.00	$8,239.00
59	11/12/2018		NA		GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA.	$15,621.50	$0.00	$23,860.50
26	11/12/2018				GE Compra : 1498, Pago Programado: 957 (COMPRA DE REGALOS PARA	$0.00	$8,239.00	$15,621.50
27	11/12/2018				GE Compra : 1499, Pago Programado: 958 (COMPRA DE REGALOS PARA	$0.00	$15,621.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		-$35,737.30	$0.00	-$35,737.30
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	-$35,737.30	$0.00
8250-05-P062-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 62	20/12/2018		NA		GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$19,427.50	$0.00	$19,427.50
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$16,309.80	$0.00	$35,737.30
97	20/12/2018				GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046 (SERVICIO DE AMPLIACION		$0.00	$19,427.50	$16,309.80
98	20/12/2018				GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION		$0.00	$16,309.80	$0.00
8250-05-P062-A007-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 52	14/12/2018		79575		GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE COMISION E IVA POR DISPERSION. GD Compra : 1527		$685.59	$0.00	$685.59
83	14/12/2018				GE Compra : 1527, Pago Programado: 978 (PAGO DE VALES DE		$0.00	$685.59	$0.00
8250-05-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$68.90**	**$68.90**	**$0.00**
P030 60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS HHW647A. GD Compra : 1452		$68.90	$0.00	$68.90
64	07/12/2018				GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A		$0.00	$68.90	$0.00
8250-05-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7,529.42**	**$7,529.42**	**$0.00**
P033 14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS. PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$7,529.42	$0.00	$7,529.42
86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS		$0.00	$7,529.42	$0.00
8250-05-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$591.50**	**$591.50**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$156.50	$0.00	$156.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$156.50	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150		$201.50	$0.00	$201.50
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$201.50	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148		$146.50	$0.00	$146.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$146.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$87.00	$0.00
8250-05-P062-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$42.50
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$42.50	$0.00
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137		$112.50	$0.00	$112.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$112.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$85.00	$0.00	$85.00
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE	$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$85.00	$0.00	$85.00
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE	$0.00	$85.00	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$85.00	$0.00	$85.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$85.00	$0.00
8250-05-P062-A007-38501-1		**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P030 02	06/12/2018 20C			GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL XANTOLO.	$6,450.00	$0.00	$6,450.00
06	06/12/2018 4EB			GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN	$77,720.00	$0.00	$84,170.00
29	06/12/2018			GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL	$0.00	$6,450.00	$77,720.00
31	06/12/2018			GE Compra : 1418, Pago Programado: 907 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO	$0.00	$77,720.00	$0.00
84	06/12/2018 ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	$455.00	$0.00	$455.00
84	06/12/2018 ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$455.00	$0.00
34	12/12/2018		F88	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
17	13/12/2018			GE Compra : 1488, Pago Programado: 948 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE EVENTO UTEC PARTNER	$0.00	$7,888.00	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$97.00	$0.00	$97.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$97.00	$0.00
8250-05-P062-A007-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
D004 95	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION	$360.00	$0.00	$360.00
95	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES	$0.00	$360.00	$0.00
96	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$425.00	$0.00	$425.00
96	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE	$0.00	$425.00	$0.00
8250-06-P021-A002-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$127.60**	**$127.60**	**$0.00**
P031 47	12/12/2018		VARIAS	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA	$127.60	$0.00	$127.60
22	13/12/2018			GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA	$0.00	$127.60	$0.00
8250-06-P021-A002-21201-1		**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.35**	**$12,188.35**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS	$12,188.35	$0.00	$12,188.35
99	19/12/2018			GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$0.00	$12,188.35	$0.00
8250-06-P021-A002-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$164.00**	**$164.00**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$164.00	$0.00	$164.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$164.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P030 54	07/12/2018		2921		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO. S.A. DE C .V. (BANDERAS CON BORDADO UT.		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
65	07/12/2018				GE Compra : 1450, Pago Programado: 922 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN EVENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS		$0.00	$1,392.00	$0.00
8250-06-P021-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$446.61**	**$446.61**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$446.61	$0.00	$446.61
63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$446.61	$0.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		$0.00	-$446.61	$446.61
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		-$446.61	$0.00	$0.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$446.61	$0.00	$446.61
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$446.61	$0.00
8250-06-P021-A002-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P033 00	17/12/2018		3579		GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (SOLICITUD DE ENVIO DE		$140.00	$0.00	$140.00
79	17/12/2018				GE Compra : 1552, Pago Programado: 999 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE		$0.00	$140.00	$0.00
8250-06-P021-A002-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$243.60	$0.00	$243.60
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$243.60	$0.00
8250-06-P023-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$1,327.00	$0.00	$1,327.00
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$1,327.00	$0.00
8250-06-P023-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,473.00**	**$7,473.00**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$7,473.00	$0.00	$7,473.00
63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$7,473.00	$0.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		$0.00	-$7,473.00	$7,473.00
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		-$7,473.00	$0.00	$0.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$7,473.00	$0.00	$7,473.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$7,473.00	$0.00
8250-06-P023-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 71	17/12/2018		160		GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
67	17/12/2018				GE Compra : 1536, Pago Programado: 988 (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA EDUCATIVA		$0.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-06-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13.50**	**$13.50**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$13.50	$0.00	$13.50
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$13.50	$0.00
8250-06-P031-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$2,184.99**	**$2,184.99**	**$0.00**
P031 47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$2,184.99	$0.00	$2,184.99
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE		$0.00	$2,184.99	$0.00
8250-06-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$208.00	$0.00	$208.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$208.00	$0.00
8250-06-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$42.50	$0.00
8250-06-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$25.75	$0.00	$25.75
80	06/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$25.75	$0.00
8250-06-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$180.49**	**$180.49**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$180.49	$0.00	$180.49
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$180.49	$0.00
8250-06-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$7,356.12**	**$7,356.12**	**$0.00**
P030 34	06/12/2018		49		GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO (MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS		$7,356.12	$0.00	$7,356.12
57	07/12/2018				GE Compra : 1430, Pago Programado: 919 (MATERIALES PARA LA		$0.00	$7,356.12	$0.00
8250-06-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$221.51	$0.00	$221.51
80	06/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$221.51	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS (CH 78,		$320.25	$0.00	$320.25
77	13/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$320.25	$0.00
8250-06-P032-A003-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$233.24**	**$233.24**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$233.24	$0.00	$233.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
63 20/12/2018	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$233.24	$0.00
26 20/12/2018	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		$0.00	-$233.24	$233.24
28 20/12/2018	NA Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		-$233.24	$0.00	$0.00
29 20/12/2018	9543619 GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$233.24	$0.00	$233.24
30 30/12/2018	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$233.24	$0.00
8250-06-P032-A003-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P029 99 06/12/2018	VARIAS GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$339.30	$0.00	$339.30
28 06/12/2018	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE		$0.00	$339.30	$0.00
8250-06-P032-A003-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7.46**	**$7.46**	**$0.00**
P031 47 12/12/2018	VARIAS GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$7.46	$0.00	$7.46
22 13/12/2018	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE		$0.00	$7.46	$0.00
8250-06-P034-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 49 19/12/2018	0262 GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$2,601.00	$0.00	$2,601.00
99 19/12/2018	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$2,601.00	$0.00
8250-06-P034-A004-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,418.69**	**$6,418.69**	**$0.00**
P034 44 20/12/2018	NA GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$6,418.69	$0.00	$6,418.69
63 20/12/2018	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$6,418.69	$0.00
26 20/12/2018	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		$0.00	-$6,418.69	$6,418.69
28 20/12/2018	NA Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		-$6,418.69	$0.00	$0.00
29 20/12/2018	9543619 GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$6,418.69	$0.00	$6,418.69
30 30/12/2018	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$6,418.69	$0.00
8250-06-P034-A004-	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$19,698.11**	**$19,698.11**	**$0.00**
P031 01 11/12/2018	187 GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (CAPACITACION CON EL RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL		$19,698.11	$0.00	$19,698.11
02 11/12/2018	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934 (CAPACITACION CON		$0.00	$19,698.11	$0.00
8250-06-P034-A004-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P031 61 12/12/2018	80AE GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL		$102,138.00	$0.00	$102,138.00
28 13/12/2018	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959 (LUMINARIAS PARA ATENDER		$0.00	$102,138.00	$0.00
8250-06-P034-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P031 47 12/12/2018	VARIAS GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$6,177.00	$0.00	$6,177.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA		$0.00	$6,177.00	$0.00
8250-06-P034-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
	C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$201.00	$0.00	$201.00
	83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$201.00	$0.00
8250-06-P034-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$347.70**	**$347.70**	**$0.00**
	C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$347.70	$0.00	$347.70
	83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$347.70	$0.00
8250-06-P034-A004-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
	P030 02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL XANTOLO,		$2,437.50	$0.00	$2,437.50
	29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, POR LA CONCHA, ALUMNOS QUE VISITAN AL		$0.00	$2,437.50	$0.00
8250-06-P035-A004-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$390.16**	**$390.16**	**$0.00**
	P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$390.16	$0.00	$390.16
	99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$390.16	$0.00
8250-06-P035-A004-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
	C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$350.00	$0.00	$350.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$350.00	$0.00
8250-06-P035-A004-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$11,706.00**	**$0.00**
	P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
	63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$11,706.00	$0.00
	26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		$0.00	-$11,706.00	$11,706.00
	28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		-$11,706.00	$0.00	$0.00
	29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
	30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$11,706.00	$0.00
8250-06-P035-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
	P032 67	17/12/2018		2		GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANGOS PARA		$12,180.00	$0.00	$12,180.00
	63	17/12/2018				GE Compra : 1534, Pago Programado: 986 (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANGOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES		$0.00	$12,180.00	$0.00
8250-06-P037-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
	C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$25.00	$0.00	$25.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$25.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P037-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.40**	**$2,825.40**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$2,825.40	$0.00	$2,825.40
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y		$0.00	$2,825.40	$0.00
8250-06-P037-A004-					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P031 39	12/12/2018		NA		GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
19	13/12/2018				GE Compra : 1490, Pago Programado: 950 (MATERIAL PARA ADECUAR		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-06-P037-A004-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P029 94	06/12/2018		143		GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC, SANTA		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
27	06/12/2018				GE Compra : 1412, Pago Programado: 903 (BANDERINES PARA		$0.00	$2,784.00	$0.00
8250-06-P037-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,722.47**	**$3,722.47**	**$0.00**
P034 44	20/12/2018		NA		GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA		$3,722.47	$0.00	$3,722.47
63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$3,722.47	$0.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		$0.00	-$3,722.47	$3,722.47
28	20/12/2018		NA		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		-$3,722.47	$0.00	$0.00
29	20/12/2018		9543619		GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$3,722.47	$0.00	$3,722.47
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$3,722.47	$0.00
8250-06-P037-A004-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 39	06/12/2018		D64		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE		$881.60	$0.00	$881.60
53	07/12/2018				GE Compra : 1434, Pago Programado: 917 (ARBITRAJE POR		$0.00	$881.60	$0.00
8250-06-P037-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$19,990.28**	**$0.00**
P031 24	12/12/2018		758		GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE CALENDARIO, MISMOS QUE SE HACEN		$7,996.12	$0.00	$7,996.12
26	12/12/2018		758		GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		$11,994.16	$0.00	$19,990.28
45	12/12/2018				GE Compra : 1484, Pago Programado: 936 (CUENTAS POR PAGAR POR		$0.00	$11,994.16	$7,996.12
14	13/12/2018				GE Compra : 1483, Pago Programado: 945 (ELABORACION DE		$0.00	$7,996.12	$0.00
8250-06-P037-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,322.40**	**$1,322.40**	**$0.00**
P031 69	13/12/2018		701		GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER		$1,322.40	$0.00	$1,322.40
32	13/12/2018				GE Compra : 1504, Pago Programado: 963 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y		$0.00	$1,322.40	$0.00
8250-06-P037-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.97**	**$4,455.97**	**$0.00**
P034 80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$4,455.97	$0.00	$4,455.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$0.00	$4,455.97	$0.00
8250-06-P037-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$11,165.00**	**$11,165.00**	**$0.00**
P031 47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$5,075.00	$0.00	$5,075.00
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$6,090.00	$0.00	$11,165.00
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA PARA		$0.00	$5,075.00	$6,090.00
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA PARA		$0.00	$6,090.00	$0.00
8250-06-P037-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$42.50	$0.00
8250-06-P040-A005-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17.04	$0.00	$17.04
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$17.04	$0.00
8250-06-P040-A005-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
C023 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por		$414.60	$0.00	$414.60
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$414.60	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$472.46	$0.00	$472.46
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 20 DE		$0.00	$472.46	$0.00
8250-06-P040-A005-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
C024 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por		$319.00	$0.00	$319.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$319.00	$0.00
8250-06-P040-A005-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P030 42	06/12/2018		A27		GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICAL PARA POSADA NAVIDEÑA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
47	06/12/2018				GE Compra : 1435, Pago Programado: 913 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON ALUMNOS Y		$0.00	$3,016.00	$0.00
8250-06-P040-A005-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.98**	**$4,645.98**	**$0.00**
P029 99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$4,251.36	$0.00	$4,251.36
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por		$394.62	$0.00	$4,645.98
61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$394.62	$4,251.36
28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL LONA PARA Y		$0.00	$4,251.36	$0.00
8250-06-P040-A005-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,271.79**	**$1,271.79**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$1,271.79	$0.00	$1,271.79
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$0.00	$1,271.79	$0.00
8250-06-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$74,083.46**	**$0.00**
P032 02	13/12/2018		2125		GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$63,423.35	$0.00	$63,423.35
04	13/12/2018		2125		GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE		$10,520.04	$0.00	$73,943.39
44	14/12/2018				GE Compra : 1523, Pago Programado: 975 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$0.00	$63,423.35	$10,520.04
45	14/12/2018				GE Compra : 1524, Pago Programado: 976 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$0.00	$10,520.04	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHIAN			GD LILIANA REYES KANHIAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$140.07	$0.00	$140.07
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHIAN			GE LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$140.07	$0.00
8250-06-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,694.75**	**$2,694.75**	**$0.00**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por		$244.00	$0.00	$244.00
62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$244.00	$0.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$350.50	$0.00	$350.50
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$350.50	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$192.00	$0.00	$192.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$0.00	$192.00	$0.00
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por		$395.75	$0.00	$395.75
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$395.75	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$208.00	$0.00	$208.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$208.00	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$260.00	$0.00	$260.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE		$0.00	$260.00	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$805.00	$0.00	$805.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 09 DE		$0.00	$805.00	$0.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$49.00	$0.00	$49.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$103.50	$0.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$103.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHIAN			GD LILIANA REYES KANHIAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHIAN			GE LILIANA REYES KANHIAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$87.00	$0.00
8250-06-P040-A005-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.01**	**$2,616.01**	**$0.00**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$85.00	$0.00	$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$85.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL		$40.50	$0.00	$40.50
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$0.00	$40.50	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$42.50	$0.00	$42.50
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE		$0.00	$42.50	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA		$2,075.01	$0.00	$2,075.01
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$2,075.01	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$85.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$0.00	$42.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP LILIANA REYES		$0.00	$203.00	$0.00
8250-06-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$3,288.30	$0.00
8250-06-P041-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.23**	**$338.23**	**$0.00**
P034 80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO. S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR		$338.23	$0.00	$338.23
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$0.00	$338.23	$0.00
8250-06-P053-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.08**	**$5,432.08**	**$0.00**
P031 47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA		$726.27	$0.00	$726.27
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA		$0.00	$726.27	$0.00
66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE		$4,705.81	$0.00	$4,705.81
03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,705.81	$0.00
8250-06-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.76**	**$17,333.76**	**$0.00**
P033 49	19/12/2018		0262		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS		$17,333.76	$0.00	$17,333.76
99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$0.00	$17,333.76	$0.00
8250-06-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P031 32	12/12/2018		346069398 8		GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA		$656.00	$0.00	$656.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
16 13/12/2018	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947 (CONSUMO DE 41		$0.00	$656.00	$0.00
78 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$49.50	$0.00	$49.50
78 18/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.50	$0.00
80 18/12/2018	MARICELA Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$49.50	$0.00	-$49.50
80 18/12/2018	MARICELA Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$49.50	$0.00
81 18/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$49.50	$0.00	$49.50
81 18/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$49.50	$0.00
86 18/12/2018	MARICELA Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$49.50	$0.00	-$49.50
86 18/12/2018	MARICELA Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$49.50	$0.00
87 19/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$49.50	$0.00	$49.50
87 19/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$49.50	$0.00
8250-06-P053-A007-	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C024 10/12/2018	JOSE ALBERTO GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770		$560.00	$0.00	$560.00
10 10/12/2018	OLVERA PEREZ UTEC JOSE ALBERTO GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$560.00	$0.00
8250-06-P053-A007-	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.60**	**$8,439.60**	**$0.00**
D005 07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F (GP		$8,439.60	$0.00	$8,439.60
03 07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA		$0.00	$8,439.60	$0.00
8250-06-P053-A007-	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030 07/12/2018	31712 GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$1,570.97	$0.00	$1,570.97
78 07/12/2018	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925 (MATERIAL PARA COLOCAR		$0.00	$1,570.97	$0.00
8250-06-P053-A007-	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
C024 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP		$397.11	$0.00	$397.11
78 18/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$397.11	$0.00
80 18/12/2018	MARICELA Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:		-$397.11	$0.00	-$397.11
80 18/12/2018	MARICELA Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de		$0.00	-$397.11	$0.00
81 18/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH		$397.11	$0.00	$397.11
81 18/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$397.11	$0.00
86 18/12/2018	MARICELA Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		-$397.11	$0.00	-$397.11
86 18/12/2018	MARICELA Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO		$0.00	-$397.11	$0.00
87 19/12/2018	MARICELA GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		$397.11	$0.00	$397.11
87 19/12/2018	MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$397.11	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8250-06-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$20.00	$0.00	$20.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE			$0.00	$20.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$15.00	$0.00
8250-06-P053-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P034 07	20/12/2018		NA		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$1,500.00	$0.00	$1,500.00
36	20/12/2018		NA		GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA			$1,400.00	$0.00	$2,900.00
39	20/12/2018				GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUAUTEPEC DE DICIEMBRE			$0.00	$1,500.00	$1,400.00
67	20/12/2018				GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA URSULA DE			$0.00	$1,400.00	$0.00
8250-06-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P031 86	13/12/2018		400		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
36	14/12/2018				GE Compra : 1515, Pago Programado: 967 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y NANOTECNOLOGIA			$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-06-P053-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$25.00	$0.00	$25.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$25.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL			-$15.00	$0.00	-$15.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	-$15.00	$0.00
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$15.00	$0.00	$15.00
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ / GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$15.00	$0.00
8250-06-P053-A007-	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,348.24**	**$1,348.24**	**$0.00**
P034 48 20/12/2018	NA / GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31		$504.54	$0.00	$504.54
66 20/12/2018	NA / GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$843.70	$0.00	$1,348.24
90 20/12/2018	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31		$0.00	$504.54	$843.70
98 20/12/2018	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31		$0.00	$843.70	$0.00
8250-06-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P032 69 17/12/2018	2 / GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE		$35,960.00	$0.00	$35,960.00
64 17/12/2018	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE PRENAJE DE		$0.00	$35,960.00	$0.00
8250-06-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$22,100.34**	**$22,100.34**	**$0.00**
P031 88 13/12/2018	82 / GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA EL		$9,265.26	$0.00	$9,265.26
37 14/12/2018	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE		$0.00	$9,265.26	$0.00
05 18/12/2018	103 / GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$3,249.99	$0.00	$3,249.99
25 18/12/2018	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024 (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL ALUMBRADO DE LA		$0.00	$3,249.99	$0.00
27 19/12/2018	84 / GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL		$9,585.09	$0.00	$9,585.09
39 19/12/2018	103 / GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$3,249.99	$0.00	$12,835.08
90 19/12/2018	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE		$0.00	$9,585.09	$3,249.99
04 19/12/2018	103 / Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA		-$3,249.99	$0.00	$0.00
8250-06-P053-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$44,636.24**	**$44,636.24**	**$0.00**
P030 04 06/12/2018	128 / GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30 06/12/2018	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTUALES ESTAN		$0.00	$2,500.00	$0.00
28 12/12/2018	101 / GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS		$1,840.00	$0.00	$1,840.00
37 12/12/2018	071 / GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO 2 DE		$4,698.00	$0.00	$6,538.00
15 13/12/2018	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946 (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		$0.00	$1,840.00	$4,698.00
18 13/12/2018	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949 (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO 2 DE ESTA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,698.00	$0.00
54 14/12/2018	33 / GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS		$11,502.10	$0.00	$11,502.10
84 14/12/2018	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2		$0.00	$11,502.10	$0.00
51 19/12/2018	4108 / GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$12,399.94	$0.00	$12,399.94
00 19/12/2018	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL		$0.00	$12,399.94	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
80	20/12/2018		4108		GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR			$11,696.20	$0.00	$11,696.20
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR			$0.00	$11,696.20	$0.00
8250-06-P053-A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$0.00		$2,066.06	$2,066.06	$0.00
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			$290.42	$0.00	$290.42
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE			$0.00	$290.42	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE			$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES			$0.00	$105.40	$0.00
02	17/12/2018		31		GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE			$770.24	$0.00	$770.24
80	17/12/2018				GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE			$0.00	$770.24	$0.00
23	19/12/2018		NA		GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UUX110A, GP			$900.00	$0.00	$900.00
88	19/12/2018				GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UUX110A			$0.00	$900.00	$0.00
8250-06-P053-A007-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00		$8,856.60	$8,856.60	$0.00
P030 26	06/12/2018		1961		GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS			$3,404.60	$0.00	$3,404.60
52	07/12/2018				GE Compra : 1426, Pago Programado: 916 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN			$0.00	$3,404.60	$0.00
04	17/12/2018		2551		GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, FUMIGACION Y JARDINERIA URBANA SA DE CV (SERVICIO DE			$5,452.00	$0.00	$5,452.00
81	17/12/2018				GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA EVITAR INFECCIONES DERMATOLOGICAS Y RESPIRATORIAS			$0.00	$5,452.00	$0.00
8250-06-P053-A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$0.00		$113.50	$113.50	$0.00
C025 24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por			$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$113.50	$0.00
8250-06-P053-A007-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00		$285.22	$285.22	$0.00
C024 88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por			$85.00	$0.00	$85.00
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$85.00	$0.00
50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE			$157.72	$0.00	$157.72
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por			$42.50	$0.00	$200.22
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar 0)			$0.00	$42.50	$157.72
91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION			$0.00	$157.72	$0.00
8250-06-P061-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00		$4,905.53	$4,905.53	$0.00
P033 66	19/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE			$4,905.53	$0.00	$4,905.53
03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD			$0.00	$4,905.53	$0.00
8250-06-P061-A006-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$0.00		$334.33	$334.33	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$190.33	$0.00	$190.33
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA	$0.00	$190.33	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$144.00	$0.00	$144.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$0.00	$144.00	$0.00
8250-06-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$45.00	$0.00	$45.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$0.00	$45.00	$0.00
74	13/12/2018		22896		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR	$90.00	$0.00	$90.00
33	13/12/2018				GE Compra : 1507, Pago Programado: 964 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR	$0.00	$90.00	$0.00
8250-06-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P031 77	13/12/2018		1495		GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV (REALIZACION DE LA 1ER AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR	$23,780.00	$0.00	$23,780.00
34	13/12/2018				GE Compra : 1508, Pago Programado: 965 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO	$0.00	$23,780.00	$0.00
8250-06-P061-A006-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$410.38**	**$0.00**
C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	$410.38	$0.00	$410.38
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$410.38	$0.00
8250-06-P061-A006-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
P034 58	20/12/2018		79725		GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAN SEGUN LISTADO ANEXO. GD	$93.38	$0.00	$93.38
95	20/12/2018				GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO	$0.00	$93.38	$0.00
8250-06-P061-A006-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,133.99**	**$7,133.99**	**$0.00**
P034 60	20/12/2018		589		GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES	$7,133.99	$0.00	$7,133.99
96	20/12/2018				GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2	$0.00	$7,133.99	$0.00
8250-06-P061-A006-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$12,662.70**	**$0.00**
P033 06	17/12/2018		2155		GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS,	$12,115.27	$0.00	$12,115.27
14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL	$547.43	$0.00	$12,662.70
82	17/12/2018				GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2018, PARA	$0.00	$12,115.27	$547.43
86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A	$0.00	$547.43	$0.00
8250-06-P061-A006-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$82.00**	**$82.00**	**$0.00**
D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio	$82.00	$0.00	$82.00
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 302	$0.00	$82.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-06-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$6,987.29**	**$6,987.29**	**$0.00**
P034 12	19/12/2018		NA		GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EXPERTO		$6,950.00	$0.00	$6,950.00
[illegible] 41	19/12/2018				GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027 (SERVICIO DE HOSPEDAJE [illegible]		$0.00	$6,950.00	$0.00
[illegible] 50	20/12/2018		20408		GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE		$37.29	$0.00	$37.29
[illegible] 91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION		$0.00	$37.29	$0.00
8250-06-P061-A006-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,625.00**	**$1,625.00**	**$0.00**
P030 02	06/12/2018		20C		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL XANTOLO.		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
[illegible] 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL		$0.00	$1,625.00	$0.00
8250-06-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557,021.75**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GD Folio: 906)		$780,888.79	$0.00	$780,888.79
[illegible] 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$0.00	$780,888.79	$0.00
[illegible] 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)		$776,132.96	$0.00	$776,132.96
[illegible] 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$0.00	$776,132.96	$0.00
8250-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
[illegible] 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$0.00	$77,102.20	$0.00
8250-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$194,292.05**	**$194,292.05**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)		$194,292.05	$0.00	$194,292.05
[illegible] 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$0.00	$194,292.05	$0.00
8250-06-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,130,708.55**	**$1,130,708.55**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)		$1,130,708.55	$0.00	$1,130,708.55
[illegible] 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$0.00	$1,130,708.55	$0.00
8250-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,582.12**	**$27,582.12**	**$0.00**
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GD Folio: 906)		$13,786.96	$0.00	$13,786.96
[illegible] 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$0.00	$13,786.96	$0.00
[illegible] 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)		$13,795.16	$0.00	$13,795.16
[illegible] 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$0.00	$13,795.16	$0.00
8250-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$110,613.12**	**$110,613.12**	**$0.00**
P031 79	13/12/2018				GD Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GD Folio: 906)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)			$0.00	$55,587.55	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$55,025.57	$0.00	$55,025.57
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$55,025.57	$0.00
8250-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**		**$42,288.08**	**$42,288.08**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$42,288.08	$0.00	$42,288.08
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$42,288.08	$0.00
8250-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**		**$16,915.17**	**$16,915.17**	**$0.00**
P033 20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$16,915.17	$0.00	$16,915.17
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$16,915.17	$0.00
8250-06-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**		**$129,929.80**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 71	13/12/2018				GD Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GD Folio: 905)			$48,267.50	$0.00	$48,267.50
72	13/12/2018				GE Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GE Folio: 905)			$0.00	$48,267.50	$0.00
20	17/12/2018				GD Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GD Folio: 909)			$81,662.30	$0.00	$81,662.30
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)			$0.00	$81,662.30	$0.00
8250-06-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$1,493.24**	**$1,493.24**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR			$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR			$0.00	$189.50	$0.00
47	12/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA			$1,303.74	$0.00	$1,303.74
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA			$0.00	$1,303.74	$0.00
8250-06-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**		**$21.50**	**$21.50**	**$0.00**
P030 20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL			$21.50	$0.00	$21.50
48	07/12/2018				GE Compra : 1425, Pago Programado: 914 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL OBJETIVO			$0.00	$21.50	$0.00
8250-06-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**		**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR			$6.14	$0.00	$6.14
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR			$0.00	$6.14	$0.00
8250-06-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$1,205.09**	**$1,205.09**	**$0.00**
P030 44	06/12/2018		693647		GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA			$768.00	$0.00	$768.00
49	07/12/2018				GE Compra : 1437, Pago Programado: 915 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS			$0.00	$768.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (CR 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			$37.10	$0.00	$37.10

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$37.10	$0.00
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por		$399.99	$0.00	$399.99
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$399.99	$0.00
8250-06-P062-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS HHW647A. GD Compra : 1452		$190.83	$0.00	$190.83
64	07/12/2018				GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A		$0.00	$190.83	$0.00
8250-06-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 46	06/12/2018		6038		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$12,744.76	$0.00	$12,744.76
55	07/12/2018				GE Compra : 1441, Pago Programado: 918 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$12,744.76	$0.00
75	07/12/2018		6048		GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
79	07/12/2018				GE Compra : 1461, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$10,150.00	$0.00
8250-06-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P030 92	10/12/2018		992		GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO DE CAPACITACION. EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
93	10/12/2018				GE Compra : 1470, Pago Programado: 929 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-06-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557.70**	**$1,557.70**	**$0.00**
P029 99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$400.20	$0.00	$400.20
99	06/12/2018		VARIAS		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION. PARA EL		$1,131.00	$0.00	$1,531.20
28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE CASAL LONA PARA Y		$0.00	$400.20	$1,131.00
28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE CASAL LONA PARA Y		$0.00	$1,131.00	$0.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$15.00	$0.00	$15.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$15.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA		$11.50	$0.00	$11.50
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$0.00	$11.50	$0.00
82	07/12/2018		NA		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR		$9,886.80	$0.00	$9,886.80
84	07/12/2018				GE Compra : 1464, Pago Programado: 928 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO		$0.00	$9,886.80	$0.00
95	10/12/2018		NA		GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO		$1,990.00	$0.00	$1,990.00
99	10/12/2018				GE Compra : 1471, Pago Programado: 933 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO		$0.00	$1,990.00	$0.00
57	11/12/2018		NA		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR		$8,239.00	$0.00	$8,239.00
59	11/12/2018		NA		GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO		$15,621.50	$0.00	$23,860.50
26	11/12/2018				GE Compra : 1498, Pago Programado: 957 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO		$0.00	$8,239.00	$15,621.50
27	11/12/2018				GE Compra : 1499, Pago Programado: 958 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO		$0.00	$15,621.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		-$35,737.30	$0.00	-$35,737.30
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	-$35,737.30	$0.00
8250-06-P062-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 62	20/12/2018		NA		GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR		$19,427.51	$0.00	$19,427.51
66	20/12/2018		NA		GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$16,309.79	$0.00	$35,737.30
97	20/12/2018				GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046 (SERVICIO DE AMPLIACION		$0.00	$19,427.51	$16,309.79
98	20/12/2018				GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION		$0.00	$16,309.79	$0.00
8250-06-P062-A007-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 52	14/12/2018		79575		GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE COMISION E IVA POR DISPERSION. GD Compra : 1527		$685.59	$0.00	$685.59
83	14/12/2018				GE Compra : 1527, Pago Programado: 978 (PAGO DE VALES DE		$0.00	$685.59	$0.00
8250-06-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$68.91**	**$68.91**	**$0.00**
P030 60	07/12/2018		NA		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO CORRECTIVO A GOL PLACAS HHW647A. GD Compra : 1452		$68.91	$0.00	$68.91
64	07/12/2018				GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A		$0.00	$68.91	$0.00
8250-06-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7,529.41**	**$7,529.41**	**$0.00**
P033 14	17/12/2018		2155		GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS. PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$7,529.41	$0.00	$7,529.41
86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS		$0.00	$7,529.41	$0.00
8250-06-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$591.50**	**$591.50**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$156.50	$0.00	$156.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$156.50	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150		$201.50	$0.00	$201.50
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$201.50	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148		$146.50	$0.00	$146.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$146.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$0.00	$87.00	$0.00
8250-06-P062-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$409.99**	**$409.99**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$42.50
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$42.50	$0.00
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS (GP 137		$112.49	$0.00	$112.49
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$112.49	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$85.00	$0.00	$85.00
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE	$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$85.00	$0.00	$85.00
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE	$0.00	$85.00	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHIAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$85.00	$0.00	$85.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHIAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$85.00	$0.00
8250-06-P062-A007-38501-1		**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P030 02	06/12/2018 20C			GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DEL XANTOLO.	$6,450.00	$0.00	$6,450.00
06	06/12/2018 4EB			GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN	$77,720.00	$0.00	$84,170.00
29	06/12/2018			GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL	$0.00	$6,450.00	$77,720.00
31	06/12/2018			GE Compra : 1418, Pago Programado: 907 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO	$0.00	$77,720.00	$0.00
84	06/12/2018 ROXANA GARCIA SUAREZ			GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	$455.00	$0.00	$455.00
84	06/12/2018 ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$455.00	$0.00
34	12/12/2018		F88	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
17	13/12/2018			GE Compra : 1488, Pago Programado: 948 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE EVENTO UTEC PARTNER	$0.00	$7,888.00	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHIAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$97.00	$0.00	$97.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHIAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$97.00	$0.00
8250-06-P062-A007-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
D004 95	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION	$360.00	$0.00	$360.00
95	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES	$0.00	$360.00	$0.00
96	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$425.00	$0.00	$425.00
96	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE	$0.00	$425.00	$0.00
8250-12-P075-A008-43901-1		**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C023 46	03/12/2018 LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
46	03/12/2018 LEYDI FRANCISCO ALDANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC	$0.00	$3,000.00	$0.00
47	03/12/2018 ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GD Folio: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
47	03/12/2018 ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI	$0.00	$3,000.00	$0.00
48	03/12/2018 MARIANA PERETTACLE			GD Folio: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
48	03/12/2018 MARIANA PERETTACLE			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER	$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-19-P082-A008-43901-1		**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C023 49	03/12/2018 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE			$0.00	$3,000.00	$0.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ BETANA			GD Folio: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI			$3,000.00	$0.00	$3,000.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ BETANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABE OR			$0.00	$3,000.00	$0.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO			$3,000.00	$0.00	$3,000.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI			$0.00	$3,000.00	$0.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM			$3,000.00	$0.00	$3,000.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON			$0.00	$3,000.00	$0.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017			$3,000.00	$0.00	$3,000.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C			$0.00	$3,000.00	$0.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI			$3,000.00	$0.00	$3,000.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ OR			$0.00	$3,000.00	$0.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN			GD Folio: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA			$3,000.00	$0.00	$3,000.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA			$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-24-P085-A008-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**		**$0.00**	**$11,935.01**	**$11,935.01**	**$0.00**
P029 80	05/12/2018		NA		GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PERFIL			$5,987.01	$0.00	$5,987.01
84	05/12/2018				GE Compra : 1407, Pago Programado: 898 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL OBJETIVO			$0.00	$5,987.01	$0.00
16	06/12/2018		NA		GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. (COMPRA DE SILLA AE JECUTIVA COMNO APOYO A PROFESORES			$2,998.00	$0.00	$2,998.00
40	06/12/2018				GE Compra : 1423, Pago Programado: 912 (COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COMO APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER			$0.00	$2,998.00	$0.00
52	12/12/2018		681		GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (COMPRA DE LIBRERO PARA PROFESORES CON PERFIL			$2,950.00	$0.00	$2,950.00
24	13/12/2018				GE Compra : 1496, Pago Programado: 955 (COMPRA DE LIBERO PARA PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER			$0.00	$2,950.00	$0.00
8250-24-P085-A008-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**		**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P030 20	06/12/2018		NA		GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON EL PREFIL			$1,500.00	$0.00	$1,500.00
48	07/12/2018				GE Compra : 1425, Pago Programado: 914 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROPER CON EL OBJETIVO			$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-24-P085-A008-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**		**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P032 05	13/12/2018		REQ.928		GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE			$8,000.00	$0.00	$8,000.00
46	13/12/2018		REQ.928		Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE			-$8,000.00	$0.00	$0.00
48	14/12/2018		316		GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE TRABAJO DE			$8,000.00	$0.00	$8,000.00
49	14/12/2018				GE Compra : 1526, Pago Programado: 977 (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE TRABAJO DE PROFESORES CON PERFIL			$0.00	$8,000.00	$0.00
8250-24-P085-A008-					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**		**$0.00**	**$46,700.00**	**$46,700.00**	**$0.00**
P030 90	10/12/2018		1625		GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE EQUIPO DE COPUTO DE ESCRITORIO. COMO APOYO A			$25,000.00	$0.00	$25,000.00
98	11/12/2018				GE Compra : 1467, Pago Programado: 932 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO COMO APOYO A PROFESORES CON			$0.00	$25,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
50	12/12/2018		1633		GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROFESORES CON		$21,700.00	$0.00	$21,700.00
23	13/12/2018				GE Compra : 1495, Pago Programado: 954 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAR PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP		$0.00	$21,700.00	$0.00
8250-26-P087-A008-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**-$11,000.00**	**-$11,000.00**	**$0.00**
D005 29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		$0.00	-$11,000.00	$11,000.00
29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		-$11,000.00	$0.00	$0.00
8260-04-P011-A001-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$31,276.20**	**$31,276.20**	**$0.00**
C023 64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GE (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIGFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILID. GP		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892 (CH/ 2010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN		$0.00	$3,500.00	$0.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GE (CH/ 3011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, ESTUDIANTE DE MOVILIDA. GP Directo 893		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893 (CH/ 2011 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A CRISTHYAN		$0.00	$3,500.00	$0.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO			GE (CH/ 3012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE GP Directo		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO			GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894 (CH/ 2012 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GE (CH/ 3013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA ESTUDIANTE DE GP Directo		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895 (CH/ 2013 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO			GE (CH/ 3014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO			GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896 (CH/ 2014 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ			GE (CH/ 3015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ			GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897 (CH/ 2015 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN			GE (CH/ 3016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN			GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898 (CH/ 2016 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GE (CH/ 3017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ			GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899 (CH/ 2017 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS			GE (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS			GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900 (CH/ 3019 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GE (CH/ 3020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ			GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901 (CH/ 2020 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GE (CH/ 3021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ			GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902 (CH/ 2021 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GE (CH/ 3022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ			GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903 (CH/ 2022 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GE (CH/ 3023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAM. GP Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON			GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904 (CH/ 2023 BECA POR APOYO TECNICO PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$1,105.00	$0.00
95	19/12/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION. GP Directo 910		$7,331.20	$0.00	$7,331.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
95	19/12/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$7,331.20	$0.00
8260-04-P022-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$224.00**	**$224.00**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$224.00	$0.00	$224.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$224.00	$0.00
8260-04-P022-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$3,395.69**	**$3,395.69**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$1,643.94	$0.00	$1,643.94
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos: 999 Costo por		$0.00	$1,643.94	$0.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$1,751.75	$0.00	$1,751.75
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$1,751.75	$0.00
8260-04-P022-A002-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$29,260.01**	**$0.00**	**$29,260.01**
P035 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$29,260.01	$0.00	$29,260.01
8260-04-P022-A002-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$78,014.29**	**$11,872.48**	**$66,141.81**
P030 25	06/12/2018				GE Compra : 1411, Pago Programado: 902 (HONORARIOS A INSTRUCTORES DE LA MATERIA DE FISICA A CENEVAL		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
71	06/12/2018	JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ			GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953 (HONORARIOS A INSTRUCTORES DE LA MATERIA DE FISICA A CENEVAL, GP JOSÉ		$0.00	$3,750.00	$0.00
21	13/12/2018				GE Compra : 1492, Pago Programado: 952 (CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL PARA LA DIRECCION		$409.99	$0.00	$409.99
49	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003 (CERTIFICACION EN		$0.00	$409.99	$0.00
68	17/12/2018				GE Compra : 1537, Pago Programado: 989 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA		$6,000.04	$0.00	$6,000.04
69	17/12/2018				GE Compra : 1538, Pago Programado: 990 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA		$8,000.06	$0.00	$14,000.10
70	17/12/2018				GE Compra : 1539, Pago Programado: 991 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE		$15,000.19	$0.00	$29,000.29
71	17/12/2018				GE Compra : 1540, Pago Programado: 992 (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION		$6,500.00	$0.00	$35,500.29
73	17/12/2018				GE Compra : 1547, Pago Programado: 994 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 ANTE EL CONOCER		$512.49	$0.00	$36,012.78
96	17/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037 (CERTIFICADOS DE		$0.00	$512.49	$35,500.29
89	19/12/2018				GE Compra : 1570, Pago Programado: 1009 (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION		$30,641.52	$0.00	$66,141.81
89	20/12/2018				GE Compra : 1599, Pago Programado: 1038 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA		$7,200.00	$0.00	$73,341.81
32	20/12/2018	ESTHER PÉREZ MACIAS			GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA		$0.00	$7,200.00	$66,141.81
8260-04-P022-A002-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$53,780.01**	**$23,980.00**	**$29,800.01**
P033 57	17/12/2018				GE Compra : 1514, Pago Programado: 980 (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN SOLIDWORKS PARA LA		$10,780.00	$0.00	$10,780.00
89	17/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031 (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN SOLIDWORKS		$0.00	$10,780.00	$0.00
61	17/12/2018				GE Compra : 1532, Pago Programado: 984 (CUENTAS POR PAGAR POR CURSO, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
62	17/12/2018				GE Compra : 1533, Pago Programado: 985 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE CAPACITACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA		$20,800.01	$0.00	$29,800.01
68	20/12/2018				GE Compra : 1600, Pago Programado: 1032 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO FOTOGRAFIA		$13,200.00	$0.00	$43,000.01

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
26	20/12/2018	IVONNE PERALTA PINEDA			GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR LA IMPARTICIPACION DEL CURSO		$0.00	$13,200.00	$29,800.01
8260-04-P022-A002-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
P032 29	13/12/2018				GE Compra : 1501, Pago Programado: 960 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$102.50	$0.00	$102.50
57	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011 (PAGO DE		$0.00	$102.50	$0.00
30	13/12/2018				GE Compra : 1502, Pago Programado: 961 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$205.00	$0.00	$205.00
58	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012 (PAGO DE		$0.00	$205.00	$0.00
31	13/12/2018				GE Compra : 1503, Pago Programado: 962 (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL DEL CENTRO EVALUADOR DE LA ENTIDAD		$102.50	$0.00	$102.50
59	13/12/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013 (PAGO DE		$0.00	$102.50	$0.00
8260-04-P022-A002-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P035 23	26/12/2018				GE Compra : 1624, Pago Programado: 1057 (Material para la elaboración de estructura de agua y habilitar el servicio de cafeteria para la com. GE		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
46	26/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084 (Material para la elaboración de estructura, de agua y habilitar el servicio de cafeteria para		$0.00	$6,380.00	$0.00
8260-04-P022-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$34,506.29**	**$34,506.29**	**$0.00**
P034 71	20/12/2018				GE Compra : 1593, Pago Programado: 1035 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2		$34,506.29	$0.00	$34,506.29
29	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2, GP		$0.00	$34,506.29	$0.00
8260-04-P022-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
P033 58	17/12/2018				GE Compra : 1529, Pago Programado: 981 (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
90	17/12/2018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.			GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION EVALUACION Y		$0.00	$1,508.00	$0.00
8260-04-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$691.00**	**$691.00**	**$0.00**
P034 73	20/12/2018				GE Compra : 1594, Pago Programado: 1037 (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE		$691.00	$0.00	$691.00
31	20/12/2018	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070 (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE		$0.00	$691.00	$0.00
8260-04-P034-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,370.20**	**$0.00**	**$1,370.20**
P035 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$1,370.20	$0.00	$1,370.20
8260-04-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P032 06	13/12/2018				GE Compra : 1474, Pago Programado: 937 (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
34	13/12/2018	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988 (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA		$0.00	$60,000.00	$0.00
8260-04-P034-A004-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
C024 29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0)		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$8,120.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-P034-A004-33603-1						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**
	P030 63	07/12/2018				GE Compra : 1451, Pago Programado: 920 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y PUBLICO EN		$6,925.20	$0.00	$6,925.20
	00	07/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y		$0.00	$6,925.20	$0.00
8260-04-P034-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$170,506.08**	**$68,890.08**	**$101,616.00**
	P031 44	12/12/2018				GE Compra : 1476, Pago Programado: 935 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$101,616.00	$0.00	$101,616.00
	07	13/12/2018				GE Compra : 1475, Pago Programado: 938 (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		$67,744.00	$0.00	$169,360.00
	35	13/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989 (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		$0.00	$67,744.00	$101,616.00
	20	13/12/2018				GE Compra : 1491, Pago Programado: 951 (LONA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO DE PASO DE LA LUZ DE ALUMNOS DE TSU DE		$1,146.08	$0.00	$102,762.08
	48	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002 (LONA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO DE PASO DE LA LUZ DE ALUMNOS		$0.00	$1,146.08	$101,616.00
8260-04-P034-A004-						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.00**	**$0.00**	**$4,433.00**
	P033 72	17/12/2018				GE Compra : 1546, Pago Programado: 993 (PROVISION DEL REGISTRO ESTATAL		$4,433.00	$0.00	$4,433.00
8260-04-P034-A004-39801-1						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$288,722.15**	**$95,984.00**	**$192,738.15**
	C024 73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$95,984.00	$0.00	$95,984.00
	73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907 (IMPUESTO SOBRE NOMINA		$0.00	$95,984.00	$0.00
	80	17/12/2018				GE Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 907)		$192,738.15	$0.00	$192,738.15
8260-04-P062-A007-						**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,245,345.39**	**$1,245,345.39**	**$0.00**
	P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$1,245,345.39	$0.00	$1,245,345.39
	85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 909)		$0.00	$1,245,345.39	$0.00
8260-04-P062-A007-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$106,020.11**	**$52,442.06**	**$53,578.05**
	P029 83	05/12/2018				GE Compra : 1406, Pago Programado: 897 (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA DISPONER DE AGUA		$2,499.00	$0.00	$2,499.00
	59	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947 (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA DISPONER DE AGUA, GP		$0.00	$2,499.00	$0.00
	63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$82.60	$0.00	$82.60
	63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$82.60	$0.00
	23	06/12/2018				GE Compra : 1410, Pago Programado: 901 (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, LONA PARA CONGRESO DE ENFERMERIA		$510.40	$0.00	$510.40
	70	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952 (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, LONA PARA CONGRESO		$0.00	$510.40	$0.00
	98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$153.50	$0.00	$153.50
	98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos 999 Gasto por		$0.00	$153.50	$0.00
	96	11/12/2018				GE Compra : 1465, Pago Programado: 930 (MTERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 15R CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES		$1,050.83	$0.00	$1,050.83
	14	11/12/2018	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.			GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983 (MTERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 15R CONGRESO DE ENFERMERIA		$0.00	$1,050.83	$0.00
	08	13/12/2018				GE Compra : 1477, Pago Programado: 939 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SUSTITUIR EL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN		$11,588.40	$0.00	$11,588.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	36	13/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SUSTITUIR EL		$0.00	$11,588.40	$0.00
	09	13/12/2018				GE Compra : 1478, Pago Programado: 940 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A		$9,052.74	$0.00	$9,052.74
	37	13/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$0.00	$9,052.74	$0.00
	79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$501.12	$0.00	$501.12
	79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$501.12	$0.00
	31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02020)		-$4,083.20	$0.00	-$4,083.20
	31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02020)		$0.00	-$4,083.20	$0.00
	94	19/12/2018				GE Compra : 1575, Pago Programado: 1014 (CUENTAS POR PAGAR POR BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL		$36,144.05	$0.00	$36,144.05
	98	19/12/2018				GE Compra : 1580, Pago Programado: 1018 (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL		$24,096.04	$0.00	$60,240.09
	14	19/12/2018	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.			GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055 (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL		$0.00	$24,096.04	$36,144.05
	01	19/12/2018				GE Compra : 1583, Pago Programado: 1021 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$6,990.63	$0.00	$43,134.68
	17	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$6,990.63	$36,144.05
	94	20/12/2018				GE Compra : 1611, Pago Programado: 1043 (CUENTAS POR PAGAR POR MUEBLES PARA EL AREA DE CONMUTADOR		$17,434.00	$0.00	$53,578.05
8260-04-P062-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13,679.20**	**$13,679.20**	**$0.00**
	P033 92	19/12/2018				GE Compra : 1573, Pago Programado: 1012 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$13,679.20	$0.00	$13,679.20
	11	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$13,679.20	$0.00
8260-04-P062-A007-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$200.00	$0.00	$200.00
	79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$200.00	$0.00
8260-04-P062-A007-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$117.06**	**$117.06**	**$0.00**
	C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$117.06	$0.00	$117.06
	98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por		$0.00	$117.06	$0.00
8260-04-P062-A007-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$4,984.00**	**$4,984.00**	**$0.00**
	P033 59	17/12/2018				GE Compra : 1530, Pago Programado: 982 (MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO EN		$4,984.00	$0.00	$4,984.00
	91	17/12/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033 (MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA		$0.00	$4,984.00	$0.00
8260-04-P062-A007-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$64,788.69**	**$64,788.69**	**$0.00**
	P029 82	05/12/2018				GE Compra : 1405, Pago Programado: 896 (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA ALUMNOS Y PERSONAL		$9,015.16	$0.00	$9,015.16
	58	05/12/2018	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A.			GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA		$0.00	$9,015.16	$0.00
	63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$990.00	$0.00	$990.00
	63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$990.00	$0.00
	89	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
89	07/12/2018 EYMARD DELGADILLO LOPEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por			$0.00	$5,250.00	$0.00
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA			$1,783.11	$0.00	$1,783.11
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE			$0.00	$1,783.11	$0.00
11	10/12/2018 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS — GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto,			$398.00	$0.00	$398.00
11	10/12/2018 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por			$0.00	$398.00	$0.00
10	13/12/2018 — GE Compra : 1479, Pago Programado: 941 (SERVICIO DE REFRIGERIOS			$5,568.00	$0.00	$5,568.00
38	13/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA — GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992			$0.00	$5,568.00	$0.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO			$135.00	$0.00	$135.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024,			$0.00	$135.00	$0.00
83	17/12/2018 — GE Compra : 1556, Pago Programado: 1003 (CONSUMO DE 31			$992.00	$0.00	$992.00
04	17/12/2018 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE — GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:			$0.00	$992.00	$0.00
84	17/12/2018 — GE Compra : 1557, Pago Programado: 1004 (ALIMENTOS PARA FESTEJO			$2,436.00	$0.00	$2,436.00
05	17/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA — GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046			$0.00	$2,436.00	$0.00
97	19/12/2018 — GE Compra : 1579, Pago Programado: 1017 (COMPRA DE GALLETAS			$14,866.20	$0.00	$14,866.20
13	19/12/2018 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA — GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054 (COMPRA DE			$0.00	$14,866.20	$0.00
40	19/12/2018 — GE Compra : 1589, Pago Programado: 1026 (COMPRA DE PASTES PARA			$10,427.80	$0.00	$10,427.80
20	19/12/2018 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA — GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061 (COMPRA DE			$0.00	$10,427.80	$0.00
23	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$662.00	$0.00	$662.00
23	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por			$0.00	$662.00	$0.00
64	19/12/2018 — GE Compra : 1605, Pago Programado: 1030 (SERVICIO DE COMIDAS			$10,834.40	$0.00	$10,834.40
25	19/12/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ — GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064 (SERVICIO			$0.00	$10,834.40	$0.00
93	20/12/2018 — GE Compra : 1610, Pago Programado: 1042 (CONSUMO DE 6			$192.00	$0.00	$192.00
35	20/12/2018 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE — GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:			$0.00	$192.00	$0.00
03	20/12/2018 — GE Compra : 1620, Pago Programado: 1052 (SERVICIO DE ALIMENTOS A			$1,239.02	$0.00	$1,239.02
41	20/12/2018 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. — GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080 (SERVICIO			$0.00	$1,239.02	$0.00
8260-04-P062-A007-	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**		**$37,123.06**	**$0.00**	**$37,123.06**
P033 93	19/12/2018 — GE Compra : 1574, Pago Programado: 1013 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL			$37,123.06	$0.00	$37,123.06
8260-04-P062-A007-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**		**$12,374.01**	**$8,994.01**	**$3,380.00**
P030 35	06/12/2018 — GE Compra : 1420, Pago Programado: 909 (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SACAL EN SU HOMENAJE			$510.01	$0.00	$510.01
78	06/12/2018 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ — GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960 (MARCO PARA			$0.00	$510.01	$0.00
25	13/12/2018 — GE Compra : 1497, Pago Programado: 956 (RECONOCIMIENTO A LOS			$5,104.00	$0.00	$5,104.00
53	13/12/2018 OSCAR GARCIA MONROY — GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007 (RECONOCIMIENTO A			$0.00	$5,104.00	$0.00
75	17/12/2018 — GE Compra : 1548, Pago Programado: 995 (MARCOS PARA			$3,380.00	$0.00	$3,380.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M e	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
97	17/12/2018 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038 (MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN EVENTO UTEC			$0.00	$3,380.00	$0.00
85	17/12/2018 GE Compra : 1558, Pago Programado: 1005 (CUENTAS POR PAGAR POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN EVENTO			$3,380.00	$0.00	$3,380.00
8260-04-P062-A007-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**		**$15,662.96**	**$15,662.96**	**$0.00**
P029 81	05/12/2018 GE Compra : 1404, Pago Programado: 895 (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRAIVO DE LA			$6,580.00	$0.00	$6,580.00
57	05/12/2018 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945 (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y			$0.00	$6,580.00	$0.00
97	11/12/2018 GE Compra : 1466, Pago Programado: 931 (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL AUDITORIO			$136.00	$0.00	$136.00
15	11/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL			$0.00	$136.00	$0.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$80.00	$0.00	$80.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$80.00	$0.00
87	18/12/2018 GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL, HERRAMIENTAS PARA			$7,299.08	$0.00	$7,299.08
07	18/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL			$0.00	$7,299.08	$0.00
91	19/12/2018 GE Compra : 1572, Pago Programado: 1011 (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE ATENDER			$716.57	$0.00	$716.57
10	19/12/2018 RUBEN FLORES GUERRA GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051 (SE REQUIERE EXTENSIONES PARA LOS SALONES CON LA FINALIDAD DE ATENDER			$0.00	$716.57	$0.00
42	19/12/2018 GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y			$771.28	$0.00	$771.28
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS			$0.00	$771.28	$0.00
23	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$80.03	$0.00	$80.03
23	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$80.03	$0.00
8260-04-P062-A007-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**		**$41,600.62**	**$30,864.46**	**$10,736.16**
P030 77	07/12/2018 GE Compra : 1458, Pago Programado: 924 (ADQUISICION DE RODAJAS PARA LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL AREA DE			$253.04	$0.00	$253.04
05	07/12/2018 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977 (ADQUISICION DE RODAJAS PARA LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL AREA DE			$0.00	$253.04	$0.00
76	17/12/2018 GE Compra : 1549, Pago Programado: 996 (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO. EN GENERAL Y MATERIAL PARA			$3,109.79	$0.00	$3,109.79
98	17/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039 (MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MTTO. EN GENERAL Y			$0.00	$3,109.79	$0.00
77	17/12/2018 GE Compra : 1550, Pago Programado: 997 (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE CIRCO, OTORGO A NUESTRA INSTITUCION POR			$1,280.00	$0.00	$1,280.00
99	17/12/2018 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040 (ENMARCAR EL CONOCIMIENTO QUE CIRCO, OTORGO A NUESTRA INSTITUCION			$0.00	$1,280.00	$0.00
42	19/12/2018 GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y			$710.98	$0.00	$710.98
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS			$0.00	$710.98	$0.00
92	20/12/2018 GE Compra : 1609, Pago Programado: 1041 (CUENTAS POR PAGAR POR CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS			$4,500.00	$0.00	$4,500.00
22	20/12/2018 GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056 (Cuentas por pagar por servicio de suministro e instalación de malla ciclonica, OF Compra : 1609, Pago			$6,236.16	$0.00	$10,736.16
19	26/12/2018 GE Compra : 1626, Pago Programado: 1053 (Material para la elaboración de la estructura de agua y habilitar el servicio de cafeteria para la e, OF Compra			$8,769.60	$0.00	$19,505.76
43	26/12/2018 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081 (Material para la elaboración de la estructura de agua y habilitar el servicio de cafeteria para la e, OF Compra			$0.00	$8,769.60	$10,736.16
21	26/12/2018 GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055 (Servicio de suministro e instalación de malla ciclonica, OF Compra : 1601, Pago Programado: 1055)			$14,551.04	$0.00	$25,287.20
45	26/12/2018 FELICIANO ALONSO MENESES GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083 (Servicio de suministro e instalación de malla ciclonica, OF FELICIANO ALONSO			$0.00	$14,551.04	$10,736.16
25	26/12/2018 GE Compra : 1627, Pago Programado: 1059 (material para la elaboración de la estructura de agua y habilitar el servicio de cafeteria para la e, OF Compra			$2,190.01	$0.00	$12,926.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
48	26/12/2018 ALEJO NERI LEMUS — GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086 (material para la elaboración de			$0.00	$2,190.01	$10,736.16
8260-04-P062-A007-	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**		**$21,255.64**	**$7,434.87**	**$13,820.77**
P033 87	18/12/2018 — GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL. HERRAMIENTAS PARA			$4,313.09	$0.00	$4,313.09
07	18/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE			$0.00	$4,313.09	$0.00
42	19/12/2018 — GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL			$3,121.78	$0.00	$3,121.78
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE			$0.00	$3,121.78	$0.00
99	20/12/2018 — GE Compra : 1616, Pago Programado: 1048 (CUENTAS POR PAGAR POR			$13,820.77	$0.00	$13,820.77
8260-04-P062-A007-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**		**$1,606.14**	**$1,606.14**	**$0.00**
P033 87	18/12/2018 — GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL. HERRAMIENTAS PARA			$114.00	$0.00	$114.00
07	18/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE			$0.00	$114.00	$0.00
42	19/12/2018 — GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL			$76.54	$0.00	$76.54
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE			$0.00	$76.54	$0.00
42	26/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$62.60	$0.00	$62.60
42	26/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por			$0.00	$62.60	$0.00
20	26/12/2018 — GE Compra : 1625, Pago Programado: 1054 (Material para la elaboración de			$1,353.00	$0.00	$1,353.00
44	26/12/2018 PINGOL, S.A. DE C..V — GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082 (Material para la elaboración			$0.00	$1,353.00	$0.00
8260-04-P062-A007-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**		**$11,213.65**	**$11,213.65**	**$0.00**
C023 63	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$599.10	$0.00	$599.10
63	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009,			$0.00	$599.10	$0.00
97	11/12/2018 — GE Compra : 1466, Pago Programado: 931 (MATERIAL QUE SERA			$228.00	$0.00	$228.00
15	11/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (MATERIAL QUE			$0.00	$228.00	$0.00
87	18/12/2018 — GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y			$832.91	$0.00	$832.91
07	18/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE			$0.00	$832.91	$0.00
42	19/12/2018 — GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL			$8,381.34	$0.00	$8,381.34
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE			$0.00	$8,381.34	$0.00
42	26/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$1,172.30	$0.00	$1,172.30
42	26/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por			$0.00	$1,172.30	$0.00
8260-04-P062-A007-26103-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**		**$40,162.11**	**$40,162.11**	**$0.00**
C024 79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$130.00	$0.00	$130.00
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024,			$0.00	$130.00	$0.00
69	20/12/2018 — GE Compra : 1598, Pago Programado: 1033 (CONSUMO DE COMBUTIBLE			$40,032.11	$0.00	$40,032.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	M	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
27	20/12/2018 MARÍA DEL REFUGIO GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066			$0.00	$40,032.11	$0.00
8260-04-P062-A007-	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**		**$6,571.40**	**$6,571.40**	**$0.00**
P033 95	19/12/2018 GE Compra : 1577, Pago Programado: 1015 (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAOS. Y CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL			$6,571.40	$0.00	$6,571.40
12	19/12/2018 MARIA EUGENIA GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE			$0.00	$6,571.40	$0.00
8260-04-P062-A007-	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**		**$476.00**	**$476.00**	**$0.00**
P034 42	19/12/2018 GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS MAT. Y			$476.00	$0.00	$476.00
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE			$0.00	$476.00	$0.00
8260-04-P062-A007-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**		**$78,632.96**	**$78,632.96**	**$0.00**
P030 18	06/12/2018 GE Compra : 1408, Pago Programado: 899 (MATEIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL AUDITORIO			$812.00	$0.00	$812.00
68	06/12/2018 MARIA EUGENIA GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950 (MATEIAL QUE			$0.00	$812.00	$0.00
23	19/12/2018 MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$969.76	$0.00	$969.76
23	19/12/2018 MARICELA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por			$0.00	$969.76	$0.00
36	20/12/2018 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE			$0.00	$71,474.60	-$71,474.60
36	20/12/2018 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE			$71,474.60	$0.00	$0.00
70	20/12/2018 GE Compra : 1591, Pago Programado: 1034 (SERVICIO DE BORDADO EN			$5,376.60	$0.00	$5,376.60
28	20/12/2018 MARIA EUGENIA GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067 (SERVICIO DE			$0.00	$5,376.60	$0.00
8260-04-P062-A007-	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**		**$12,347.07**	**$12,347.07**	**$0.00**
P033 87	18/12/2018 GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL. HERRAMIENTAS PARA			$3,209.29	$0.00	$3,209.29
07	18/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE			$0.00	$3,209.29	$0.00
42	19/12/2018 GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028 (COMPRA DE MATERIAL			$8,916.28	$0.00	$8,916.28
22	19/12/2018 LOS VALIENTES, S.A. GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE			$0.00	$8,916.28	$0.00
42	26/12/2018 MARICELA GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			$221.50	$0.00	$221.50
42	26/12/2018 MARICELA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por			$0.00	$221.50	$0.00
8260-04-P062-A007-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
P032 11	13/12/2018 GE Compra : 1480, Pago Programado: 942 (COMPRA DE DISCO DURO PARA INSTALACION DE CHECADOR RONDINES			$1,650.00	$0.00	$1,650.00
39	13/12/2018 LUIS MARTIN GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993 (COMPRA DE			$0.00	$1,650.00	$0.00
8260-04-P062-A007-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$10,883.07**	**$10,883.07**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA			$480.00	$0.00	$480.00
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE			$0.00	$480.00	$0.00
35	13/12/2018 GE Compra : 1513, Pago Programado: 966 (4 LLANTAS PARA AVEO Y 4			$9,380.07	$0.00	$9,380.07

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
64	13/12/2018	LLANTERAMA			GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017 (4		$0.00	$9,380.07	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,023.00	$0.00	$1,023.00
23	19/12/2018	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$0.00	$1,023.00	$0.00
8260-04-P062-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,048.28**	**$2,778.00**	**$270.28**
P032 12	13/12/2018				GE Compra : 1481, Pago Programado: 943 (SERVICIO DE ENERGIA		$2,778.00	$0.00	$2,778.00
40	13/12/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994 (SERVICIO		$0.00	$2,778.00	$0.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$270.28	$0.00	$270.28
8260-04-P062-A007-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$31,191.11**	**$15,191.11**	**$16,000.00**
P030 36	06/12/2018				GE Compra : 1421, Pago Programado: 910 (SERVICIO DE AGUA		$15,191.11	$0.00	$15,191.11
79	06/12/2018	COMISIÓN DE AGUA Y			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		$0.00	$15,191.11	$0.00
96	19/12/2018				GE Compra : 1578, Pago Programado: 1016 (CUENTAS POR PAGAR POR		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
8260-04-P062-A007-31401-1					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$23,767.00**	**$23,767.00**	**$0.00**
P030 76	07/12/2018				GE Compra : 1457, Pago Programado: 923 (SERVICIO DE INTERNET Y		$22,968.00	$0.00	$22,968.00
04	07/12/2018	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$22,968.00	$0.00
60	17/12/2018				GE Compra : 1531, Pago Programado: 983 (SERVICIO DE TELEFONO DE		$799.00	$0.00	$799.00
92	17/12/2018	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034		$0.00	$799.00	$0.00
8260-04-P062-A007-31603-1					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$115,768.00**	**$115,768.00**	**$0.00**
P030 76	07/12/2018				GE Compra : 1457, Pago Programado: 923 (SERVICIO DE INTERNET Y		$115,768.00	$0.00	$115,768.00
04	07/12/2018	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:		$0.00	$115,768.00	$0.00
8260-04-P062-A007-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$138,000.57**	**$69,000.30**	**$69,000.27**
P032 41	14/12/2018				GE Compra : 1520, Pago Programado: 972 (SERVICIO DEL 50% DE		$69,000.30	$0.00	$69,000.30
69	14/12/2018	MIGUEL ÁNGEL RUIZ			GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022 (SERVICIO DEL		$0.00	$69,000.30	$0.00
42	14/12/2018				GE Compra : 1521, Pago Programado: 973 (CUENTAS POR PAGAR DEL		$27,600.11	$0.00	$27,600.11
43	14/12/2018				GE Compra : 1522, Pago Programado: 974 (CUENTAS POR PAGAR DEL		$41,400.16	$0.00	$69,000.27
8260-04-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,176.08**	**$1,176.08**	**$0.00**
P030 23	06/12/2018				GE Compra : 1410, Pago Programado: 901 (SELLOS PARA EL AREA DE		$1,146.08	$0.00	$1,146.08
70	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA			CONTABILIDAD. LONA PARA CONGRESO DE ENFERMERIA GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952		$0.00	$1,146.08	$0.00
23	19/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.00	$0.00	$30.00
23	19/12/2018	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$0.00	$30.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-P062-A007-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$6,925.20**	**$6,925.20**	**$0.00**
P034 72	20/12/2018				GE Compra : 1595, Pago Programado: 1036 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y PUBLICO EN		$6,925.20	$0.00	$6,925.20
C025 30	20/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069 (RECIBOS DE		$0.00	$6,925.20	$0.00
8260-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$160,358.40**	**$160,358.40**	**$0.00**
P030 32	06/12/2018				GE Compra : 1419, Pago Programado: 908 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
C025 77	06/12/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE		$0.00	$80,179.20	$0.00
C025 83	10/12/2018				GE Compra : 1459, Pago Programado: 927 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
C025 08	10/12/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE		$0.00	$80,179.20	$0.00
8260-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,931.54**	**$7,302.90**	**$1,628.64**
P035 22	20/12/2018				GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056 (Cuentas por pagar por servicio de suninistro e instalación de malla ciclonica. GE Compra : 1622, Pago		$1,628.64	$0.00	$1,628.64
C025 21	26/12/2018				GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055 (Servicio de suministro e		$3,800.16	$0.00	$5,428.80
C025 45	26/12/2018	FELICIANO ALONSO MENESES			GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083 (Servicio de		$0.00	$3,800.16	$1,628.64
C025 24	26/12/2018				GE Compra : 1623, Pago Programado: 1058 (Servicio de mantenimiento a		$3,502.74	$0.00	$5,131.38
C025 47	26/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085 (Servicio de		$0.00	$3,502.74	$1,628.64
8260-04-P062-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,675.42**	**$0.00**	**$1,675.42**
P035 00	20/12/2018				GE Compra : 1617, Pago Programado: 1049 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$1,675.42	$0.00	$1,675.42
8260-04-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$60.32**	**$60.32**	**$0.00**
C025 23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0)		$60.32	$0.00	$60.32
C025 23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$0.00	$60.32	$0.00
8260-04-P062-A007-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,948.68**	**$91,948.68**	**$0.00**
P030 38	06/12/2018				GE Compra : 1422, Pago Programado: 911 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018		$840.00	$0.00	$840.00
C025 81	06/12/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963 (SERVICIO		$0.00	$840.00	$0.00
C025 13	13/12/2018				GE Compra : 1482, Pago Programado: 944 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
C025 41	13/12/2018	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$0.00	$90,268.68	$0.00
C025 38	14/12/2018				GE Compra : 1517, Pago Programado: 969 (SERVICIO DE RECOLECCION		$840.00	$0.00	$840.00
C025 67	14/12/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020		$0.00	$840.00	$0.00
8260-04-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,789.13**	**$4,073.48**	**$2,715.65**
P032 39	14/12/2018				GE Compra : 1518, Pago Programado: 970 (AQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2019. PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC		$4,073.48	$0.00	$4,073.48
C025 68	14/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021		$0.00	$4,073.48	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
40	14/12/2018				GE Compra : 1519, Pago Programado: 971 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2019, PARA		$2,715.65	$0.00	$2,715.65
8260-04-P062-A007-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$10,730.00**	**$10,730.00**	**$0.00**
P030 22	06/12/2018				GE Compra : 1409, Pago Programado: 900 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A LOS INVITADOS ESPECIALES EN EL HOMENAJE A		$10,730.00	$0.00	$10,730.00
69	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A LOS INVITADOS		$0.00	$10,730.00	$0.00
8260-04-P062-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$5,586.26**	**$5,586.26**	**$0.00**
P035 02	20/12/2018				GE Compra : 1619, Pago Programado: 1051 (SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE VOLVO. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE		$5,586.26	$0.00	$5,586.26
40	20/12/2018	SECRETARIA DE GOBERNACION			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079 (SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE VOLVO. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE		$0.00	$5,586.26	$0.00
8260-04-P062-A007-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$6,506.85**	**$0.00**	**$6,506.85**
P032 80	17/12/2018				GE Folio: 907 (PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 907)		$6,506.85	$0.00	$6,506.85
8260-04-P062-A007-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$0.00**	**$5,660.00**	**$5,660.00**	**$0.00**
P033 78	17/12/2018				GE Compra : 1551, Pago Programado: 998 (ADQUISICION DE MUELBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA		$5,660.00	$0.00	$5,660.00
00	17/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041 (ADQUISICION DE MUELBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA, GP		$0.00	$5,660.00	$0.00
8260-04-P062-A007-51901-2					**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$0.00**	**$10,208.00**	**$4,083.20**	**$6,124.80**
D005 31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328)		$0.00	$4,083.20	-$4,083.20
31	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328)		$4,083.20	$0.00	$0.00
02	19/12/2018				GE Compra : 1584, Pago Programado: 1022 (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO		$6,124.80	$0.00	$6,124.80
8260-05-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$127.60**	**$127.60**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA		$127.60	$0.00	$127.60
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$0.00	$127.60	$0.00
8260-05-P021-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.37**	**$12,188.37**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$12,188.37	$0.00	$12,188.37
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$12,188.37	$0.00
8260-05-P021-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$164.00**	**$164.00**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES		$164.00	$0.00	$164.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$164.00	$0.00
8260-05-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P030 65	07/12/2018				GE Compra : 1450, Pago Programado: 922 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN EVENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
02	07/12/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN		$0.00	$1,392.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P021-A002-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$446.60**	**$0.00**	**$446.60**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$446.60	$446.60	$0.00	$446.60
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR	-$446.60	-$446.60	$0.00	$0.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR	$446.60	$446.60	$0.00	$446.60
8260-05-P021-A002-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P033 79	17/12/2018				GE Compra : 1552, Pago Programado: 999 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE	$140.00	$140.00	$0.00	$140.00
01	17/12/2018	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00
8260-05-P021-A002-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$243.60	$243.60	$0.00	$243.60
80	06/12/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO	$0.00	$243.60	$243.60	$0.00
8260-05-P023-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$1,327.00	$1,327.00	$0.00	$1,327.00
15	19/12/2018	SOLUCIONES			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,327.00	$1,327.00	$0.00
8260-05-P023-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,473.00**	**$0.00**	**$7,473.00**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$7,473.00	$7,473.00	$0.00	$7,473.00
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR	-$7,473.00	-$7,473.00	$0.00	$0.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR	$7,473.00	$7,473.00	$0.00	$7,473.00
8260-05-P023-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P033 67	17/12/2018				GE Compra : 1536, Pago Programado: 988 (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA EDUCATIVA	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
94	17/12/2018	JESUS ALVARADO			GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036 (SOLICITUD	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-05-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13.46**	**$13.46**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$13.46	$13.46	$0.00	$13.46
15	19/12/2018	SOLUCIONES			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$13.46	$13.46	$0.00
8260-05-P031-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$2,184.90**	**$2,184.90**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA	$2,184.90	$2,184.90	$0.00	$2,184.90
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$2,184.90	$2,184.90	$0.00
8260-05-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE	$208.00	$208.00	$0.00	$208.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
13 10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$208.00	$0.00
8260-05-P031-A004-	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**			**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 13 10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE	$42.50	$0.00	$42.50
13 10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gastos:	$0.00	$42.50	$0.00
8260-05-P032-A003-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**			**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
C023 80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$25.75	$0.00	$25.75
80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$25.75	$0.00
8260-05-P032-A003-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**			**$180.48**	**$180.48**	**$0.00**
P033 99 19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$180.48	$0.00	$180.48
15 19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$180.48	$0.00
8260-05-P032-A003-	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**			**$7,356.13**	**$7,356.13**	**$0.00**
P030 57 07/12/2018				GE Compra : 1430, Pago Programado: 919 (MATERIALES PARA LA REAIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE 7MO	$7,356.13	$0.00	$7,356.13
95 07/12/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971 (MATERIALES PARA LA REAIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS	$0.00	$7,356.13	$0.00
8260-05-P032-A003-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**			**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
C023 80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$221.51	$0.00	$221.51
80 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$221.51	$0.00
77 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$320.25	$0.00	$320.25
77 13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$320.25	$0.00
8260-05-P032-A003-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**			**$233.25**	**$0.00**	**$233.25**
P034 63 20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$233.25	$0.00	$233.25
26 20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES	-$233.25	$0.00	$0.00
30 30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$233.25	$0.00	$233.25
8260-05-P032-A003-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**			**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P030 28 06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL. LONA PARA X	$339.30	$0.00	$339.30
73 06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL	$0.00	$339.30	$0.00
8260-05-P032-A003-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**			**$7.45**	**$7.45**	**$0.00**
P032 22 13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA	$7.45	$0.00	$7.45
50 13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD	$0.00	$7.45	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$2,601.00	$0.00	$2,601.00
15	19/12/2018	SOLUCIONES			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056		$0.00	$2,601.00	$0.00
8260-05-P034-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,418.68**	**$0.00**	**$6,418.68**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$6,418.68	$0.00	$6,418.68
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR		-$6,418.68	$0.00	$0.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR		$6,418.68	$0.00	$6,418.68
8260-05-P034-A004-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$19,698.12**	**$19,698.12**	**$0.00**
P031 02	11/12/2018				GE Compra : 1473, Pago Programado: 934 (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.		$19,698.12	$0.00	$19,698.12
27	11/12/2018	GERARDO JIMENEZ LEON			GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON		$0.00	$19,698.12	$0.00
8260-05-P034-A004-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P032 28	13/12/2018				GE Compra : 1500, Pago Programado: 959 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE		$102,138.00	$0.00	$102,138.00
56	13/12/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010		$0.00	$102,138.00	$0.00
8260-05-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA		$6,177.00	$0.00	$6,177.00
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		$0.00	$6,177.00	$0.00
8260-05-P034-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$201.00	$0.00	$201.00
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$0.00	$201.00	$0.00
8260-05-P034-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$347.70**	**$347.70**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		$347.70	$0.00	$347.70
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por		$0.00	$347.70	$0.00
8260-05-P034-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL		$2,437.50	$0.00	$2,437.50
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		$0.00	$2,437.50	$0.00
8260-05-P035-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$390.16**	**$390.16**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$390.16	$0.00	$390.16
15	19/12/2018	SOLUCIONES			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056		$0.00	$390.16	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P035-A004-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$350.00	$0.00	$350.00
[illegible] 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$350.00	$0.00
8260-05-P035-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,706.00**	**$0.00**	**$11,706.00**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
[illegible] 26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		-$11,706.00	$0.00	$0.00
[illegible] 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$11,706.00	$0.00	$11,706.00
8260-05-P035-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$0.00**	**$12,180.00**
P033 63	17/12/2018				GE Compra : 1534, Pago Programado: 986 (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANGOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES		$12,180.00	$0.00	$12,180.00
8260-05-P037-A004-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$25.00	$0.00	$25.00
[illegible] 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$25.00	$0.00
8260-05-P037-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.42**	**$2,825.42**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$2,825.42	$0.00	$2,825.42
[illegible] 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$2,825.42	$0.00
8260-05-P037-A004-					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P032 19	13/12/2018				GE Compra : 1490, Pago Programado: 950 (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE BASQUETBOL		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
[illegible] 47	13/12/2018	INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-05-P037-A004-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P030 27	06/12/2018				GE Compra : 1412, Pago Programado: 903 (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
[illegible] 72	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954 (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y		$0.00	$2,784.00	$0.00
8260-05-P037-A004-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,722.46**	**$0.00**	**$3,722.46**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$3,722.46	$0.00	$3,722.46
[illegible] 26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES		-$3,722.46	$0.00	$0.00
[illegible] 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$3,722.46	$0.00	$3,722.46
8260-05-P037-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
P030 53	07/12/2018				GE Compra : 1434, Pago Programado: 917 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER		$881.60	$0.00	$881.60
[illegible] 93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER GP		$0.00	$881.60	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P037-A004-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$19,990.28**	**$7,996.11**	**$11,994.17**
P031 45	12/12/2018				GE Compra : 1484, Pago Programado: 936 (CUENTAS POR PAGAR POR ELABORACION DE CALENDAIO. MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A	$11,994.17	$0.00	$11,994.17	
14	13/12/2018				GE Compra : 1483, Pago Programado: 945 (ELABORACION DE CALENDAIO. MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A INSTITUCIONES	$7,996.11	$0.00	$19,990.28	
42	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996 (ELABORACION DE CALENDAIO. MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A	$0.00	$7,996.11	$11,994.17	
8260-05-P037-A004-33903-1					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,322.40**	**$1,322.40**	**$0.00**
P032 32	13/12/2018				GE Compra : 1504, Pago Programado: 963 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO REGIONAL	$1,322.40	$0.00	$1,322.40	
60	13/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO	$0.00	$1,322.40	$0.00	
8260-05-P037-A004-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$4,455.99**	**$0.00**	**$4,455.99**
P035 01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR	$4,455.99	$0.00	$4,455.99	
8260-05-P037-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$11,165.00**	**$11,165.00**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA	$5,075.00	$0.00	$5,075.00	
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA	$6,090.00	$0.00	$11,165.00	
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD	$0.00	$5,075.00	$6,090.00	
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD	$0.00	$6,090.00	$0.00	
8260-05-P037-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	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	
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$42.50	$0.00	
8260-05-P040-A005-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$17.04	$0.00	$17.04	
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$17.04	$0.00	
8260-05-P040-A005-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
C023 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)	$414.60	$0.00	$414.60	
87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$414.60	$0.00	
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 23 DE	$472.46	$0.00	$472.46	
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$472.46	$0.00	
8260-05-P040-A005-					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
C024 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)	$319.00	$0.00	$319.00	
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$319.00	$0.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P040-A005-32903-1 **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**		**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P0304747 06/12/2018 GE Compra : 1435, Pago Programado: 913 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON ALUMNOS Y			$3,016.00	$0.00	$3,016.00
C0238888 06/12/2018 ARMANDO ZAMORA MORALES GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON			$0.00	$3,016.00	$0.00
8260-05-P040-A005-33602-1 **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$4,645.99**	**$4,645.99**	**$0.00**
C0236161 06/12/2018 LAURA GARCIA HERNANDEZ GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)			$394.64	$0.00	$394.64
C0236161 06/12/2018 LAURA GARCIA HERNANDEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$394.64	$0.00
P0352828 06/12/2018 GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL LONA PARA Y			$4,251.35	$0.00	$4,251.35
C0236173 06/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL			$0.00	$4,251.35	$0.00
8260-05-P040-A005-35201-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$1,271.75**	**$0.00**	**$1,271.75**
P0350101 20/12/2018 GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR			$1,271.75	$0.00	$1,271.75
8260-05-P040-A005- **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$74,083.46**	**$140.07**	**$73,943.39**
P0324444 14/12/2018 GE Compra : 1523, Pago Programado: 975 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS			$63,423.35	$0.00	$63,423.35
P0324545 14/12/2018 GE Compra : 1524, Pago Programado: 976 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS			$10,520.04	$0.00	$73,943.39
C0237474 17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ARMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES			$140.07	$0.00	$74,083.46
C0237474 17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ARMINISTRACION Y FINANZAS			$0.00	$140.07	$73,943.39
8260-05-P040-A005- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$2,694.75**	**$2,694.75**	**$0.00**
C0236262 06/12/2018 GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)			$244.00	$0.00	$244.00
C0236262 06/12/2018 GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$244.00	$0.00
C0238686 06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE			$350.50	$0.00	$350.50
C0238686 06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$350.50	$0.00
C0239999 06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC			$192.00	$0.00	$192.00
C0239999 06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$192.00	$0.00
C0238787 06/12/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)			$395.75	$0.00	$395.75
C0238787 06/12/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$395.75	$0.00
C0240000 06/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA			$208.00	$0.00	$208.00
C0240000 06/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio			$0.00	$208.00	$0.00
C0239797 07/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE			$260.00	$0.00	$260.00
C0239797 07/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$260.00	$0.00
C0239999 07/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE			$805.00	$0.00	$805.00
C0239999 07/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$805.00	$0.00
C0240030 13/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)			$49.00	$0.00	$49.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$103.50	$0.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$103.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$87.00	$0.00
8260-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.02**	**$2,616.02**	**$0.00**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$85.00	$0.00	$85.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación		$0.00	$85.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC		$40.50	$0.00	$40.50
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$40.50	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA		$42.50	$0.00	$42.50
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 09 DE		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$2,075.02	$0.00	$2,075.02
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$2,075.02	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$85.00	$0.00	$85.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE		$42.50	$0.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$203.00	$0.00
8260-05-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$3,288.30	$0.00
8260-05-P041-A002-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.25**	**$0.00**	**$338.25**
P035 01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$338.25	$0.00	$338.25
8260-05-P053-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.17**	**$5,432.17**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA		$726.28	$0.00	$726.28
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$0.00	$726.28	$0.00
03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$4,705.89	$0.00	$4,705.89

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
18	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, CP		$0.00	$4,705.89	$0.00
8260-05-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.77**	**$17,333.77**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$17,333.77	$0.00	$17,333.77
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$17,333.77	$0.00
8260-05-P053-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P032 16	13/12/2018				GE Compra : 1487, Pago Programado: 947 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS		$656.00	$0.00	$656.00
44	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$656.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		$49.50	$0.00	$49.50
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.50	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		-$49.50	$0.00	-$49.50
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	-$49.50	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$49.50	$0.00	$49.50
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$49.50	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		-$49.50	$0.00	-$49.50
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	-$49.50	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$49.50	$0.00	$49.50
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$49.50	$0.00
8260-05-P053-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C024 10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)		$560.00	$0.00	$560.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$560.00	$0.00
8260-05-P053-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.61**	**$8,439.61**	**$0.00**
D005 03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE		$8,439.61	$0.00	$8,439.61
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio		$0.00	$8,439.61	$0.00
8260-05-P053-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030 78	07/12/2018				GE Compra : 1460, Pago Programado: 925 (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO PEATONAL. REPARACION DE		$1,570.97	$0.00	$1,570.97
06	07/12/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978 (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO PEATONAL		$0.00	$1,570.97	$0.00
8260-05-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
C024 78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		$397.11	$0.00	$397.11
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$397.11	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		-$397.11	$0.00	-$397.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
80	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$397.11	$0.00
81	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$397.11	$0.00	$397.11
81	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$397.11	$0.00
86	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	-$397.11	$0.00	-$397.11
86	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	-$397.11	$0.00
87	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$397.11	$0.00	$397.11
87	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$397.11	$0.00
8260-05-P053-A007-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE	$20.00	$0.00	$20.00
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$20.00	$0.00
78	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$15.00	$0.00
8260-05-P053-A007-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
P034 39	20/12/2018			GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUAUTEPEC DE DICIEMBRE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
67	20/12/2018			GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA URSULA DE	$1,400.00	$0.00	$2,900.00
8260-05-P053-A007-	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 36	14/12/2018			GE Compra : 1515, Pago Programado: 967 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y NANOTECNOLOGIA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
65	14/12/2018 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y	$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-05-P053-A007-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C024 77	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$25.00	$0.00	$25.00
77	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$25.00	$0.00
78	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$15.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por			-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por			$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO			$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024,			$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO			-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH			$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE			$0.00	$15.00	$0.00
8260-05-P053-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,348.22**	**$1,348.22**	**$0.00**
P034 90	20/12/2018				GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31			$504.53	$0.00	$504.53
33	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE			$0.00	$504.53	$0.00
98	20/12/2018				GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION			$843.69	$0.00	$843.69
39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE			$0.00	$843.69	$0.00
8260-05-P053-A007-35101-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P033 64	17/12/2018				GE Compra : 1535, Pago Programado: 987 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE DRENAJE DE			$35,960.00	$0.00	$35,960.00
93	17/12/2018	MARIANO GOMEZ BAUTISTA			GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE			$0.00	$35,960.00	$0.00
8260-05-P053-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$22,100.35**	**$22,100.35**	**$0.00**
P032 37	14/12/2018				GE Compra : 1516, Pago Programado: 968 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE			$9,265.26	$0.00	$9,265.26
66	14/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 (SERVICIO			$0.00	$9,265.26	$0.00
25	18/12/2018				GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024 (SE REQUIERE PARA			$3,250.01	$0.00	$3,250.01
19	18/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060 (SE			$0.00	$3,250.01	$0.00
90	19/12/2018				GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010 (SERVICIO DE SUMINISTRO			$9,585.08	$0.00	$9,585.08
09	19/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050 (SERVICIO			$0.00	$9,585.08	$0.00
8260-05-P053-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$44,636.23**	**$32,940.03**	**$11,696.20**
P030 30	06/12/2018				GE Compra : 1417, Pago Programado: 906 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTURALES ESTAN			$2,500.00	$0.00	$2,500.00
75	06/12/2018	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS			GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957 (CAMBIO DE			$0.00	$2,500.00	$0.00
15	13/12/2018				GE Compra : 1485, Pago Programado: 946 (MOBILIARIO PARA			$1,840.00	$0.00	$1,840.00
43	13/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997 (MOBILIARIO			$0.00	$1,840.00	$0.00
18	13/12/2018				GE Compra : 1489, Pago Programado: 949 (SERVICIO DE REVISION DE			$4,698.00	$0.00	$4,698.00
46	13/12/2018	EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ			GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000 (SERVICIO DE			$0.00	$4,698.00	$0.00
84	14/12/2018				GE Compra : 1528, Pago Programado: 979 (SERVICIO DE			$11,502.09	$0.00	$11,502.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
72	14/12/2018 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ — GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO A CR			$0.00	$11,502.09	$0.00
00	19/12/2018 — GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL			$12,399.94	$0.00	$12,399.94
16	19/12/2018 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE — GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA			$0.00	$12,399.94	$0.00
01	20/12/2018 — GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR			$11,696.20	$0.00	$11,696.20
8260-05-P053-A007-35501-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**		**$2,066.07**	**$2,066.07**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE			$290.43	$0.00	$290.43
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$290.43	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN — GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES			$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			$0.00	$105.40	$0.00
80	17/12/2018 — GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TOURU 101A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE			$770.24	$0.00	$770.24
02	17/12/2018 DAVID VILLALPA GOMEZ — GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TOURU 101A PARTE DEL PARQUE			$0.00	$770.24	$0.00
88	19/12/2018 — GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UHX110A			$900.00	$0.00	$900.00
08	19/12/2018 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. — GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UHX110A, GP AUTOS DE			$0.00	$900.00	$0.00
8260-05-P053-A007-35901-1	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**		**$8,856.60**	**$8,856.60**	**$0.00**
P030 52	07/12/2018 — GE Compra : 1426, Pago Programado: 916 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN			$3,404.60	$0.00	$3,404.60
92	07/12/2018 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN — GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 996 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE			$0.00	$3,404.60	$0.00
81	17/12/2018 — GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA EVITAR INFECCIONES DERMATOLOGICAS Y RESPIRATORIAS			$5,452.00	$0.00	$5,452.00
03	17/12/2018 PROYECTOS AGROPECUARIOS — GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA			$0.00	$5,452.00	$0.00
8260-05-P053-A007-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$113.50**	**$113.50**	**$0.00**
C025 24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)			$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto			$0.00	$113.50	$0.00
8260-05-P053-A007-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$285.21**	**$285.21**	**$0.00**
C024 88	19/12/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA — GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)			$85.00	$0.00	$85.00
88	19/12/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto			$0.00	$85.00	$0.00
24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)			$42.50	$0.00	$42.50
24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto			$0.00	$42.50	$0.00
91	20/12/2018 — GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION			$157.71	$0.00	$157.71
34	20/12/2018 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. — GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION			$0.00	$157.71	$0.00
8260-05-P061-A006-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$4,905.53**	**$4,905.53**	**$0.00**
P034 03	19/12/2018 — GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD			$4,905.53	$0.00	$4,905.53
18	19/12/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ — GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP			$0.00	$4,905.53	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P061-A006-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$334.33**	**$334.33**	**$0.00**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$190.33	$0.00	$190.33
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE		$0.00	$190.33	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO		$144.00	$0.00	$144.00
77	13/12/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78,		$0.00	$144.00	$0.00
8260-05-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$45.00	$0.00	$45.00
80	06/12/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO		$0.00	$45.00	$0.00
33	13/12/2018				GE Compra : 1507, Pago Programado: 964 (COMPRA DE MATERIAL		$90.00	$0.00	$90.00
62	13/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$90.00	$0.00
8260-05-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P032 34	13/12/2018				GE Compra : 1508, Pago Programado: 965 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
63	13/12/2018	ARMS DE MEXICO SA			GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (REALIZACION DE LA		$0.00	$23,780.00	$0.00
8260-05-P061-A006-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$410.38**	**$0.00**
C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0)		$410.38	$0.00	$410.38
76	18/12/2018	ROXANA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por		$0.00	$410.38	$0.00
8260-05-P061-A006-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
P034 95	20/12/2018				GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO		$93.38	$0.00	$93.38
36	20/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075 (PAGO DE 7		$0.00	$93.38	$0.00
8260-05-P061-A006-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,134.01**	**$7,134.01**	**$0.00**
P034 96	20/12/2018				GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2		$7,134.01	$0.00	$7,134.01
37	20/12/2018	JONATAN ORLANDO			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076 (SERVICIO		$0.00	$7,134.01	$0.00
8260-05-P061-A006-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$547.43**	**$12,115.27**
P033 82	17/12/2018				GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2019. PARA		$12,115.27	$0.00	$12,115.27
86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS		$547.43	$0.00	$12,662.70
06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		$0.00	$547.43	$12,115.27
8260-05-P061-A006-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$82.00**	**$82.00**	**$0.00**
D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 298		$82.00	$0.00	$82.00
97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ			GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio		$0.00	$82.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P061-A006-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$6,987.28**	**$6,987.28**	**$0.00**
P034 41	19/12/2018				GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA XPERTO ALEMAN DEL 11 AL 22 DE ENERO 2019		$6,950.00	$0.00	$6,950.00
21	19/12/2018	ALI MENTOS BEBIDAS			GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062		$0.00	$6,950.00	$0.00
91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A		$37.28	$0.00	$37.28
34	20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE		$0.00	$37.28	$0.00
8260-05-P061-A006-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,625.00**	**$1,625.00**	**$0.00**
P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		$0.00	$1,625.00	$0.00
8260-05-P062-A007-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557,021.75**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$780,888.79	$0.00	$780,888.79
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$780,888.79	$0.00
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$776,132.96	$0.00	$776,132.96
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$776,132.96	$0.00
8260-05-P062-A007-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$0.00
8260-05-P062-A007-					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$194,292.05**	**$194,292.05**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$194,292.05	$0.00	$194,292.05
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$194,292.05	$0.00
8260-05-P062-A007-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,130,708.55**	**$1,130,708.55**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$1,130,708.55	$0.00	$1,130,708.55
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,130,708.55	$0.00
8260-05-P062-A007-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,582.14**	**$27,582.14**	**$0.00**
P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$13,786.97	$0.00	$13,786.97
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,786.97	$0.00
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,795.17	$0.00	$13,795.17
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,795.17	$0.00
8260-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$110,613.11**	**$110,613.11**	**$0.00**
P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GP Folio: 905)		$0.00	$55,587.55	$0.00
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$55,025.56	$0.00	$55,025.56
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$55,025.56	$0.00
8260-05-P062-A007-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,288.09**	**$42,288.09**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$42,288.09	$0.00	$42,288.09
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$42,288.09	$0.00
8260-05-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,915.17**	**$16,915.17**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$16,915.17	$0.00	$16,915.17
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$16,915.17	$0.00
8260-05-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$129,929.80**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 72	13/12/2018				GE Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GE Folio: 905)		$48,267.50	$0.00	$48,267.50
61	13/12/2018	SAUL RODRIGUEZ RIVERA			GP Folio: 906 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GP Folio: 906)		$0.00	$48,267.50	$0.00
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$81,662.30	$0.00	$81,662.30
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$81,662.30	$0.00
8260-05-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,493.21**	**$1,493.21**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$189.50	$0.00
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA		$1,303.71	$0.00	$1,303.71
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$0.00	$1,303.71	$0.00
8260-05-P062-A007-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$21.50**	**$21.60**	**-$0.10**
P030 48	07/12/2018				GE Compra : 1425, Pago Programado: 914 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL OBJETIVO		$21.50	$0.00	$21.50
90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.00	$0.60	$20.90
96	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.00	$21.00	-$0.10
8260-05-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$6.14	$0.00	$6.14
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$6.14	$0.00
8260-05-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,205.10**	**$1,205.10**	**$0.00**
P030 49	07/12/2018				GE Compra : 1437, Pago Programado: 915 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS		$768.00	$0.00	$768.00
91	07/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$768.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA			$37.09	$0.00	$37.09
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por			$0.00	$37.09	$0.00
03	07/12/2018 EYMARD DELGADILLO LOPEZ GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0			$400.01	$0.00	$400.01
03	07/12/2018 EYMARD DELGADILLO LOPEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$400.01	$0.00
8260-05-P062-A007-29601-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 64	07/12/2018 GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A			$190.83	$0.00	$190.83
01	07/12/2018 AUTOS DE TULANCINGO, S.A GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A, GP AUTOS DE			$0.00	$190.83	$0.00
8260-05-P062-A007-32301-1	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**		**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 55	07/12/2018 GE Compra : 1441, Pago Programado: 918 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA			$12,744.76	$0.00	$12,744.76
94	07/12/2018 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS			$0.00	$12,744.76	$0.00
79	07/12/2018 GE Compra : 1461, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA			$10,150.00	$0.00	$10,150.00
07	07/12/2018 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES			$0.00	$10,150.00	$0.00
8260-05-P062-A007-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P030 93	10/12/2018 GE Compra : 1470, Pago Programado: 929 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
12	10/12/2018 VERONICA ROBLEDO PEREZ GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE			$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-05-P062-A007-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,557.70**	**$1,557.70**	**$0.00**
P030 28	06/12/2018 GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL. LONA PARA X			$400.20	$0.00	$400.20
28	06/12/2018 GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL. LONA PARA X			$1,131.00	$0.00	$1,531.20
73	06/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL			$0.00	$400.20	$1,131.00
73	06/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL			$0.00	$1,131.00	$0.00
80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP			$15.00	$0.00	$15.00
80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	$15.00	$0.00
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA			$11.50	$0.00	$11.50
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por			$0.00	$11.50	$0.00
84	07/12/2018 GE Compra : 1464, Pago Programado: 928 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO			$9,886.80	$0.00	$9,886.80
09	07/12/2018 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GP			$0.00	$9,886.80	$0.00
99	10/12/2018 GE Compra : 1471, Pago Programado: 933 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO			$1,990.00	$0.00	$1,990.00
17	10/12/2018 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN			$0.00	$1,990.00	$0.00
26	11/12/2018 GE Compra : 1498, Pago Programado: 957 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO			$8,239.00	$0.00	$8,239.00
54	11/12/2018 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN			$0.00	$8,239.00	$0.00
27	11/12/2018 GE Compra : 1499, Pago Programado: 958 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO			$15,621.50	$0.00	$15,621.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
55	11/12/2018 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V. — GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN			$0.00	$15,621.50	$0.00
36	20/12/2018 — Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 20000 A INGRESOS PROPIOS 37401)			-$35,737.30	$0.00	-$35,737.30
36	20/12/2018 — Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 20000 A INGRESOS PROPIOS 37401)			$0.00	-$35,737.30	$0.00
8260-05-P062-A007-	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 97	20/12/2018 — GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31			$19,427.50	$0.00	$19,427.50
38	20/12/2018 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. — GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE			$0.00	$19,427.50	$0.00
98	20/12/2018 — GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31			$16,309.80	$0.00	$16,309.80
39	20/12/2018 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. — GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE			$0.00	$16,309.80	$0.00
8260-05-P062-A007-	**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**		**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 83	14/12/2018 — GE Compra : 1527, Pago Programado: 978 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 ASI			$685.59	$0.00	$685.59
71	14/12/2018 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. — GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 ASI			$0.00	$685.59	$0.00
8260-05-P062-A007-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**		**$68.90**	**$68.90**	**$0.00**
P030 64	07/12/2018 — GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A			$68.90	$0.00	$68.90
01	07/12/2018 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. — GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A GP AUTOS DE			$0.00	$68.90	$0.00
8260-05-P062-A007-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$7,529.42**	**$7,529.42**	**$0.00**
P033 86	17/12/2018 — GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A			$7,529.42	$0.00	$7,529.42
06	17/12/2018 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. — GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO			$0.00	$7,529.42	$0.00
8260-05-P062-A007-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$591.50**	**$591.50**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE			$156.50	$0.00	$156.50
85	06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$156.50	$0.00
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE			$201.50	$0.00	$201.50
09	13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$201.50	$0.00
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE			$146.50	$0.00	$146.50
12	13/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$146.50	$0.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN — GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES			$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			$0.00	$87.00	$0.00
8260-05-P062-A007-	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$410.00**	**$410.00**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE			$42.50	$0.00	$42.50
98	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$42.50	$0.00
85	06/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE			$112.50	$0.00	$112.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$112.50	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE	$85.00	$0.00	$85.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE	$85.00	$0.00	$85.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$85.00	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$85.00	$0.00	$85.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$85.00	$0.00
8260-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL	$6,450.00	$0.00	$6,450.00
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH	$0.00	$6,450.00	$0.00
31	06/12/2018				GE Compra : 1418, Pago Programado: 907 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO	$77,720.00	$0.00	$77,720.00
76	06/12/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO, OB	$0.00	$77,720.00	$0.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 0 (OB Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$455.00	$0.00	$455.00
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 0 (OB Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$455.00	$0.00
17	13/12/2018				GE Compra : 1488, Pago Programado: 948 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE EVENTO UTEC PARTNER	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
45	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE	$0.00	$7,888.00	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$97.00	$0.00	$97.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$97.00	$0.00
8260-05-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
D004 95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES	$360.00	$0.00	$360.00
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio	$0.00	$360.00	$0.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE	$425.00	$0.00	$425.00
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$425.00	$0.00
8260-06-P021-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$127.60**	**$127.60**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA	$127.60	$0.00	$127.60
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD	$0.00	$127.60	$0.00
8260-06-P021-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$12,188.35**	**$12,188.35**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$12,188.35	$0.00	$12,188.35
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$12,188.35	$0.00
8260-06-P021-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$164.00**	**$164.00**	**$0.00**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	$164.00	$0.00	$164.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
74 17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$164.00	$0.00
8260-06-P021-A002-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P030 07/12/2018			GE Compra : 1450, Pago Programado: 922 (BANDERAS CON BORDADO			
65			UT. QUE SE UTILIZAR EN EVENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
07/12/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS		GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio	$0.00	$1,392.00	$0.00
02			Pago: 975 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN			
8260-06-P021-A002-	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$446.61**	**$0.00**	**$446.61**
P034 20/12/2018			GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR			
63			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$446.61	$0.00	$446.61
20/12/2018			Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR	-$446.61	$0.00	$0.00
26			PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES			
30/12/2018			GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR	$446.61	$0.00	$446.61
30			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			
8260-06-P021-A002-						
31801-1	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**		**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P033 17/12/2018			GE Compra : 1552, Pago Programado: 999 (SOLICITUD DE ENVIO DE			
79			ESTAFETA URGENTE PARA DOCUMENTOS DE VOLUNTARIA DE	$140.00	$0.00	$140.00
17/12/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE		GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,	$0.00	$140.00	$0.00
01			Folio Pago: 1040 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA			
8260-06-P021-A002-						
35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**		**$243.60**	**$243.60**	**$0.00**
C023 06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO			
80			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$243.60	$0.00	$243.60
06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO	$0.00	$243.60	$0.00
80			DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			
8260-06-P023-A004-						
21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$1,327.00**	**$1,327.00**	**$0.00**
P033 19/12/2018			GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y			
99			CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$1,327.00	$0.00	$1,327.00
19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,327.00	$0.00
15			(COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			
8260-06-P023-A004-						
31101-1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$7,473.00**	**$0.00**	**$7,473.00**
P034 20/12/2018			GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR			
63			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	$7,473.00	$0.00	$7,473.00
20/12/2018			Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR	-$7,473.00	$0.00	$0.00
26			PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES			
30/12/2018			GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR	$7,473.00	$0.00	$7,473.00
30			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			
8260-06-P023-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P033 17/12/2018			GE Compra : 1536, Pago Programado: 988 (SOLICITUD DE MATERIAL			
67			VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA EDUCATIVA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
17/12/2018	JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA		GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036 (SOLICITUD	$0.00	$5,000.00	$0.00
94			DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA			
8260-06-P031-A004-	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$13.50**	**$13.50**	**$0.00**
P033 19/12/2018			GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y			
99			CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA	$13.50	$0.00	$13.50
19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$13.50	$0.00
15			(COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			
8260-06-P031-A004-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$2,184.99**	**$2,184.99**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA			$2,184.99	$0.00	$2,184.99
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$0.00	$2,184.99	$0.00
8260-06-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE			$208.00	$0.00	$208.00
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gastos			$0.00	$208.00	$0.00
8260-06-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE			$42.50	$0.00	$42.50
13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gastos			$0.00	$42.50	$0.00
8260-06-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$25.75**	**$25.75**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$25.75	$0.00	$25.75
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	$25.75	$0.00
8260-06-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$180.49**	**$180.49**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA			$180.49	$0.00	$180.49
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$0.00	$180.49	$0.00
8260-06-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**		**$7,356.12**	**$7,356.12**	**$0.00**
P030 57	07/12/2018				GE Compra : 1430, Pago Programado: 919 (MATERIALES PARA LA REAIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE 7MO			$7,356.12	$0.00	$7,356.12
95	07/12/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971 (MATERIALES PARA LA REAIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS			$0.00	$7,356.12	$0.00
8260-06-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**		**$541.76**	**$541.76**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$221.51	$0.00	$221.51
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	$221.51	$0.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$320.25	$0.00	$320.25
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$0.00	$320.25	$0.00
8260-06-P032-A003-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$233.24**	**$0.00**	**$233.24**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$233.24	$0.00	$233.24
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES			-$233.24	$0.00	$0.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$233.24	$0.00	$233.24
8260-06-P032-A003-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$339.30**	**$339.30**	**$0.00**
P030 28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL. LONA PARA X			$339.30	$0.00	$339.30
73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL			$0.00	$339.30	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8260-06-P032-A003-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$7.46**	**$7.46**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA			$7.46	$0.00	$7.46
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$0.00	$7.46	$0.00
8260-06-P034-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$2,601.00**	**$2,601.00**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA			$2,601.00	$0.00	$2,601.00
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD,			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$0.00	$2,601.00	$0.00
8260-06-P034-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$6,418.69**	**$0.00**	**$6,418.69**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$6,418.69	$0.00	$6,418.69
26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES			-$6,418.69	$0.00	$0.00
30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$6,418.69	$0.00	$6,418.69
8260-06-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$19,698.11**	**$19,698.11**	**$0.00**
P031 02	11/12/2018				GE Compra : 1473, Pago Programado: 934 (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.			$19,698.11	$0.00	$19,698.11
27	11/12/2018	GERARDO JIMENEZ LEON			GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.			$0.00	$19,698.11	$0.00
8260-06-P034-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$102,138.00**	**$102,138.00**	**$0.00**
P032 28	13/12/2018				GE Compra : 1500, Pago Programado: 959 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE			$102,138.00	$0.00	$102,138.00
56	13/12/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO			$0.00	$102,138.00	$0.00
8260-06-P034-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$6,177.00**	**$6,177.00**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA			$6,177.00	$0.00	$6,177.00
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$0.00	$6,177.00	$0.00
8260-06-P034-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)			$201.00	$0.00	$201.00
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$201.00	$0.00
8260-06-P034-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$347.70**	**$347.70**	**$0.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)			$347.70	$0.00	$347.70
83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$0.00	$347.70	$0.00
8260-06-P034-A004-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**		**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LOUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL			$2,437.50	$0.00	$2,437.50
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LOUNCH			$0.00	$2,437.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8260-06-P035-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$390.16**	**$390.16**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA			$390.16	$0.00	$390.16
[illegible] 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$0.00	$390.16	$0.00
8260-06-P035-A004-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**		**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$350.00	$0.00	$350.00
[illegible] 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	$350.00	$0.00
8260-06-P035-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$11,706.00**	**$0.00**	**$11,706.00**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$11,706.00	$0.00	$11,706.00
[illegible] 26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES			-$11,706.00	$0.00	$0.00
[illegible] 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$11,706.00	$0.00	$11,706.00
8260-06-P035-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$12,180.00**	**$0.00**	**$12,180.00**
P033 63	17/12/2018				GE Compra : 1534, Pago Programado: 986 (CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE TENANGOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES			$12,180.00	$0.00	$12,180.00
8260-06-P037-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**		**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			$25.00	$0.00	$25.00
[illegible] 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$0.00	$25.00	$0.00
8260-06-P037-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$2,825.40**	**$2,825.40**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA			$2,825.40	$0.00	$2,825.40
[illegible] 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$0.00	$2,825.40	$0.00
8260-06-P037-A004-24101-1					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**		**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P032 19	13/12/2018				GE Compra : 1490, Pago Programado: 950 (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE BASQUETBOL			$1,000.00	$0.00	$1,000.00
[illegible] 47	13/12/2018	INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE			$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-06-P037-A004-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**		**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
P030 27	06/12/2018				GE Compra : 1412, Pago Programado: 903 (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y			$2,784.00	$0.00	$2,784.00
[illegible] 72	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954 (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y			$0.00	$2,784.00	$0.00
8260-06-P037-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$3,722.47**	**$0.00**	**$3,722.47**
P034 63	20/12/2018				GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$3,722.47	$0.00	$3,722.47
[illegible] 26	20/12/2018				Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES			-$3,722.47	$0.00	$0.00
[illegible] 30	30/12/2018				GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE			$3,722.47	$0.00	$3,722.47

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P037-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**		**$881.60**	**$881.60**	**$0.00**
	P030 53	07/12/2018				GE Compra : 1434, Pago Programado: 917 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER			$881.60	$0.00	$881.60
	[illegible] 93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR [illegible]			$0.00	$881.60	$0.00
8260-06-P037-A004-33603-1						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**		**$19,990.28**	**$7,996.12**	**$11,994.16**
	P031 45	12/12/2018				GE Compra : 1484, Pago Programado: 936 (CUENTAS POR PAGAR POR ELABORACION DE CALENDAIO, MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A			$11,994.16	$0.00	$11,994.16
	[illegible] 14	13/12/2018				GE Compra : 1483, Pago Programado: 945 (ELABORACION DE [illegible]			$7,996.12	$0.00	$19,990.28
	[illegible] 42	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996 [illegible]			$0.00	$7,996.12	$11,994.16
8260-06-P037-A004-						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,322.40**	**$1,322.40**	**$0.00**
	P032 32	13/12/2018				GE Compra : 1504, Pago Programado: 963 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO REGIONAL			$1,322.40	$0.00	$1,322.40
	[illegible] 60	13/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE [illegible]			$0.00	$1,322.40	$0.00
8260-06-P037-A004-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**		**$4,455.97**	**$0.00**	**$4,455.97**
	P035 01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR			$4,455.97	$0.00	$4,455.97
8260-06-P037-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**		**$11,165.00**	**$11,165.00**	**$0.00**
	P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA			$5,075.00	$0.00	$5,075.00
	[illegible] 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE [illegible]			$6,090.00	$0.00	$11,165.00
	[illegible] 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 [illegible]			$0.00	$5,075.00	$6,090.00
	[illegible] 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 [illegible]			$0.00	$6,090.00	$0.00
8260-06-P037-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**		**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
	C024 74	17/12/2018	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
	[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]			$0.00	$42.50	$0.00
8260-06-P040-A005-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$17.04**	**$17.04**	**$0.00**
	P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA			$17.04	$0.00	$17.04
	[illegible] 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 [illegible]			$0.00	$17.04	$0.00
8260-06-P040-A005-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**		**$887.06**	**$887.06**	**$0.00**
	C023 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)			$414.60	$0.00	$414.60
	[illegible] 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por [illegible]			$0.00	$414.60	$0.00
	[illegible] 99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 02 DE			$472.46	$0.00	$472.46
	[illegible] 99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$0.00	$472.46	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P040-A005-						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$319.00**	**$319.00**	**$0.00**
	C024 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0)	$319.00	$0.00	$319.00	$0.00
	30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$319.00	$319.00	$0.00
8260-06-P040-A005-						**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
	P030 47	06/12/2018				GE Compra : 1435, Pago Programado: 913 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON ALUMNOS Y	$3,016.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
	88	06/12/2018	ARMANDO ZAMORA MORALES			GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
8260-06-P040-A005-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.98**	**$4,645.98**	**$0.00**
	C023 61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0)	$394.62	$0.00	$394.62	$0.00
	61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$394.62	$0.00	$0.00
	28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL LONA PARA Y	$4,251.36	$0.00	$4,251.36	$0.00
	73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL	$0.00	$4,251.36	$0.00	$0.00
8260-06-P040-A005-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$1,271.79**	**$0.00**	**$1,271.79**
	P035 01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR	$1,271.79	$0.00	$1,271.79	$0.00
8260-06-P040-A005-										
36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$74,083.46**	**$140.07**	**$73,943.39**
	P032 44	14/12/2018				GE Compra : 1523, Pago Programado: 975 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS	$63,423.35	$0.00	$63,423.35	$0.00
	45	14/12/2018				GE Compra : 1524, Pago Programado: 976 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS	$10,520.04	$0.00	$73,943.39	$0.00
	74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$140.07	$0.00	$74,083.46	$0.00
	74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$140.07	$73,943.39	$0.00
8260-06-P040-A005-										
37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,694.75**	**$2,694.75**	**$0.00**
	C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	$244.00	$0.00	$244.00	$0.00
	62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$244.00	$0.00	$0.00
	86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE	$350.50	$0.00	$350.50	$0.00
	86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$350.50	$0.00	$0.00
	99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC	$192.00	$0.00	$192.00	$0.00
	99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$192.00	$0.00	$0.00
	87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0)	$395.75	$0.00	$395.75	$0.00
	87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$395.75	$0.00	$0.00
	00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA	$208.00	$0.00	$208.00	$0.00
	00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio	$0.00	$208.00	$0.00	$0.00
	97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE	$260.00	$0.00	$260.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$260.00	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$805.00	$0.00	$805.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$805.00	$0.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$49.00	$0.00	$49.00
30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$103.50	$0.00	$103.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$103.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$87.00	$0.00
8260-06-P040-A005-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,616.01**	**$2,616.01**	**$0.00**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE		$85.00	$0.00	$85.00
86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$85.00	$0.00
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto:		$40.50	$0.00	$40.50
99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.50	$0.00
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE		$42.50	$0.00	$42.50
97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$2,075.01	$0.00	$2,075.01
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$2,075.01	$0.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$85.00	$0.00	$85.00
11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$85.00	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE		$42.50	$0.00	$42.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$203.00	$0.00	$203.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES		$0.00	$203.00	$0.00
8260-06-P041-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,288.30**	**$3,288.30**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$3,288.30	$0.00	$3,288.30
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$3,288.30	$0.00
8260-06-P041-A002-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$338.23**	**$0.00**	**$338.23**
P035 01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR		$338.23	$0.00	$338.23

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P053-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,432.08**	**$5,432.08**	**$0.00**
P032 22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA. PARA		$726.27	$0.00	$726.27
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$0.00	$726.27	$0.00
03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$4,705.81	$0.00	$4,705.81
18	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$0.00	$4,705.81	$0.00
8260-06-P053-A007-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17,333.76**	**$17,333.76**	**$0.00**
P033 99	19/12/2018				GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA		$17,333.76	$0.00	$17,333.76
15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$17,333.76	$0.00
8260-06-P053-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$705.50**	**$0.00**
P032 16	13/12/2018				GE Compra : 1487, Pago Programado: 947 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS		$656.00	$0.00	$656.00
44	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$656.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		$49.50	$0.00	$49.50
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.50	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)		-$49.50	$0.00	-$49.50
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	-$49.50	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$49.50	$0.00	$49.50
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$49.50	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		-$49.50	$0.00	-$49.50
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	-$49.50	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$49.50	$0.00	$49.50
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$49.50	$0.00
8260-06-P053-A007-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C024 10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0)		$560.00	$0.00	$560.00
10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$560.00	$0.00
8260-06-P053-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$8,439.60**	**$8,439.60**	**$0.00**
D005 03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE		$8,439.60	$0.00	$8,439.60
03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio		$0.00	$8,439.60	$0.00
8260-06-P053-A007-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,570.97**	**$1,570.97**	**$0.00**
P030 78	07/12/2018				GE Compra : 1460, Pago Programado: 925 (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO PEATONAL. REPARACION DE		$1,570.97	$0.00	$1,570.97
06	07/12/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978 (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO PEATONAL		$0.00	$1,570.97	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8260-06-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**		**$397.11**	**$397.11**	**$0.00**
C024 78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	$397.11		$0.00	$397.11	$397.11
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		$397.11	$0.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	-$397.11		$0.00	-$397.11	-$397.11
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		-$397.11	$0.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$397.11		$0.00	$397.11	$397.11
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00		$397.11	$0.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	-$397.11		$0.00	-$397.11	-$397.11
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00		-$397.11	$0.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$397.11		$0.00	$397.11	$397.11
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00		$397.11	$0.00	$0.00
8260-06-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**		**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE	$20.00		$0.00	$20.00	$20.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00		$20.00	$0.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	$15.00		$0.00	$15.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		$15.00	$0.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0)	-$15.00		$0.00	-$15.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00		-$15.00	$0.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$15.00		$0.00	$15.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00		$15.00	$0.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	-$15.00		$0.00	-$15.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00		-$15.00	$0.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP	$15.00		$0.00	$15.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00		$15.00	$0.00	$0.00
8260-06-P053-A007-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**		**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
P034 39	20/12/2018				GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUAUTEPEC DE DICIEMBRE	$1,500.00		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
67	20/12/2018				GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA URSULA DE	$1,400.00		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8260-06-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$0.00**		**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P032 36	14/12/2018				GE Compra : 1515, Pago Programado: 967 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y NANOTECNOLOGIA	$5,000.00		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
65	14/12/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y	$0.00		$5,000.00	$0.00	$0.00
8260-06-P053-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$25.00	$0.00	$25.00
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$25.00	$0.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0		$15.00	$0.00	$15.00
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$15.00	$0.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0		-$15.00	$0.00	-$15.00
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	-$15.00	$0.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$15.00	$0.00	$15.00
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$15.00	$0.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		-$15.00	$0.00	-$15.00
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	-$15.00	$0.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$15.00	$0.00	$15.00
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$15.00	$0.00
8260-06-P053-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,348.24**	**$1,348.24**	**$0.00**
P034 90	20/12/2018				GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31		$504.54	$0.00	$504.54
33	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$504.54	$0.00
98	20/12/2018				GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31		$843.70	$0.00	$843.70
39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$843.70	$0.00
8260-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$35,960.00**	**$35,960.00**	**$0.00**
P033 64	17/12/2018				GE Compra : 1535, Pago Programado: 987 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE DRENAJE DE		$35,960.00	$0.00	$35,960.00
93	17/12/2018	MARIANO GOMEZ BAUTISTA			GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE DRENAJE DE		$0.00	$35,960.00	$0.00
8260-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$22,100.34**	**$22,100.34**	**$0.00**
P032 37	14/12/2018				GE Compra : 1516, Pago Programado: 968 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE		$9,265.26	$0.00	$9,265.26
66	14/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA		$0.00	$9,265.26	$0.00
25	18/12/2018				GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024 (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL ALUMBRADO DE LA		$3,249.99	$0.00	$3,249.99
19	18/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060 (SE REQUIERE PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL		$0.00	$3,249.99	$0.00
90	19/12/2018				GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA DE ENLACE		$9,585.09	$0.00	$9,585.09
09	19/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA		$0.00	$9,585.09	$0.00
8260-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$44,636.24**	**$32,940.04**	**$11,696.20**
P030 30	06/12/2018				GE Compra : 1417, Pago Programado: 906 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTURALES ESTAN		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
75	06/12/2018	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS			GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTURALES		$0.00	$2,500.00	$0.00
15	13/12/2018				GE Compra : 1485, Pago Programado: 946 (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		$1,840.00	$0.00	$1,840.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
43	13/12/2018	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997 (MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$1,840.00	$0.00
18	13/12/2018				GE Compra : 1489, Pago Programado: 949 (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO 2 DE ESTA UNIVERSIDAD	$4,698.00	$0.00	$4,698.00
46	13/12/2018	EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ			GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000 (SERVICIO DE REVISION DE PLUMA DE ACCESO 2 DE ESTA UNIVERSIDAD, GP EDNA	$0.00	$4,698.00	$0.00
84	14/12/2018				GE Compra : 1528, Pago Programado: 979 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2	$11,502.10	$0.00	$11,502.10
72	14/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2, GP	$0.00	$11,502.10	$0.00
00	19/12/2018				GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL	$12,399.94	$0.00	$12,399.94
16	19/12/2018	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE			GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA	$0.00	$12,399.94	$0.00
01	20/12/2018				GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050 (CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS PARA PROPORCIONAR	$11,696.20	$0.00	$11,696.20
8260-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$2,066.06**	**$0.00**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE	$290.42	$0.00	$290.42
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$290.42	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$105.40	$0.00	$105.40
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$0.00	$105.40	$0.00
80	17/12/2018				GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE	$770.24	$0.00	$770.24
02	17/12/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTO A TSURU 101A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE	$0.00	$770.24	$0.00
88	19/12/2018				GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UHX110A	$900.00	$0.00	$900.00
08	19/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS UHX110A, GP AUTOS DE	$0.00	$900.00	$0.00
8260-06-P053-A007-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$8,856.60**	**$0.00**
P030 52	07/12/2018				GE Compra : 1426, Pago Programado: 916 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
92	07/12/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 999 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE	$0.00	$3,404.60	$0.00
81	17/12/2018				GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA EVITAR INFECCIONES DERMATOLOGICAS Y RESPIRATORIAS	$5,452.00	$0.00	$5,452.00
03	17/12/2018	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA	$0.00	$5,452.00	$0.00
8260-06-P053-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$113.50**	**$0.00**
C025 24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)	$113.50	$0.00	$113.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$113.50	$0.00
8260-06-P053-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$285.22**	**$0.00**
C024 88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)	$85.00	$0.00	$85.00
88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$85.00	$0.00
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION	$157.72	$0.00	$157.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	34	20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION		$0.00	$157.72	$0.00
8260-06-P061-A006-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.53**	**$4,905.53**	**$0.00**
	P034 03	19/12/2018				GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$4,905.53	$0.00	$4,905.53
	18	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD GP		$0.00	$4,905.53	$0.00
8260-06-P061-A006-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$334.33**	**$334.33**	**$0.00**
	C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$190.33	$0.00	$190.33
	98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por		$0.00	$190.33	$0.00
	77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$144.00	$0.00	$144.00
	77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$144.00	$0.00
8260-06-P061-A006-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
	C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$45.00	$0.00	$45.00
	80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$45.00	$0.00
	33	13/12/2018				GE Compra : 1507, Pago Programado: 964 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR		$90.00	$0.00	$90.00
	62	13/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR GP PINGOL		$0.00	$90.00	$0.00
8260-06-P061-A006-33101-1						**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
	P032 34	13/12/2018				GE Compra : 1508, Pago Programado: 965 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
	63	13/12/2018	ARMS DE MEXICO SA DE CV			GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$0.00	$23,780.00	$0.00
8260-06-P061-A006-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$410.38**	**$0.00**
	C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0)		$410.38	$0.00	$410.38
	76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$410.38	$0.00
8260-06-P061-A006-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$93.38**	**$0.00**
	P034 95	20/12/2018				GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO		$93.38	$0.00	$93.38
	36	20/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1075 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO GP SI VALE		$0.00	$93.38	$0.00
8260-06-P061-A006-35201-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,133.99**	**$7,133.99**	**$0.00**
	P034 96	20/12/2018				GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2		$7,133.99	$0.00	$7,133.99
	37	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2 GP		$0.00	$7,133.99	$0.00
8260-06-P061-A006-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$12,662.70**	**$547.43**	**$12,115.27**
	P033 82	17/12/2018				GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002 (CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2019. PARA		$12,115.27	$0.00	$12,115.27
	86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A		$547.43	$0.00	$12,662.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		$0.00	$547.43	$12,115.27
8260-06-P061-A006-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$82.00**	**$82.00**	**$0.00**
	D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS. Folio Comprobación de Gasto: 298		$82.00	$0.00	$82.00
	97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ			GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio		$0.00	$82.00	$0.00
8260-06-P061-A006-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$6,987.29**	**$6,987.29**	**$0.00**
	P034 41	19/12/2018				GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA XPERTO ALEMAN DEL 11 AL 22 DE ENERO 2019		$6,950.00	$0.00	$6,950.00
	21	19/12/2018	ALI MENTOS BEBIDAS			GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062		$0.00	$6,950.00	$0.00
	91	20/12/2018				GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A		$37.29	$0.00	$37.29
	34	20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE		$0.00	$37.29	$0.00
8260-06-P061-A006-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,625.00**	**$1,625.00**	**$0.00**
	P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
	74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		$0.00	$1,625.00	$0.00
8260-06-P062-A007-11301-1						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557,021.75**	**$1,557,021.75**	**$0.00**
	P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$780,888.79	$0.00	$780,888.79
	33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$780,888.79	$0.00
	21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$776,132.96	$0.00	$776,132.96
	85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$776,132.96	$0.00
8260-06-P062-A007-12101-1						**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
	P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
	85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$0.00
8260-06-P062-A007-13201-1						**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$194,292.05**	**$194,292.05**	**$0.00**
	P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$194,292.05	$0.00	$194,292.05
	85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$194,292.05	$0.00
8260-06-P062-A007-13202-1						**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,130,708.55**	**$1,130,708.55**	**$0.00**
	P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$1,130,708.55	$0.00	$1,130,708.55
	85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,130,708.55	$0.00
8260-06-P062-A007-13409-1						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,582.12**	**$27,582.12**	**$0.00**
	P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$13,786.96	$0.00	$13,786.96
	33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,786.96	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$13,795.16	$0.00	$13,795.16
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$13,795.16	$0.00
8260-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$110,613.12**	**$110,613.12**	**$0.00**
P031 80	13/12/2018				GE Folio: 906 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GE Folio: 906)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GP Folio: 905)		$0.00	$55,587.55	$0.00
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$55,025.57	$0.00	$55,025.57
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$55,025.57	$0.00
8260-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,288.08**	**$42,288.08**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$42,288.08	$0.00	$42,288.08
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$42,288.08	$0.00
8260-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,915.17**	**$16,915.17**	**$0.00**
P033 21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$16,915.17	$0.00	$16,915.17
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$16,915.17	$0.00
8260-06-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$129,929.80**	**$129,929.80**	**$0.00**
P031 72	13/12/2018				GE Folio: 905 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GE Folio: 905)		$48,267.50	$0.00	$48,267.50
61	13/12/2018	SAUL RODRIGUEZ RIVERA			GP Folio: 906 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GP Folio: 906)		$0.00	$48,267.50	$0.00
21	17/12/2018				GE Folio: 909 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GE Folio: 909)		$81,662.30	$0.00	$81,662.30
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$0.00	$81,662.30	$0.00
8260-06-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,493.24**	**$1,493.24**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$189.50	$0.00	$189.50
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$189.50	$0.00
22	13/12/2018				GE Compra : 1494, Pago Programado: 953 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA, PARA		$1,303.74	$0.00	$1,303.74
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$0.00	$1,303.74	$0.00
8260-06-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$21.50**	**$21.60**	**-$0.10**
P030 48	07/12/2018				GE Compra : 1425, Pago Programado: 914 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL OBJETIVO		$21.50	$0.00	$21.50
90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.00	$0.60	$20.90
96	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.00	$21.00	-$0.10
8260-06-P062-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$6.14**	**$6.14**	**$0.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$6.14	$0.00	$6.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$6.14	$0.00
8260-06-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$1,205.09**	**$1,205.09**	**$0.00**
P030 49	07/12/2018				GE Compra : 1437, Pago Programado: 915 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS		$768.00	$0.00	$768.00
91	07/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$768.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$37.10	$0.00	$37.10
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$0.00	$37.10	$0.00
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$399.99	$0.00	$399.99
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$0.00	$399.99	$0.00
8260-06-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$0.00**	**$190.83**	**$190.83**	**$0.00**
P030 64	07/12/2018				GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A		$190.83	$0.00	$190.83
01	07/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A, GP AUTOS DE		$0.00	$190.83	$0.00
8260-06-P062-A007-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$22,894.76**	**$22,894.76**	**$0.00**
P030 55	07/12/2018				GE Compra : 1441, Pago Programado: 918 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$12,744.76	$0.00	$12,744.76
94	07/12/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 979 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$0.00	$12,744.76	$0.00
79	07/12/2018				GE Compra : 1461, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
07	07/12/2018	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$10,150.00	$0.00
8260-06-P062-A007-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P030 93	10/12/2018				GE Compra : 1470, Pago Programado: 929 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
12	10/12/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-06-P062-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557.70**	**$1,557.70**	**$0.00**
P030 28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL. LONA PARA X		$400.20	$0.00	$400.20
28	06/12/2018				GE Compra : 1413, Pago Programado: 904 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL. LONA PARA X		$1,131.00	$0.00	$1,531.20
73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL		$0.00	$400.20	$1,131.00
73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL		$0.00	$1,131.00	$0.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$15.00	$0.00	$15.00
80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$15.00	$0.00
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA		$11.50	$0.00	$11.50
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$0.00	$11.50	$0.00
84	07/12/2018				GE Compra : 1464, Pago Programado: 928 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO		$9,886.80	$0.00	$9,886.80
09	07/12/2018	27 MICRAS INERNACIONAL, S.A.			GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, GP		$0.00	$9,886.80	$0.00
99	10/12/2018				GE Compra : 1471, Pago Programado: 933 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO		$1,990.00	$0.00	$1,990.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
17	10/12/2018	MODA JOVEN SFERA			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986		$0.00	$1,990.00	$0.00
26	11/12/2018				GE Compra : 1498, Pago Programado: 957 (COMPRA DE REGALOS PARA		$8,239.00	$0.00	$8,239.00
54	11/12/2018	27 MICRAS			GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008		$0.00	$8,239.00	$0.00
27	11/12/2018				GE Compra : 1499, Pago Programado: 958 (COMPRA DE REGALOS PARA		$15,621.50	$0.00	$15,621.50
55	11/12/2018	MODA JOVEN SFERA			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009		$0.00	$15,621.50	$0.00
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		-$35,737.30	$0.00	-$35,737.30
36	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE		$0.00	-$35,737.30	$0.00
8260-06-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,737.30**	**$35,737.30**	**$0.00**
P034 97	20/12/2018				GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31		$19,427.51	$0.00	$19,427.51
38	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077 (SERVICIO DE		$0.00	$19,427.51	$0.00
98	20/12/2018				GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047 (SERVICIO DE AMPLIACION		$16,309.79	$0.00	$16,309.79
39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE		$0.00	$16,309.79	$0.00
8260-06-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$685.59**	**$685.59**	**$0.00**
P032 83	14/12/2018				GE Compra : 1527, Pago Programado: 978 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 ASI		$685.59	$0.00	$685.59
71	14/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES		$0.00	$685.59	$0.00
8260-06-P062-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$68.91**	**$68.91**	**$0.00**
P030 64	07/12/2018				GE Compra : 1452, Pago Programado: 921 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A		$68.91	$0.00	$68.91
01	07/12/2018	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO		$0.00	$68.91	$0.00
8260-06-P062-A007-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7,529.41**	**$7,529.41**	**$0.00**
P033 86	17/12/2018				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A		$7,529.41	$0.00	$7,529.41
06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		$0.00	$7,529.41	$0.00
8260-06-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$591.50**	**$591.50**	**$0.00**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE		$156.50	$0.00	$156.50
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$156.50	$0.00
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$201.50	$0.00	$201.50
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$201.50	$0.00
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA		$146.50	$0.00	$146.50
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$146.50	$0.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		$87.00	$0.00	$87.00
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE		$0.00	$87.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P062-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$409.99**	**$409.99**	**$0.00**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE	$42.50	$0.00	$42.50	
98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$42.50	$0.00	
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE	$112.49	$0.00	$112.49	
85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$112.49	$0.00	
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE	$85.00	$0.00	$85.00	
09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$85.00	$0.00	
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE	$85.00	$0.00	$85.00	
12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$85.00	$0.00	
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$85.00	$0.00	$85.00	
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$85.00	$0.00	
8260-06-P062-A007-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$92,610.00**	**$92,610.00**	**$0.00**
P030 29	06/12/2018				GE Compra : 1414, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LOUNCH A ALUMNOS QUE VISITAN AL	$6,450.00	$0.00	$6,450.00	
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LOUNCH	$0.00	$6,450.00	$0.00	
31	06/12/2018				GE Compra : 1418, Pago Programado: 907 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO	$77,720.00	$0.00	$77,720.00	
76	06/12/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO, GP	$0.00	$77,720.00	$0.00	
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GE ROXANA GARCIA SUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 0)	$455.00	$0.00	$455.00	
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$455.00	$0.00	
17	13/12/2018				GE Compra : 1488, Pago Programado: 948 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE EVENTO UTEG PARTICIP	$7,888.00	$0.00	$7,888.00	
45	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE	$0.00	$7,888.00	$0.00	
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP LILIANA REYES	$97.00	$0.00	$97.00	
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$97.00	$0.00	
8260-06-P062-A007-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$785.00**	**$785.00**	**$0.00**
D004 95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES	$360.00	$0.00	$360.00	
95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio	$0.00	$360.00	$0.00	
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE	$425.00	$0.00	$425.00	
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de	$0.00	$425.00	$0.00	
8260-12-P075-A008-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C023 46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANC.	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	
46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$0.00	$3,000.00	$0.00	
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERI	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
48	03/12/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIANA PER		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
48	03/12/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-19-P082-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C023 49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANE.		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MARI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
55	03/12/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-24-P085-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$11,935.01**	**$11,935.01**	**$0.00**
P029 84	05/12/2018				GE Compra : 1407, Pago Programado: 898 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL OBJETIVO		$5,987.01	$0.00	$5,987.01
60	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE		$0.00	$5,987.01	$0.00
40	06/12/2018				GE Compra : 1423, Pago Programado: 912 (COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COMO APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE		$2,998.00	$0.00	$2,998.00
82	06/12/2018	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.			GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964 (COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COMO APOYO A PROFESORES CON PERFIL		$0.00	$2,998.00	$0.00
24	13/12/2018				GE Compra : 1496, Pago Programado: 955 (COMPRA DE LIBERO PARA PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP		$2,950.00	$0.00	$2,950.00
52	13/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006 (COMPRA DE LIBERO PARA PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CO		$0.00	$2,950.00	$0.00
8260-24-P085-A008-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,499.80**	**$0.20**
P030 48	07/12/2018				GE Compra : 1425, Pago Programado: 914 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL OBJETIVO		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.00	$41.80	$1,458.20
96	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.00	$1,458.00	$0.20
8260-24-P085-A008-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P032 49	14/12/2018				GE Compra : 1526, Pago Programado: 977 (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE TRABAJO DE PROFESOES CON PERFIL		$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
70	14/12/2018	ANATOLIO SOTO			GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-24-P085-A008-51501-2					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$46,700.00**	**$46,700.00**	**$0.00**
P030 98	11/12/2018				GE Compra : 1467, Pago Programado: 932 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO COMO APOYO A PROFESORES CON		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
16	11/12/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985 (COMPRA DE		$0.00	$25,000.00	$0.00
23	13/12/2018				GE Compra : 1495, Pago Programado: 954 (COMPRA DE EQUIPO DE		$21,700.00	$0.00	$21,700.00
51	13/12/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005 (COMPRA DE		$0.00	$21,700.00	$0.00
8260-26-P087-A008-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**-$11,000.00**	**-$11,000.00**	**$0.00**
D005 29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		$0.00	-$11,000.00	$11,000.00
29	18/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA		-$11,000.00	$0.00	$0.00
8270-04-P011-A001-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$918,026.20**	**$31,276.20**	**$0.00**	**$949,302.40**
C023 64	06/12/2018	JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES			GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892 (CH/ 3010 PAGO DE BECA DEL MES DE DICIEMBRE A JUAN		$3,500.00	$0.00	$921,526.20
65	06/12/2018	CH/ 3011 CRISTHYAN			GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:		$3,500.00	$0.00	$925,026.20
66	06/12/2018	CH/ 3012 JESSICA			GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:		$3,500.00	$0.00	$928,526.20
67	06/12/2018	CH/ 3013 MICHAEL			GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:		$3,500.00	$0.00	$932,026.20
18	11/12/2018	CH/ 3014 SALMA ITZEL			GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago:		$1,105.00	$0.00	$933,131.20
19	11/12/2018	CH/ 3015 IVONNE			GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897		$1,105.00	$0.00	$934,236.20
20	11/12/2018	CH/ 3016 KARLA			GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago:		$1,105.00	$0.00	$935,341.20
21	11/12/2018	CH/ 3017 CARLOS			GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899 (CH/		$1,105.00	$0.00	$936,446.20
23	11/12/2018	CH/ 3019 MIGUEL			GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900 (CH/ 3019		$1,105.00	$0.00	$937,551.20
24	11/12/2018	CH/ 3020 MIROSLAVA			GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago:		$1,105.00	$0.00	$938,656.20
25	12/12/2018	CH/ 3021 BRYAN			GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902 (CH/		$1,105.00	$0.00	$939,761.20
26	12/12/2018	CH/ 3022 MAURICIO			GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903 (CH/		$1,105.00	$0.00	$940,866.20
28	12/12/2018	CH/ 3023 VICTOR			GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago:		$1,105.00	$0.00	$941,971.20
95	19/12/2018	MARIA EMMA			GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909		$7,331.20	$0.00	$949,302.40
8270-04-P011-A001-44104-1					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
8270-04-P022-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$982.66**	**$224.00**	**$0.00**	**$1,206.66**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$224.00	$0.00	$1,206.66
8270-04-P022-A002-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$4,248.16**	**$3,395.69**	**$0.00**	**$7,643.85**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$1,643.94	$0.00	$5,892.10
79	13/12/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024,		$1,751.75	$0.00	$7,643.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
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-A002- **VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$3,132.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,132.00**
8270-04-P022-A002- **CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$67,927.54**		**$0.00**	**$0.00**	**$67,927.54**
8270-04-P022-A002- **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$58,201.60**		**$0.00**	**$0.00**	**$58,201.60**
8270-04-P022-A002- **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$64,168.44**		**$11,872.48**	**$0.00**	**$76,040.92**
C023 71 06/12/2018 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ — GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953 (HONORARIOS A INSTRUCTORES DE LA MATERIA DE FISICA A CENEVAL. GP JOSÉ			$3,750.00	$0.00	$67,918.44
49 13/12/2018 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y — GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE			$409.99	$0.00	$68,328.43
96 17/12/2018 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y — GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE			$512.49	$0.00	$68,840.92
32 20/12/2018 ESTHER PÉREZ MACIAS — GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071 (PAGO DE HONORARIOS			$7,200.00	$0.00	$76,040.92
8270-04-P022-A002-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$12,399.99**		**$23,980.00**	**$0.00**	**$36,379.99**
C024 89 17/12/2018 IVONNE PERALTA PINEDA — GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031 (PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CURSO BASICO EN SOLIDWORKS			$10,780.00	$0.00	$23,179.99
26 20/12/2018 IVONNE PERALTA PINEDA — GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE			$13,200.00	$0.00	$36,379.99
8270-04-P022-A002-33501-1 **ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$1,229.98**		**$410.00**	**$0.00**	**$1,639.98**
C024 57 13/12/2018 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y — GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 1011 (PAGO DE			$102.50	$0.00	$1,332.48
58 13/12/2018 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y — GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE			$205.00	$0.00	$1,537.48
59 13/12/2018 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y — GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE			$102.50	$0.00	$1,639.98
8270-04-P022-A002-33601-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$3,484.93**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,484.93**
8270-04-P022-A002-34401-1 **SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL**	**$3,558.93**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
8270-04-P022-A002-35201-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**		**$6,380.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
C025 46 26/12/2018 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ — GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084 (Material para la elaboración de estructura de agua y habilitar el servicio de cafeteria para			$6,380.00	$0.00	$6,380.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$0.00**		**$34,506.29**	**$0.00**	**$34,506.29**
C025 29 20/12/2018 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ — GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2. GP			$34,506.29	$0.00	$34,506.29
8270-04-P022-A002- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,508.00**		**$1,508.00**	**$0.00**	**$3,016.00**
C024 90 17/12/2018 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. — GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE TRASLADO DE AUDITOR DE CAPACITACION EVALUACION Y			$1,508.00	$0.00	$3,016.00
8270-04-P022-A002-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,241.99**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,241.99**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P034-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$63,139.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,139.90**
8270-04-P034-A004-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,243.30**	**$691.00**	**$0.00**	**$1,934.30**
C025 31	20/12/2018	ABASTECEDORA GENISA. S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070 (SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE		$691.00	$0.00	$1,934.30
8270-04-P034-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$274,387.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$274,387.09**
8270-04-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
C024 34	13/12/2018	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988 (PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8270-04-P034-A004-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$0.00**	**$8,120.00**
C024 29	12/12/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
8270-04-P034-A004-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$366,736.32**	**$6,925.20**	**$0.00**	**$373,661.52**
C024 00	07/12/2018	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA			GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y		$6,925.20	$0.00	$373,661.52
8270-04-P034-A004-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$30,306.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,306.00**
8270-04-P034-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$98,591.18**	**$68,890.08**	**$0.00**	**$167,481.26**
C024 35	13/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989 (COMPRA DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		$67,744.00	$0.00	$166,335.18
[illegible] 48	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA [illegible]			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002 (LONA [illegible]		$1,146.08	$0.00	$167,481.26
8270-04-P034-A004-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$734,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$734,920.00**
8270-04-P034-A004-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$95,984.00**	**$0.00**	**$95,984.00**
C024 73	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS. Pago: 907 (IMPUESTO SOBRE NOMINA		$95,984.00	$0.00	$95,984.00
8270-04-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$13,482.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,482.47**
8270-04-P062-A007-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,245,345.39**	**$0.00**	**$1,245,345.39**
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$1,245,345.39	$0.00	$1,245,345.39
8270-04-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$57,397.40**	**$52,442.06**	**$0.00**	**$109,839.46**
C023 59	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947 (CONTAR CON DISPOSITIVO FUNDAMENTAL PARA DISPONER DE AGUA. GP		$2,499.00	$0.00	$59,896.40
[illegible] 63	06/12/2018	MARICELA [illegible]			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, [illegible]		$82.60	$0.00	$59,979.00
[illegible] 70	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA [illegible]			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952 ([illegible]		$510.40	$0.00	$60,489.40
[illegible] 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA [illegible]			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE [illegible]		$153.50	$0.00	$60,642.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
14	11/12/2018 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE			GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983 (MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA	$1,050.83	$0.00	$61,693.73
36	13/12/2018 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SUSTITUIR EL	$11,588.40	$0.00	$73,282.13
37	13/12/2018 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO	$9,052.74	$0.00	$82,334.87
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$501.12	$0.00	$82,835.99
31	19/12/2018			RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C020000 (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER	-$4,083.20	$0.00	$78,752.79
14	19/12/2018 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.			GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055 (SE REQUIERE BANCAS PARA EXTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL	$24,096.04	$0.00	$102,848.83
17	19/12/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, QR	$6,990.63	$0.00	$109,839.46
8270-04-P062-A007-		**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$13,679.20**	**$0.00**	**$13,679.20**
C025 11	19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$13,679.20	$0.00	$13,679.20
8270-04-P062-A007-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$32,352.60**	**$200.00**	**$0.00**	**$32,552.60**
C024 79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$200.00	$0.00	$32,552.60
8270-04-P062-A007-		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$117.06**	**$0.00**	**$117.06**
C023 98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por	$117.06	$0.00	$117.06
8270-04-P062-A007-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$6,500.00**	**$4,984.00**	**$0.00**	**$11,484.00**
C024 91	17/12/2018 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033 (MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA	$4,984.00	$0.00	$11,484.00
8270-04-P062-A007-		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$19,768.45**	**$64,788.69**	**$0.00**	**$84,557.14**
C023 58	05/12/2018 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES. S.A.			GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA PARA	$9,015.16	$0.00	$28,783.61
63	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$990.00	$0.00	$29,773.61
89	07/12/2018 EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar 3 (QR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5,250.00	$0.00	$35,023.61
98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por	$1,783.11	$0.00	$36,806.72
11	10/12/2018 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar 3 (QR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$398.00	$0.00	$37,204.72
38	13/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A PARTICIPANTES EN	$5,568.00	$0.00	$42,772.72
79	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$135.00	$0.00	$42,907.72
04	17/12/2018 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045 (CONSUMO DE 01 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$992.00	$0.00	$43,899.72
05	17/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL	$2,436.00	$0.00	$46,335.72
13	19/12/2018 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054 (COMPRA DE GALLETAS PARA 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA CUERNITOS Y	$14,866.20	$0.00	$61,201.92
20	19/12/2018 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061 (COMPRA DE PASTES PARA CUMPLEAÑOS DE NOV Y DIC PASTES PARA SEGUNDA	$10,427.80	$0.00	$71,629.72
23	19/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 3 (QR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$662.00	$0.00	$72,291.72
25	19/12/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE	$10,834.40	$0.00	$83,126.12
35	20/12/2018 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074 (CONSUMO DE 6 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$192.00	$0.00	$83,318.12
41	20/12/2018 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080 (SERVICIO DE ALIMENTOS A PONENTES, DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA	$1,239.02	$0.00	$84,557.14

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$31,391.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,391.70**
8270-04-P062-A007-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$8,994.01**	**$0.00**	**$8,994.01**
C023 78	06/12/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960 (MARCO PARA RECONOCIMIENTO A JOSE SACAL EN SU HOMENAJE. GP	$510.01	$0.00	$0.00	$510.01
53	13/12/2018	OSCAR GARCIA MONROY			GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007 (RECONOCIMIENTO A	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,614.01
97	17/12/2018	CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA			GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038 (MARCOS	$3,380.00	$0.00	$0.00	$8,994.01
8270-04-P062-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$108.00**	**$15,662.96**	**$0.00**	**$15,770.96**
C023 57	05/12/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945 (POSADA NAVIDEÑA 2018 PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y	$6,580.00	$0.00	$0.00	$6,688.00
15	11/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (MATERIAL QUE	$136.00	$0.00	$0.00	$6,824.00
79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024,	$80.00	$0.00	$0.00	$6,904.00
07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE	$7,299.08	$0.00	$0.00	$14,203.08
10	19/12/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051 (SE REQUIERE	$716.57	$0.00	$0.00	$14,919.65
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE	$771.28	$0.00	$0.00	$15,690.93
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	$80.03	$0.00	$0.00	$15,770.96
8270-04-P062-A007-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$910.94**	**$30,864.46**	**$0.00**	**$31,775.40**
C024 05	07/12/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977 (ADQUISICION DE RODAJAS PARA LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL AREA DE	$253.04	$0.00	$0.00	$1,163.98
98	17/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039 (MATERIAL Y	$3,109.79	$0.00	$0.00	$4,273.77
99	17/12/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040 (ENMARCAR	$1,280.00	$0.00	$0.00	$5,553.77
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE	$710.98	$0.00	$0.00	$6,264.75
43	26/12/2018	JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS			GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081 (Material para la	$8,769.60	$0.00	$0.00	$15,034.35
45	26/12/2018	FELICIANO ALONSO MENESES			GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083 (Servicio de	$14,551.04	$0.00	$0.00	$29,585.39
48	26/12/2018	ALEJO NERI LEMUS			GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086 (material para la elaboración de	$2,190.01	$0.00	$0.00	$31,775.40
8270-04-P062-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$7,434.87**	**$0.00**	**$7,434.87**
C025 07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL.	$4,313.09	$0.00	$0.00	$4,313.09
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE	$3,121.78	$0.00	$0.00	$7,434.87
8270-04-P062-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$8,074.41**	**$1,606.14**	**$0.00**	**$9,680.55**
C025 07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL.	$114.00	$0.00	$0.00	$8,188.41
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE	$76.54	$0.00	$0.00	$8,264.95
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	$62.60	$0.00	$0.00	$8,327.55
44	26/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082 (Material para la elaboración	$1,353.00	$0.00	$0.00	$9,680.55

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-A007-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$5,410.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,410.12**
8270-04-P062-A007-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$447.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$447.12**
8270-04-P062-A007-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$11,213.65**	**$0.00**	**$11,213.65**
C023 63	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949 (CH 3009, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$599.10	$0.00	$599.10
15	11/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL		$228.00	$0.00	$827.10
07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL.		$832.91	$0.00	$1,660.01
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS		$8,381.34	$0.00	$10,041.35
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,172.30	$0.00	$11,213.65
8270-04-P062-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$24,335.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,335.64**
8270-04-P062-A007-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$50,603.87**	**$40,162.11**	**$0.00**	**$90,765.98**
C024 79	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$130.00	$0.00	$50,733.87
27	20/12/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066 (CONSUMO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		$40,032.11	$0.00	$90,765.98
8270-04-P062-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,571.40**	**$0.00**	**$6,571.40**
C025 12	19/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053 (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAOS. Y CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA		$6,571.40	$0.00	$6,571.40
8270-04-P062-A007-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$178.00**	**$476.00**	**$0.00**	**$654.00**
C025 22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS		$476.00	$0.00	$654.00
8270-04-P062-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$1,231.88**	**$78,632.96**	**$0.00**	**$79,864.84**
C023 68	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950 (MATEIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE TITULACION EN EL		$812.00	$0.00	$2,043.88
23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$969.76	$0.00	$3,013.64
36	20/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401 (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A		$71,474.60	$0.00	$74,488.24
28	20/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067 (SERVICIO DE BORDADO EN SWEATER PARA OBSEQUIOS EN COMIDA DE FIN DE		$5,376.60	$0.00	$79,864.84
8270-04-P062-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,574.50**	**$12,347.07**	**$0.00**	**$17,921.57**
C025 07	18/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048 (COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MTTO. GENERAL.		$3,209.29	$0.00	$8,783.79
22	19/12/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (COMPRA DE MATERIAL PARA SANTA URSULA HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS		$8,916.28	$0.00	$17,700.07
42	26/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$221.50	$0.00	$17,921.57
8270-04-P062-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$4,310.00**	**$1,650.00**	**$0.00**	**$5,960.00**
C024 39	13/12/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993 (COMPRA DE DISCO DURO PARA INSTALACION DE CHECADOR RONDINES. GP LUIS		$1,650.00	$0.00	$5,960.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-A007-				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	**$0.00**	**$10,883.07**	**$0.00**	**$10,883.07**
C023 98 07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$480.00	$0.00	$480.00
64 13/12/2018 LLANTERAMA — GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017 (4 LLANTAS PARA AVEO Y 4 LLANTAS PARA TOURN. GP LLANTERAMA		$9,380.07	$0.00	$9,860.07
23 19/12/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$1,023.00	$0.00	$10,883.07
8270-04-P062-A007-31101-1				
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	**$509,498.00**	**$2,778.00**	**$0.00**	**$512,276.00**
C024 40 13/12/2018 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD — GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA		$2,778.00	$0.00	$512,276.00
8270-04-P062-A007-				
SERVICIO DE AGUA G. Corriente	**$158,045.48**	**$15,191.11**	**$0.00**	**$173,236.59**
C023 79 06/12/2018 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO — GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.. Folio Pago: 961 (SERVICIO DE AGUA		$15,191.11	$0.00	$173,236.59
8270-04-P062-A007-31401-1				
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	**$123,512.61**	**$23,767.00**	**$0.00**	**$147,279.61**
C024 04 07/12/2018 GRUPO HIDALGUENSE DE — GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$22,968.00	$0.00	$146,480.61
92 17/12/2018 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE — GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE		$799.00	$0.00	$147,279.61
8270-04-P062-A007-31603-1				
SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	**$578,840.00**	**$115,768.00**	**$0.00**	**$694,608.00**
C024 04 07/12/2018 GRUPO HIDALGUENSE DE — GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$115,768.00	$0.00	$694,608.00
8270-04-P062-A007-31801-1				
SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**
8270-04-P062-A007-32201-1				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	**$12,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,760.00**
8270-04-P062-A007-32903-1				
OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	**$1,566.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,566.00**
8270-04-P062-A007-				
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**$0.00**	**$69,000.30**	**$0.00**	**$69,000.30**
C024 69 14/12/2018 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL — GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022 (SERVICIO DEL 50% DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		$69,000.30	$0.00	$69,000.30
8270-04-P062-A007-33303-1				
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$237,099.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,099.37**
8270-04-P062-A007-				
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	**$15,694.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,694.80**
8270-04-P062-A007-				
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$0.00**	**$1,176.08**	**$0.00**	**$1,176.08**
C023 70 06/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952 (SELLOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD. LONA PARA CONGRESO		$1,146.08	$0.00	$1,146.08
23 19/12/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por		$30.00	$0.00	$1,176.08
8270-04-P062-A007-33603-1				
IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	**$12,736.80**	**$6,925.20**	**$0.00**	**$19,662.00**
C025 30 20/12/2018 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA — GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069 (RECIBOS DE INGRESOS PARA COBROS DE CUOTAS Y TARIFAS A ALUMNOS Y		$6,925.20	$0.00	$19,662.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mes Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-A007-33801-1						**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$653,371.39**	**$160,358.40**	**$0.00**	**$813,729.79**
	C023 77	06/12/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$80,179.20	$0.00	$733,550.59
	[illegible] 08	10/12/2018	INTELIGENCIA Y [illegible]			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$80,179.20	$0.00	$813,729.79
8270-04-P062-A007-34101-1						**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$27,323.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,323.64**
8270-04-P062-A007-						**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$513,185.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,185.97**
8270-04-P062-A007-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$7,302.90**	**$0.00**	**$7,302.90**
	C025 45	26/12/2018	FELICIANO ALONSO MENESES			GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083 (Servicio de suministro e instalación de malla ciclonica. GP FELICIANO ALONSO		$3,800.16	$0.00	$3,800.16
	[illegible] 47	26/12/2018	SANDRA ISABEL [illegible] SANCHEZ GOMEZ			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085 (Servicio de mantenimiento a estructura para agua en cafetería. GP SANDRA ISABEL		$3,502.74	$0.00	$7,302.90
8270-04-P062-A007-35301-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$116,248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,248.00**
8270-04-P062-A007-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$60.32**	**$0.00**	**$60.32**
	C025 23	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.32	$0.00	$60.32
8270-04-P062-A007-						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$746,562.40**	**$91,948.68**	**$0.00**	**$838,511.08**
	C023 81	06/12/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018.		$840.00	$0.00	$747,402.40
	[illegible] 41	13/12/2018	ESPECIALISTAS EN [illegible] MANTENIMIENTO Y			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA DE C.V., Folio Pago: 995 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS		$90,268.68	$0.00	$837,671.08
	[illegible] 67	14/12/2018	MUNICIPIO DE [illegible] TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE		$840.00	$0.00	$838,511.08
8270-04-P062-A007-36101-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$1,290.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,290.00**
8270-04-P062-A007-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$16,240.00**	**$4,073.48**	**$0.00**	**$20,313.48**
	C024 68	14/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021 (AQUISICION DE LIBRETAS INSTITUCIONALES 2019, PARA		$4,073.48	$0.00	$20,313.48
8270-04-P062-A007-37106-1						**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8270-04-P062-A007-37602-1						**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**	**$15,312.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,312.70**
8270-04-P062-A007-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$2,333.00**	**$10,730.00**	**$0.00**	**$13,063.00**
	C023 69	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDAN A LOS INVITADOS		$10,730.00	$0.00	$13,063.00
8270-04-P062-A007-39202-1						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$5,586.26**	**$0.00**	**$5,586.26**
	C025 40	20/12/2018	SECRETARIA DE GOBERNACION			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079 (SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE VOLVO. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE		$5,586.26	$0.00	$5,586.26
8270-04-P062-A007-						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$794,815.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$794,815.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-04-P062-A007-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$20,400.00**		**$5,660.00**	**$0.00**	**$26,060.00**
C02500	17/12/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041 (ADQUISICION DE MUELBLE DE OFICINA PARA EL AREA DE CAJA. GP			$5,660.00	$0.00	$26,060.00
8270-04-P062-A007-51501-2					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$260,680.48**		**$0.00**	**$0.00**	**$260,680.48**
8270-04-P062-A007-					**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$17,428.40**		**$4,083.20**	**$0.00**	**$21,511.60**
D00531	19/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328 (RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER			$4,083.20	$0.00	$21,511.60
8270-04-P062-A007-52101-2					**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$64,906.04**		**$0.00**	**$0.00**	**$64,906.04**
8270-04-P062-A007-					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$219,999.97**		**$0.00**	**$0.00**	**$219,999.97**
8270-05-P021-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$209.76**		**$127.60**	**$0.00**	**$337.36**
C02450	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$127.60	$0.00	$337.36
8270-05-P021-A002-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$12,188.37**	**$0.00**	**$12,188.37**
C02515	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$12,188.37	$0.00	$12,188.37
8270-05-P021-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$5,281.97**		**$164.00**	**$0.00**	**$5,445.97**
C02474	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			$164.00	$0.00	$5,445.97
8270-05-P021-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$318.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$318.50**
8270-05-P021-A002-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,392.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
C02402	07/12/2018	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN			$1,392.00	$0.00	$1,392.00
8270-05-P021-A002-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$3,030.00**		**$140.00**	**$0.00**	**$3,170.00**
C02501	17/12/2018	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA			$140.00	$0.00	$3,170.00
8270-05-P021-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$21,159.98**		**$0.00**	**$0.00**	**$21,159.98**
8270-05-P021-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,349.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,349.00**
8270-05-P021-A002-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$187.52**		**$0.00**	**$0.00**	**$187.52**
8270-05-P021-A002-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**		**$243.60**	**$0.00**	**$340.46**
C02380	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$243.60	$0.00	$340.46

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P021-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$1,992.83	$0.00	$0.00	$1,992.83
8270-05-P021-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,998.75	$0.00	$0.00	$2,998.75
8270-05-P021-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$7,060.86	$0.00	$0.00	$7,060.86
8270-05-P021-A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-05-P021-A002-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$1,078.00	$0.00	$0.00	$1,078.00
8270-05-P023-A004-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$1,327.00	$0.00	$1,327.00
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$1,327.00	$0.00	$1,327.00
8270-05-P023-A004-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$10,150.00	$0.00	$0.00	$10,150.00
8270-05-P023-A004-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C024 94	17/12/2018	JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA			GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036 (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-05-P031-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$54.17	$0.00	$0.00	$54.17
8270-05-P031-A004-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$201.25	$13.46	$0.00	$214.71
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$13.46	$0.00	$214.71
8270-05-P031-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,129.99	$0.00	$0.00	$1,129.99
8270-05-P031-A004-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$7,308.58	$0.00	$0.00	$7,308.58
8270-05-P031-A004-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$3,489.14	$0.00	$0.00	$3,489.14
8270-05-P031-A004-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$14.00	$0.00	$0.00	$14.00
8270-05-P031-A004-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$2,311.42	$0.00	$0.00	$2,311.42
8270-05-P031-A004-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,469.99	$0.00	$0.00	$2,469.99
8270-05-P031-A004-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$997.60	$0.00	$0.00	$997.60
8270-05-P031-A004-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$7,051.35	$0.00	$0.00	$7,051.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P031-A004-32903-1 **OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8270-05-P031-A004-33104-1 **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
8270-05-P031-A004-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$43,361.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,361.00**
8270-05-P031-A004-33601-1 **SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$594.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$594.50**
8270-05-P031-A004-35501-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8270-05-P031-A004- **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$2,184.90**	**$0.00**	**$2,184.90**
C024 50 13/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$2,184.90	$0.00	$2,184.90
8270-05-P031-A004-37104-1 **PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$879.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**
8270-05-P031-A004- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$39,859.64**	**$208.00**	**$0.00**	**$40,067.64**
C024 13 10/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto:		$208.00	$0.00	$40,067.64
8270-05-P031-A004- **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$64,566.39**	**$42.50**	**$0.00**	**$64,608.89**
C024 13 10/12/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$64,608.89
8270-05-P031-A004-38301-1 **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,327.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,327.73**
8270-05-P031-A004- **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$13,879.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,879.67**
8270-05-P032-A003- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$6,684.65**	**$25.75**	**$0.00**	**$6,710.40**
C023 80 06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$25.75	$0.00	$6,710.40
8270-05-P032-A003- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$180.48**	**$0.00**	**$180.48**
C025 15 19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD. — GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$180.48	$0.00	$180.48
8270-05-P032-A003-21501-1 **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$14,464.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,464.90**
8270-05-P032-A003- **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$57,398.38**	**$7,356.13**	**$0.00**	**$64,754.51**
C023 95 07/12/2018 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO — GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971 (MATERIALES PARA LA REAIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS		$7,356.13	$0.00	$64,754.51
8270-05-P032-A003- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$2,032.29**	**$541.76**	**$0.00**	**$2,574.05**
C023 80 06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$221.51	$0.00	$2,253.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
77 13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$320.25	$0.00	$2,574.05
8270-05-P032-A003-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$389.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389.00**
8270-05-P032-A003- MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-05-P032-A003- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8270-05-P032-A003- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.00**
8270-05-P032-A003- SERVICIO POSTAL G. Corriente	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8270-05-P032-A003- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$0.00**	**$339.30**	**$0.00**	**$339.30**
C023 73 06/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL.		$339.30	$0.00	$339.30
8270-05-P032-A003- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**	**$7.45**	**$0.00**	**$7.45**
C024 50 13/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$7.45	$0.00	$7.45
8270-05-P032-A003-38401-1 EXPOSICIONES G. Corriente	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8270-05-P034-A004- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$0.00**	**$2,601.00**	**$0.00**	**$2,601.00**
C025 15 19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD. — GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$2,601.00	$0.00	$2,601.00
8270-05-P034-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8270-05-P034-A004- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	**$0.00**	**$19,698.12**	**$0.00**	**$19,698.12**
C024 27 11/12/2018 GERARDO JIMENEZ LEON — GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.		$19,698.12	$0.00	$19,698.12
8270-05-P034-A004-35102-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**$0.00**	**$102,138.00**	**$0.00**	**$102,138.00**
C024 56 13/12/2018 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. — GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO		$102,138.00	$0.00	$102,138.00
8270-05-P034-A004- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**	**$6,177.00**	**$0.00**	**$6,177.00**
C024 50 13/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$6,177.00	$0.00	$6,177.00
8270-05-P034-A004-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$0.00**	**$201.00**	**$0.00**	**$201.00**
C023 83 06/12/2018 MARISOL OLVERA GARRIDO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$201.00	$0.00	$201.00
8270-05-P034-A004- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$0.00**	**$347.70**	**$0.00**	**$347.70**
C023 83 06/12/2018 MARISOL OLVERA GARRIDO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$347.70	$0.00	$347.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P034-A004- **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,437.50**	**$0.00**	**$2,437.50**
C023 74 06/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH	$2,437.50	$0.00	$2,437.50
8270-05-P035-A004-21201-1 **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$390.16**	**$0.00**	**$390.16**
C025 15 19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$390.16	$0.00	$390.16
8270-05-P035-A004-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$6,438.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.08**
8270-05-P035-A004- **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$350.00**	**$0.00**	**$350.00**
C023 80 06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$350.00	$0.00	$350.00
8270-05-P035-A004-29101-1 **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,321.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.76**
8270-05-P037-A004- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,417.26**	**$25.00**	**$0.00**	**$4,442.26**
C023 80 06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$25.00	$0.00	$4,442.26
8270-05-P037-A004- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,825.42**	**$0.00**	**$2,825.42**
C025 15 19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES	$2,825.42	$0.00	$2,825.42
8270-05-P037-A004-21601-1 **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8270-05-P037-A004- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$19,480.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,480.23**
8270-05-P037-A004- **UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$3,219.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,219.44**
8270-05-P037-A004- **PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C024 47 13/12/2018 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-05-P037-A004-24301-1 **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$532.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$532.04**
8270-05-P037-A004-24401-1 **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$285.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$285.00**
8270-05-P037-A004-24701-1 **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$412.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$412.59**
8270-05-P037-A004-24901-1 **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8270-05-P037-A004-25301-1 **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$6,080.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,080.01**
8270-05-P037-A004- **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$1,124.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,124.49**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P037-A004-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8270-05-P037-A004-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$18.50	$0.00	$0.00	$18.50
8270-05-P037-A004-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,943.61	$0.00	$0.00	$4,943.61
8270-05-P037-A004-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$13,311.00	$0.00	$0.00	$13,311.00
8270-05-P037-A004-					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$103,772.11	$0.00	$0.00	$103,772.11
8270-05-P037-A004-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$779.55	$2,784.00	$0.00	$3,563.55
C023 72	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954 (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y		$2,784.00	$0.00	$3,563.55
8270-05-P037-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$2,939.44	$0.00	$0.00	$2,939.44
8270-05-P037-A004-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
8270-05-P037-A004-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00
8270-05-P037-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8270-05-P037-A004-32901-1					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
8270-05-P037-A004-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-05-P037-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
8270-05-P037-A004-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$3,712.14	$881.60	$0.00	$4,593.74
C023 93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER. GP		$881.60	$0.00	$4,593.74
8270-05-P037-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$22,702.94	$0.00	$0.00	$22,702.94
8270-05-P037-A004-					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$0.00	$7,996.11	$0.00	$7,996.11
C024 42	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996 (ELABORACION DE CALENDAIO. MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A		$7,996.11	$0.00	$7,996.11
8270-05-P037-A004-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.18	$0.00	$0.00	$17,955.18
8270-05-P037-A004-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$4,906.80	$0.00	$0.00	$4,906.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P037-A004-33903-1 **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$113,361.84**		**$1,322.40**	**$0.00**	**$114,684.24**
C024 60 13/12/2018 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA — GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO			$1,322.40	$0.00	$114,684.24
8270-05-P037-A004- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$5,443.30**		**$11,165.00**	**$0.00**	**$16,608.30**
C024 50 13/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$5,075.00	$0.00	$10,518.30
50 13/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA — GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$6,090.00	$0.00	$16,608.30
8270-05-P037-A004-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,525.01**		**$0.00**	**$0.00**	**$10,525.01**
8270-05-P037-A004- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$52,398.75**		**$42.50**	**$0.00**	**$52,441.25**
C024 74 17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			$42.50	$0.00	$52,441.25
8270-05-P037-A004-38301-1 **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$9,280.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
8270-05-P037-A004- GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$580.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$580.00**
8270-05-P040-A005- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$236.93**		**$0.00**	**$0.00**	**$236.93**
8270-05-P040-A005- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$0.00**		**$17.04**	**$0.00**	**$17.04**
C025 15 19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD. — GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$17.04	$0.00	$17.04
8270-05-P040-A005-21701-1 **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,094.20**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,094.20**
8270-05-P040-A005-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$3,289.27**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,289.27**
8270-05-P040-A005-24601-1 **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$72.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
8270-05-P040-A005- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$903.50**		**$887.06**	**$0.00**	**$1,790.56**
C023 87 06/12/2018 NOEL IVAN TOTO ARELLANO — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$414.60	$0.00	$1,318.10
99 07/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de			$472.46	$0.00	$1,790.56
8270-05-P040-A005- ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$3,016.00**		**$319.00**	**$0.00**	**$3,335.00**
C024 30 13/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$319.00	$0.00	$3,335.00
8270-05-P040-A005-32701-1 **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,319.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,319.50**
8270-05-P040-A005- OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	**$0.00**		**$3,016.00**	**$0.00**	**$3,016.00**
C023 88 06/12/2018 ARMANDO ZAMORA MORALES — GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON			$3,016.00	$0.00	$3,016.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-05-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$9,012.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$9,012.00**
8270-05-P040-A005-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$4,645.99**	**$0.00**	**$4,645.99**
C023 61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$394.64	$0.00	$394.64
[illegible] 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL			$4,251.35	$0.00	$4,645.99
8270-05-P040-A005-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$315.00**		**$140.07**	**$0.00**	**$455.07**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			$140.07	$0.00	$455.07
8270-05-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$8,295.42**		**$0.00**	**$0.00**	**$8,295.42**
8270-05-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,437.50**		**$2,694.75**	**$0.00**	**$4,132.25**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$244.00	$0.00	$1,681.50
[illegible] 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$350.50	$0.00	$2,032.00
[illegible] 99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018. Folio Comprobación de Gasto:			$192.00	$0.00	$2,224.00
[illegible] 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$395.75	$0.00	$2,619.75
[illegible] 00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018. Folio			$208.00	$0.00	$2,827.75
[illegible] 97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$260.00	$0.00	$3,087.75
[illegible] 99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$805.00	$0.00	$3,892.75
[illegible] 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$49.00	$0.00	$3,941.75
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$103.50	$0.00	$4,045.25
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			$87.00	$0.00	$4,132.25
8270-05-P040-A005-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$28,767.36**		**$2,616.02**	**$0.00**	**$31,383.38**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$85.00	$0.00	$28,852.36
[illegible] 99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018. Folio Comprobación de Gasto:			$40.50	$0.00	$28,892.86
[illegible] 00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018. Folio			$42.50	$0.00	$28,935.36
[illegible] 97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$42.50	$0.00	$28,977.86
[illegible] 99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$2,075.02	$0.00	$31,052.88
[illegible] 11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$85.00	$0.00	$31,137.88
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$42.50	$0.00	$31,180.38
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			$203.00	$0.00	$31,383.38
8270-05-P040-A005-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$25,948.25**		**$0.00**	**$0.00**	**$25,948.25**
8270-05-P041-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,064.20**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,064.20**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o					
8270-05-P041-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$8,385.00**		**$3,288.30**	**$0.00**	**$11,673.30**
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$3,288.30	$0.00	$11,673.30
8270-05-P041-A002-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$1,500.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8270-05-P041-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$106.90**		**$0.00**	**$0.00**	**$106.90**
8270-05-P041-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$855.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$855.00**
8270-05-P041-A002-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$148.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$148.00**
8270-05-P041-A002-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$4,939.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,939.00**
8270-05-P041-A002-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$1,004.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,004.00**
8270-05-P041-A002-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$811.40**		**$0.00**	**$0.00**	**$811.40**
8270-05-P041-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$18,026.40**		**$0.00**	**$0.00**	**$18,026.40**
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-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,703.49**		**$5,432.17**	**$0.00**	**$8,135.66**
C024 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD			$726.28	$0.00	$3,429.77
C025 18	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP			$4,705.89	$0.00	$8,135.66
8270-05-P053-A007-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$310.55**		**$17,333.77**	**$0.00**	**$17,644.32**
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$17,333.77	$0.00	$17,644.32
8270-05-P053-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$92.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$92.50**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-A007-21601-1					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,080.00**
8270-05-P053-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$31,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,020.00**
8270-05-P053-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$0.00**	**$705.50**
C024 44	13/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$656.00	$0.00	$656.00
[illegible] 78	18/12/2018	MARICELA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$49.50	$0.00	$705.50
[illegible] 80	18/12/2018	MARICELA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$49.50	$0.00	$656.00
[illegible] 81	18/12/2018	MARICELA [illegible]			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$49.50	$0.00	$705.50
[illegible] 86	18/12/2018	MARICELA [illegible]			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		-$49.50	$0.00	$656.00
[illegible] 87	19/12/2018	MARICELA [illegible]			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$49.50	$0.00	$705.50
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**	**$6,625.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,625.53**
8270-05-P053-A007-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$4,042.79**	**$560.00**	**$0.00**	**$4,602.79**
C024 10	10/12/2018	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$560.00	$0.00	$4,602.79
8270-05-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$3,459.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,459.60**
8270-05-P053-A007-					**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$26,040.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,040.57**
8270-05-P053-A007-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$45,780.15**	**$8,439.61**	**$0.00**	**$54,219.76**
D005 03	07/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio		$8,439.61	$0.00	$54,219.76
8270-05-P053-A007-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$35,864.45**	**$1,570.97**	**$0.00**	**$37,435.42**
C024 06	07/12/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978 (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO PEATONAL.		$1,570.97	$0.00	$37,435.42
8270-05-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$16,864.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,864.45**
8270-05-P053-A007-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$95,717.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,717.96**
8270-05-P053-A007-					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8270-05-P053-A007-					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$435.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$435.50**
8270-05-P053-A007-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18,145.76**	**$397.11**	**$0.00**	**$18,542.87**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$397.11	$0.00	$18,542.87
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$397.11	$0.00	$18,145.76
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$397.11	$0.00	$18,542.87
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		-$397.11	$0.00	$18,145.76
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$397.11	$0.00	$18,542.87
8270-05-P053-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$22,373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,373.00**
8270-05-P053-A007-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$41,818.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,818.00**
8270-05-P053-A007-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$5,821.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,821.50**
8270-05-P053-A007-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$33,097.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,097.63**
8270-05-P053-A007-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$17,325.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,325.45**
8270-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$4,305.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,305.10**
8270-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,547.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547.98**
8270-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$13,894.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,894.97**
8270-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$66,409.20**	**$35.00**	**$0.00**	**$66,444.20**
DU05 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$20.00	$0.00	$66,429.20
78	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$15.00	$0.00	$66,444.20
80	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$15.00	$0.00	$66,429.20
81	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$15.00	$0.00	$66,444.20
86	18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		-$15.00	$0.00	$66,429.20
87	19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$15.00	$0.00	$66,444.20
8270-05-P053-A007-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,094.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,094.55**
8270-05-P053-A007-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8270-05-P053-A007-					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$157.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$157.35**
8270-05-P053-A007-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$9,976.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8270-05-P053-A007-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$400.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.20**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-A007-				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	**$1,392.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$6,392.00**
C024 65 14/12/2018 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ — GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y		$5,000.00	$0.00	$6,392.00
8270-05-P053-A007-33602-1				
OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$28.00**	**$40.00**	**$0.00**	**$68.00**
C024 77 13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$25.00	$0.00	$53.00
78 18/12/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por		$15.00	$0.00	$68.00
80 18/12/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por		-$15.00	$0.00	$53.00
81 18/12/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024,		$15.00	$0.00	$68.00
86 18/12/2018 MARICELA — Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH		-$15.00	$0.00	$53.00
87 19/12/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE		$15.00	$0.00	$68.00
8270-05-P053-A007-34501-1				
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	**$0.00**	**$1,348.22**	**$0.00**	**$1,348.22**
C025 33 20/12/2018 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. — GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE		$504.53	$0.00	$504.53
39 20/12/2018 HDI SEGUROS, S.A. — GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE		$843.69	$0.00	$1,348.22
8270-05-P053-A007-34701-1				
FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	**$1,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
8270-05-P053-A007-				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**$151,018.59**	**$35,960.00**	**$0.00**	**$186,978.59**
C024 93 17/12/2018 MARIANO GOMEZ BAUTISTA — GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE DRENAJE DE		$35,960.00	$0.00	$186,978.59
8270-05-P053-A007-				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**$15,000.54**	**$22,100.35**	**$0.00**	**$37,100.89**
C024 66 14/12/2018 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR — GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA		$9,265.26	$0.00	$24,265.80
19 18/12/2018 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ — GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060 (SE		$3,250.01	$0.00	$27,515.81
09 19/12/2018 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR — GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050 (SERVICIO		$9,585.08	$0.00	$37,100.89
8270-05-P053-A007-35201-1				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$31,517.20**	**$32,940.03**	**$0.00**	**$64,457.23**
C023 75 06/12/2018 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS — GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTURALES		$2,500.00	$0.00	$34,017.20
43 13/12/2018 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ — GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997 (MOBILIARIO		$1,840.00	$0.00	$35,857.20
46 13/12/2018 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ — GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000 (SERVICIO DE		$4,698.00	$0.00	$40,555.20
72 14/12/2018 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ — GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025 (SERVICIO		$11,502.09	$0.00	$52,057.29
16 19/12/2018 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE — GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio		$12,399.94	$0.00	$64,457.23
8270-05-P053-A007-35401-1				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	**$5,742.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,742.00**
8270-05-P053-A007-				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	**$71,317.94**	**$2,066.07**	**$0.00**	**$73,384.01**
D005 09 13/12/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$290.43	$0.00	$71,608.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$105.40	$0.00	$71,713.77
02	17/12/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE REPARACION DE AGUENTO A TOURU 101A PARTE DEL PARQUE		$770.24	$0.00	$72,484.01
08	19/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS HUX110A, GP AUTOS DE		$900.00	$0.00	$73,384.01
8270-05-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$23,818.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,818.50**
8270-05-P053-A007-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$34,046.00**	**$8,856.60**	**$0.00**	**$42,902.60**
C023 92	07/12/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$37,450.60
03	17/12/2018	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA		$5,452.00	$0.00	$42,902.60
8270-05-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$113.50**	**$0.00**	**$113.50**
C025 24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$113.50	$0.00	$113.50
8270-05-P053-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$168.50**	**$285.21**	**$0.00**	**$453.71**
C024 88	19/12/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$85.00	$0.00	$253.50
24	20/12/2018	MARGARITA LEO CUEVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$296.00
34	20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION		$157.71	$0.00	$453.71
8270-05-P061-A006-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,643.14**	**$4,905.53**	**$0.00**	**$6,548.67**
C025 18	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP		$4,905.53	$0.00	$6,548.67
8270-05-P061-A006-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$7,540.00**	**$334.33**	**$0.00**	**$7,874.33**
C023 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$190.33	$0.00	$7,730.33
77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$144.00	$0.00	$7,874.33
8270-05-P061-A006-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$135.00**	**$0.00**	**$135.00**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$45.00	$0.00	$45.00
62	13/12/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR, GP PINGOL		$90.00	$0.00	$135.00
8270-05-P061-A006-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
8270-05-P061-A006-					**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**	**$23,780.00**	**$0.00**	**$23,780.00**
C024 63	13/12/2018	ARMS DE MEXICO SA DE CV			GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO		$23,780.00	$0.00	$23,780.00
8270-05-P061-A006-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$410.38**	**$0.00**	**$410.38**
C024 76	18/12/2018	ROXANA GARCIA SUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$410.38	$0.00	$410.38
8270-05-P061-A006-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$93.38**	**$0.00**	**$93.38**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C025 36 20/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. — GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO. GP SI VALE		$93.38	$0.00	$93.38
8270-05-P061-A006-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,134.01**	**$0.00**	**$7,134.01**
C025 37 20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ — GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2. GP		$7,134.01	$0.00	$7,134.01
8270-05-P061-A006-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$547.43**	**$0.00**	**$547.43**
C025 06 17/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. — GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$547.43	$0.00	$547.43
8270-05-P061-A006-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$627.50**	**$82.00**	**$0.00**	**$709.50**
D004 97 06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ — GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273 (GP 145 DAVID		$82.00	$0.00	$709.50
8270-05-P061-A006-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$1,241.75**	**$6,987.28**	**$0.00**	**$8,229.03**
C025 21 19/12/2018	ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS. S.A. DE — GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA XPERTO ALEMAN DEL 11 AL 22 DE		$6,950.00	$0.00	$8,191.75
C025 34 20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. — GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION		$37.28	$0.00	$8,229.03
8270-05-P061-A006-38401-1	**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8270-05-P061-A006-	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,625.00**	**$0.00**	**$1,625.00**
C023 74 06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA — GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
8270-05-P062-A007-	**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$14,306,741.50**	**$1,557,021.75**	**$0.00**	**$15,863,763.25**
C024 33 13/12/2018	GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GP Folio: 905)		$780,888.79	$0.00	$15,087,630.29
85 18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$776,132.96	$0.00	$15,863,763.25
8270-05-P062-A007-	**HONORARIOS G. Corriente**	**$825,821.05**	**$77,102.20**	**$0.00**	**$902,923.25**
C024 85 18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$77,102.20	$0.00	$902,923.25
8270-05-P062-A007-13201-1	**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$349,395.90**	**$194,292.05**	**$0.00**	**$543,687.95**
C024 85 18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$194,292.05	$0.00	$543,687.95
8270-05-P062-A007-	**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$104,556.60**	**$1,130,708.55**	**$0.00**	**$1,235,265.15**
C024 85 18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$1,130,708.55	$0.00	$1,235,265.15
8270-05-P062-A007-13409-1	**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$236,131.74**	**$27,582.14**	**$0.00**	**$263,713.88**
C024 33 13/12/2018	GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GP Folio: 905)		$13,786.97	$0.00	$249,918.71
85 18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica — GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$13,795.17	$0.00	$263,713.88
8270-05-P062-A007-14101-1	**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,088,353.23**	**$110,613.11**	**$0.00**	**$1,198,966.34**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$55,587.55	$0.00	$1,143,940.78
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$55,025.56	$0.00	$1,198,966.34
8270-05-P062-A007-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$414,161.01**	**$42,288.09**	**$0.00**	**$456,449.10**
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$42,288.09	$0.00	$456,449.10
8270-05-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$165,664.15**	**$16,915.17**	**$0.00**	**$182,579.32**
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$16,915.17	$0.00	$182,579.32
8270-05-P062-A007-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$752,032.40**	**$129,929.80**	**$0.00**	**$881,962.20**
C024 61	13/12/2018	SAUL RODRIGUEZ RIVERA			GP Folio: 906 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GP Folio: 906)		$48,267.50	$0.00	$800,299.90
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$81,662.30	$0.00	$881,962.20
8270-05-P062-A007-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$143,080.47**	**$1,493.21**	**$0.00**	**$144,573.68**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$189.50	$0.00	$143,269.97
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		$1,303.71	$0.00	$144,573.68
8270-05-P062-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$96,366.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,366.79**
8270-05-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$663.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$663.00**
8270-05-P062-A007-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$1,487.00**	**$21.60**	**$0.00**	**$1,508.60**
C023 90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL. S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.60	$0.00	$1,487.60
96	07/12/2018	MELO GRUPO			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER		$21.00	$0.00	$1,508.60
8270-05-P062-A007-					**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$6.14**	**$0.00**	**$6.14**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$6.14	$0.00	$6.14
8270-05-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,853.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,853.60**
8270-05-P062-A007-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$154,830.69**	**$1,205.10**	**$0.00**	**$156,035.79**
C023 91	07/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$768.00	$0.00	$155,598.69
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE		$37.09	$0.00	$155,635.78
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		$400.01	$0.00	$156,035.79
8270-05-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$1,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,070.00**
8270-05-P062-A007-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$164.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$164.14**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
8270-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$333.31	$0.00	$0.00	$333.31
8270-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$125.08	$0.00	$0.00	$125.08
8270-05-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$347.00	$0.00	$0.00	$347.00
8270-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
8270-05-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$223.45	$0.00	$0.00	$223.45
8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$239,843.70	$0.00	$0.00	$239,843.70
8270-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$57,959.40	$0.00	$0.00	$57,959.40
8270-05-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$416.99	$0.00	$0.00	$416.99
8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$88.00	$0.00	$0.00	$88.00
8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$149.62	$0.00	$0.00	$149.62
8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$29,175.98	$0.00	$0.00	$29,175.98
8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$535.00	$190.83	$0.00	$725.83
C024 01 07/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO. S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A. GP AUTOS DE	$190.83	$0.00	$725.83
8270-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$1,200.60	$0.00	$0.00	$1,200.60
8270-05-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$183.99	$0.00	$0.00	$183.99
8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$41,021.62	$22,894.76	$0.00	$63,916.38
C023 94 07/12/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS	$12,744.76	$0.00	$53,766.38
07/12/2018	TECNOLOGIA EN	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio	$10,150.00	$0.00	$63,916.38
8270-05-P062-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$1,044.00	$0.00	$0.00	$1,044.00
8270-05-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$37,025.76	$0.00	$0.00	$37,025.76
8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$25,450.00	$0.00	$0.00	$25,450.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,519.82**		**$0.00**	**$0.00**	**$71,519.82**
8270-05-P062-A007-					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8270-05-P062-A007-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$14,500.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
8270-05-P062-A007-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$25,631.60**		**$0.00**	**$0.00**	**$25,631.60**
8270-05-P062-A007-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$136.80**		**$0.00**	**$0.00**	**$136.80**
8270-05-P062-A007-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$53,580.00**		**$5,000.00**	**$0.00**	**$58,580.00**
C024 12	10/12/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE			$5,000.00	$0.00	$58,580.00
8270-05-P062-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$1,529.98**		**$1,557.70**	**$0.00**	**$3,087.68**
C023 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL.			$400.20	$0.00	$1,930.18
[illegible] 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL			$1,131.00	$0.00	$3,061.18
[illegible] 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$15.00	$0.00	$3,076.18
[illegible] 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS. Folio Comprobación de Gastos: 999 Gastos por			$11.50	$0.00	$3,087.68
[illegible] 09	07/12/2018	27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A.			GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN DE AÑO, OB			$9,886.80	$0.00	$12,974.48
[illegible] 17	10/12/2018	MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN			$1,990.00	$0.00	$14,964.48
[illegible] 54	11/12/2018	27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A.			GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN			$8,239.00	$0.00	$23,203.48
[illegible] 55	11/12/2018	MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009 (COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, POR FIN			$15,621.50	$0.00	$38,824.98
[illegible] 36	20/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401 /RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A			-$35,737.30	$0.00	$3,087.68
8270-05-P062-A007-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$250.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8270-05-P062-A007-					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$2,549.47**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,549.47**
8270-05-P062-A007-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$27.84**		**$0.00**	**$0.00**	**$27.84**
8270-05-P062-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$105,489.85**		**$35,737.30**	**$0.00**	**$141,227.15**
C025 38	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE			$19,427.50	$0.00	$124,917.35
[illegible] 39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE			$16,309.80	$0.00	$141,227.15
8270-05-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$6,600.73**		**$685.59**	**$0.00**	**$7,286.32**
C024 71	14/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 ASI			$685.59	$0.00	$7,286.32

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$68,092.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$68,092.00**
8270-05-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8270-05-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$1,500.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8270-05-P062-A007-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**		**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8270-05-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$1,399.81**		**$68.90**	**$0.00**	**$1,468.71**
C024 01	07/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO. S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A. GP AUTOS DE			$68.90	$0.00	$1,468.71
8270-05-P062-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8270-05-P062-A007-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$714.14**		**$0.00**	**$0.00**	**$714.14**
8270-05-P062-A007-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,930.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8270-05-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$45,109.59**		**$7,529.42**	**$0.00**	**$52,639.01**
C025 06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO			$7,529.42	$0.00	$52,639.01
8270-05-P062-A007-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$5,298.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,298.50**
8270-05-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$19,212.70**		**$591.50**	**$0.00**	**$19,804.20**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$156.50	$0.00	$19,369.20
[illegible] 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]			$201.50	$0.00	$19,570.70
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]			$146.50	$0.00	$19,717.20
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]			$87.00	$0.00	$19,804.20
8270-05-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$36,019.99**		**$410.00**	**$0.00**	**$36,429.99**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$42.50	$0.00	$36,062.49
[illegible] 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]			$112.50	$0.00	$36,174.99
[illegible] 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]			$85.00	$0.00	$36,259.99
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]			$85.00	$0.00	$36,344.99
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]			$85.00	$0.00	$36,429.99
8270-05-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$4,640.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8270-05-P062-A007-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$82,554.38**		**$92,610.00**	**$0.00**	**$175,164.38**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
C025 74	06/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			$6,450.00	$0.00	$89,004.38
	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO, BOX LUNCH					
C025 76	06/12/2018 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			$77,720.00	$0.00	$166,724.38
	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO, CR					
C025 84	06/12/2018 ROXANA GARCIA			$455.00	$0.00	$167,179.38
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Concepto: 0 (CR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:					
C025 45	13/12/2018 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			$7,888.00	$0.00	$175,067.38
	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE					
C025 74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			$97.00	$0.00	$175,164.38
	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.					
8270-05-P062-A007-	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$18,657.21**		**$785.00**	**$0.00**	**$19,442.21**
D004 95	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			$360.00	$0.00	$19,017.21
	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR. Folio					
C025 96	06/12/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			$425.00	$0.00	$19,442.21
	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación d					
8270-06-P021-A002-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$209.74**		**$127.60**	**$0.00**	**$337.34**
C024 50	13/12/2018 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			$127.60	$0.00	$337.34
	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD					
8270-06-P021-A002-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$12,188.35**	**$0.00**	**$12,188.35**
C025 15	19/12/2018 SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			$12,188.35	$0.00	$12,188.35
	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES					
8270-06-P021-A002-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$5,282.01**		**$164.00**	**$0.00**	**$5,446.01**
C024 74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN			$164.00	$0.00	$5,446.01
	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.					
8270-06-P021-A002-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$318.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$318.50**
8270-06-P021-A002-	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,392.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
C024 02	07/12/2018 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS			$1,392.00	$0.00	$1,392.00
	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975 (BANDERAS CON BORDADO UT. QUE SE UTILIZAR EN					
8270-06-P021-A002-	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$3,030.01**		**$140.00**	**$0.00**	**$3,170.01**
C025 01	17/12/2018 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE			$140.00	$0.00	$3,170.01
	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042 (SOLICITUD DE ENVIO DE ESTAFETA URGENTE PARA					
8270-06-P021-A002-33104-1	**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$21,159.98**		**$0.00**	**$0.00**	**$21,159.98**
8270-06-P021-A002-	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,349.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,349.00**
8270-06-P021-A002-	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$187.52**		**$0.00**	**$0.00**	**$187.52**
8270-06-P021-A002-	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**		**$243.60**	**$0.00**	**$340.46**
C023 80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ			$243.60	$0.00	$340.46
	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS					
8270-06-P021-A002-	**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,992.84**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,992.84**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
8270-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,998.75		$0.00	$0.00	$2,998.75
8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$7,060.85		$0.00	$0.00	$7,060.85
8270-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	$7,500.00		$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$1,078.00		$0.00	$0.00	$1,078.00
8270-06-P023-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00		$1,327.00	$0.00	$1,327.00
C025 19/12/2018 15	SOLUCIONES INTEGRALES MARD. GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$1,327.00	$0.00	$1,327.00
8270-06-P023-A004-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$10,150.00		$0.00	$0.00	$10,150.00
8270-06-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C024 17/12/2018 94	JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036 (SOLICITUD DE MATERIAL VISUAL (VIDEO) PARA PRESENTAR LA OFERTA			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-06-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$54.17		$0.00	$0.00	$54.17
8270-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$201.25		$13.50	$0.00	$214.75
C025 19/12/2018 15	SOLUCIONES INTEGRALES MARD. GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$13.50	$0.00	$214.75
8270-06-P031-A004-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,129.99		$0.00	$0.00	$1,129.99
8270-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$7,308.58		$0.00	$0.00	$7,308.58
8270-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$3,489.10		$0.00	$0.00	$3,489.10
8270-06-P031-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$14.00		$0.00	$0.00	$14.00
8270-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$2,311.43		$0.00	$0.00	$2,311.43
8270-06-P031-A004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,469.99		$0.00	$0.00	$2,469.99
8270-06-P031-A004-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$997.60		$0.00	$0.00	$997.60
8270-06-P031-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$7,051.34		$0.00	$0.00	$7,051.34
8270-06-P031-A004-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$2,842.00		$0.00	$0.00	$2,842.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-06-P031-A004-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
8270-06-P031-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$43,361.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,361.00**
8270-06-P031-A004-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$594.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$594.50**
8270-06-P031-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8270-06-P031-A004-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$2,184.99**	**$0.00**	**$2,184.99**
C024 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$2,184.99	$0.00	$2,184.99
8270-06-P031-A004-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$879.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**
8270-06-P031-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$39,859.64**	**$208.00**	**$0.00**	**$40,067.64**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto:		$208.00	$0.00	$40,067.64
8270-06-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$64,566.37**	**$42.50**	**$0.00**	**$64,608.87**
C024 13	10/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$64,608.87
8270-06-P031-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,327.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,327.72**
8270-06-P031-A004-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$13,879.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,879.66**
8270-06-P032-A003-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$6,684.65**	**$25.75**	**$0.00**	**$6,710.40**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$25.75	$0.00	$6,710.40
8270-06-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$180.49**	**$0.00**	**$180.49**
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$180.49	$0.00	$180.49
8270-06-P032-A003-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$14,464.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,464.90**
8270-06-P032-A003-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$57,398.39**	**$7,356.12**	**$0.00**	**$64,754.51**
C023 95	07/12/2018	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971 (MATERIALES PARA LA REAIZACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS DE LOS		$7,356.12	$0.00	$64,754.51
8270-06-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$2,032.28**	**$541.76**	**$0.00**	**$2,574.04**
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$221.51	$0.00	$2,253.79
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$320.25	$0.00	$2,574.04

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P032-A003-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$389.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389.00**
8270-06-P032-A003-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-06-P032-A003-25501-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8270-06-P032-A003-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.00**
8270-06-P032-A003-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8270-06-P032-A003-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$339.30**	**$0.00**	**$339.30**
C023 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL.		$339.30	$0.00	$339.30
8270-06-P032-A003-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$7.46**	**$0.00**	**$7.46**
C024 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$7.46	$0.00	$7.46
8270-06-P032-A003-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8270-06-P034-A004-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$2,601.00**	**$0.00**	**$2,601.00**
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$2,601.00	$0.00	$2,601.00
8270-06-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8270-06-P034-A004-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$19,698.11**	**$0.00**	**$19,698.11**
C024 27	11/12/2018	GERARDO JIMENEZ LEON			GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987 (CAPACITACION CON RECURSO DEL POA PARA TUTORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.		$19,698.11	$0.00	$19,698.11
8270-06-P034-A004-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$102,138.00**	**$0.00**	**$102,138.00**
C024 56	13/12/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO		$102,138.00	$0.00	$102,138.00
8270-06-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$6,177.00**	**$0.00**	**$6,177.00**
C024 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$6,177.00	$0.00	$6,177.00
8270-06-P034-A004-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$201.00**	**$0.00**	**$201.00**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$201.00	$0.00	$201.00
8270-06-P034-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$347.70**	**$0.00**	**$347.70**
C023 83	06/12/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$347.70	$0.00	$347.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P034-A004-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**		**$2,437.50**	**$0.00**	**$2,437.50**
	C0237	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH			$2,437.50	$0.00	$2,437.50
8270-06-P035-A004-22104-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$390.16**	**$0.00**	**$390.16**
	C0251	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$390.16	$0.00	$390.16
8270-06-P035-A004-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$6,438.09**		**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.09**
8270-06-P035-A004-29101-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**		**$350.00**	**$0.00**	**$350.00**
	C0238	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$350.00	$0.00	$350.00
8270-06-P037-A004-21201-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,321.75**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.75**
8270-06-P037-A004-21601-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,417.26**		**$25.00**	**$0.00**	**$4,442.26**
	C0238	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$25.00	$0.00	$4,442.26
8270-06-P037-A004-22104-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**		**$2,825.40**	**$0.00**	**$2,825.40**
	C0251	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES			$2,825.40	$0.00	$2,825.40
8270-06-P037-A004-22301-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**		**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8270-06-P037-A004-22301-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$19,480.22**		**$0.00**	**$0.00**	**$19,480.22**
8270-06-P037-A004-24301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$3,219.44**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,219.44**
8270-06-P037-A004-24301-1						**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$0.00**		**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	C0247	13/12/2018	INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (MATERIAL PARA ADECUAR INSTALACIONES DONDE SE IMPARTE TALLER DE			$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-06-P037-A004-24301-1						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$532.04**		**$0.00**	**$0.00**	**$532.04**
8270-06-P037-A004-						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$285.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$285.00**
8270-06-P037-A004-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$412.59**		**$0.00**	**$0.00**	**$412.59**
8270-06-P037-A004-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**		**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8270-06-P037-A004-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente**	**$6,080.01**		**$0.00**	**$0.00**	**$6,080.01**
8270-06-P037-A004-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.**	**$1,124.49**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,124.49**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P037-A004-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8270-06-P037-A004-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$18.50	$0.00	$0.00	$18.50
8270-06-P037-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,943.61	$0.00	$0.00	$4,943.61
8270-06-P037-A004-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$13,311.00	$0.00	$0.00	$13,311.00
8270-06-P037-A004-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$103,772.13	$0.00	$0.00	$103,772.13
8270-06-P037-A004-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$779.55	$2,784.00	$0.00	$3,563.55
C023 72	06/12/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954 (BANDERINES PARA DESFILES EN LAS SEDES CUAUTEPEC SANTA URSULA Y		$2,784.00	$0.00	$3,563.55
8270-06-P037-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$2,939.44	$0.00	$0.00	$2,939.44
8270-06-P037-A004-					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
8270-06-P037-A004-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00
8270-06-P037-A004-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8270-06-P037-A004-					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
8270-06-P037-A004-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-06-P037-A004-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
8270-06-P037-A004-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$3,712.14	$881.60	$0.00	$4,593.74
C023 93	07/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969 (ARBITRAJE POR ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER. GP		$881.60	$0.00	$4,593.74
8270-06-P037-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$22,702.94	$0.00	$0.00	$22,702.94
8270-06-P037-A004-					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$0.00	$7,996.12	$0.00	$7,996.12
C024 42	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996 (ELABORACION DE CALENDAIO. MISMO QUE SE HACEN LLEGAR A		$7,996.12	$0.00	$7,996.12
8270-06-P037-A004-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.17	$0.00	$0.00	$17,955.17
8270-06-P037-A004-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$4,906.80	$0.00	$0.00	$4,906.80

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P037-A004-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$113,361.80**	**$1,322.40**	**$0.00**	**$114,684.20**
C024 60	13/12/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014 (ENCUENTROS DE FOGUEO Y AMISTOSOS DE FUTBOL SOCCER TENIENDO UN IMPACTO		$1,322.40	$0.00	$114,684.20
8270-06-P037-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$5,443.30**	**$11,165.00**	**$0.00**	**$16,608.30**
C024 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$5,075.00	$0.00	$10,518.30
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		$6,090.00	$0.00	$16,608.30
8270-06-P037-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,525.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,525.01**
8270-06-P037-A004-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$52,398.77**	**$42.50**	**$0.00**	**$52,441.27**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$42.50	$0.00	$52,441.27
8270-06-P037-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$9,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
8270-06-P037-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$580.00**
8270-06-P040-A005-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$236.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$236.93**
8270-06-P040-A005-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$17.04**	**$0.00**	**$17.04**
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$17.04	$0.00	$17.04
8270-06-P040-A005-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,094.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,094.20**
8270-06-P040-A005-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$3,289.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,289.27**
8270-06-P040-A005-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$72.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
8270-06-P040-A005-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$903.50**	**$887.06**	**$0.00**	**$1,790.56**
C023 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$414.60	$0.00	$1,318.10
99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$472.46	$0.00	$1,790.56
8270-06-P040-A005-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$3,016.00**	**$319.00**	**$0.00**	**$3,335.00**
C024 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$319.00	$0.00	$3,335.00
8270-06-P040-A005-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,319.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,319.50**
8270-06-P040-A005-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$0.00**	**$3,016.00**
C023 88	06/12/2018	ARMANDO ZAMORA MORALES			GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965 (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA POSADA NAVIDEÑA CON		$3,016.00	$0.00	$3,016.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS**	**$9,012.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,012.00**
8270-06-P040-A005-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,645.98**	**$0.00**	**$4,645.98**
C023 61	06/12/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$394.62	$0.00	$394.62
[illegible] 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA [illegible]			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS [illegible]		$4,251.36	$0.00	$4,645.98
8270-06-P040-A005-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$315.00**	**$140.07**	**$0.00**	**$455.07**
C024 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$140.07	$0.00	$455.07
8270-06-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$8,295.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,295.42**
8270-06-P040-A005-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,437.50**	**$2,694.75**	**$0.00**	**$4,132.25**
C023 62	06/12/2018	GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$244.00	$0.00	$1,681.50
[illegible] 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$350.50	$0.00	$2,032.00
[illegible] 99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA [illegible]		$192.00	$0.00	$2,224.00
[illegible] 87	06/12/2018	NOEL IVAN TOTO ABELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$395.75	$0.00	$2,619.75
[illegible] 00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE [illegible]		$208.00	$0.00	$2,827.75
[illegible] 97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$260.00	$0.00	$3,087.75
[illegible] 99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$805.00	$0.00	$3,892.75
[illegible] 30	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$49.00	$0.00	$3,941.75
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$103.50	$0.00	$4,045.25
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]		$87.00	$0.00	$4,132.25
8270-06-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$28,767.36**	**$2,616.01**	**$0.00**	**$31,383.37**
C023 86	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$85.00	$0.00	$28,852.36
[illegible] 99	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA [illegible]		$40.50	$0.00	$28,892.86
[illegible] 00	06/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE [illegible]		$42.50	$0.00	$28,935.36
[illegible] 97	07/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$28,977.86
[illegible] 99	07/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$2,075.01	$0.00	$31,052.87
[illegible] 11	13/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$85.00	$0.00	$31,137.87
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$31,180.37
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]		$203.00	$0.00	$31,383.37
8270-06-P040-A005-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$25,948.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,948.23**
8270-06-P041-A002-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,064.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,064.20**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P041-A002-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$8,385.00	$3,288.30	$0.00	$11,673.30
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$3,288.30	$0.00	$11,673.30
8270-06-P041-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-06-P041-A002-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$106.90	$0.00	$0.00	$106.90
8270-06-P041-A002-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$855.00	$0.00	$0.00	$855.00
8270-06-P041-A002-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8270-06-P041-A002-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	$4,939.00	$0.00	$0.00	$4,939.00
8270-06-P041-A002-					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	$1,004.00	$0.00	$0.00	$1,004.00
8270-06-P041-A002-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$811.40	$0.00	$0.00	$811.40
8270-06-P041-A002-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$18,026.40	$0.00	$0.00	$18,026.40
8270-06-P041-A002-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,141.78	$0.00	$0.00	$4,141.78
8270-06-P041-A002-					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$603.20	$0.00	$0.00	$603.20
8270-06-P041-A002-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$2,691.20	$0.00	$0.00	$2,691.20
8270-06-P041-A002-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$5,649.17	$0.00	$0.00	$5,649.17
8270-06-P041-A002-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$8,033.00	$0.00	$0.00	$8,033.00
8270-06-P041-A002-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00
8270-06-P053-A007-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,703.49	$5,432.08	$0.00	$8,135.57
C024 50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$726.27	$0.00	$3,429.76
[illegible] 18	19/12/2018	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP		$4,705.81	$0.00	$8,135.57
8270-06-P053-A007-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$310.56	$17,333.76	$0.00	$17,644.32
C025 15	19/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES MARD.			GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES		$17,333.76	$0.00	$17,644.32
8270-06-P053-A007-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$92.50	$0.00	$0.00	$92.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-A007-21601-1 **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,080.00**
8270-06-P053-A007- **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$31,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,020.00**
8270-06-P053-A007- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$0.00**	**$705.50**	**$0.00**	**$705.50**
C024 44 13/12/2018 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE — GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (CONSUMO DE 41 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$656.00	$0.00	$656.00
78 18/12/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por		$49.50	$0.00	$705.50
80 18/12/2018 MARICELA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por		-$49.50	$0.00	$656.00
81 18/12/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024,		$49.50	$0.00	$705.50
86 18/12/2018 MARICELA — Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH		-$49.50	$0.00	$656.00
87 19/12/2018 MARICELA — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE		$49.50	$0.00	$705.50
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-A007- **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$6,625.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,625.52**
8270-06-P053-A007- **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$4,042.79**	**$560.00**	**$0.00**	**$4,602.79**
C024 10 10/12/2018 JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$560.00	$0.00	$4,602.79
8270-06-P053-A007-24401-1 **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$3,459.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,459.60**
8270-06-P053-A007-24501-1 **VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$26,040.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,040.56**
8270-06-P053-A007- **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$45,780.17**	**$8,439.60**	**$0.00**	**$54,219.77**
D005 03 07/12/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA — GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio		$8,439.60	$0.00	$54,219.77
8270-06-P053-A007-24701-1 **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$35,864.44**	**$1,570.97**	**$0.00**	**$37,435.41**
C024 06 07/12/2018 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS — GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978 (MATERIAL PARA COLOCAR POSTES EN ENTRADA DE ACCESO PEATONAL.		$1,570.97	$0.00	$37,435.41
8270-06-P053-A007-24801-1 **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$16,864.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,864.47**
8270-06-P053-A007-24901-1 **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$95,718.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,718.02**
8270-06-P053-A007-25101-1 **MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8270-06-P053-A007-25201-1 **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$435.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$435.50**
8270-06-P053-A007- **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18,145.75**	**$397.11**	**$0.00**	**$18,542.86**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
78 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$397.11	$0.00	$18,542.86
80 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			-$397.11	$0.00	$18,145.75
81 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$397.11	$0.00	$18,542.86
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO			-$397.11	$0.00	$18,145.75
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$397.11	$0.00	$18,542.86
8270-06-P053-A007-26103-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$22,372.98**		**$0.00**	**$0.00**	**$22,372.98**
8270-06-P053-A007-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$41,818.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$41,818.00**
8270-06-P053-A007-27201-1	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$5,821.51**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,821.51**
8270-06-P053-A007-27401-1	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$33,097.65**		**$0.00**	**$0.00**	**$33,097.65**
8270-06-P053-A007-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$17,325.48**		**$0.00**	**$0.00**	**$17,325.48**
8270-06-P053-A007-29201-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$4,305.08**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,305.08**
8270-06-P053-A007-29301-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,547.97**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,547.97**
8270-06-P053-A007-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$13,894.97**		**$0.00**	**$0.00**	**$13,894.97**
8270-06-P053-A007-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**	**$66,409.21**		**$35.00**	**$0.00**	**$66,444.21**
D005 09 13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$20.00	$0.00	$66,429.21
78 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$15.00	$0.00	$66,444.21
80 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			-$15.00	$0.00	$66,429.21
81 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$15.00	$0.00	$66,444.21
86 18/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO			-$15.00	$0.00	$66,429.21
87 19/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$15.00	$0.00	$66,444.21
8270-06-P053-A007-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,094.55**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,094.55**
8270-06-P053-A007-29901-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS**	**$3,480.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8270-06-P053-A007-31201-1	**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$157.35**		**$0.00**	**$0.00**	**$157.35**
8270-06-P053-A007-31301-1	**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$9,976.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8270-06-P053-A007-	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$400.20**		**$0.00**	**$0.00**	**$400.20**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-06-P053-A007-32601-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**		**$5,000.00**	**$0.00**	**$6,392.00**
C024 65	14/12/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL X SEMINARIO DE INVESTIGACION Y			$5,000.00	$0.00	$6,392.00
8270-06-P053-A007-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$28.00**		**$40.00**	**$0.00**	**$68.00**
C024 77	13/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$25.00	$0.00	$53.00
[illegible] 78	18/12/2018	MARICELA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por [illegible]			$15.00	$0.00	$68.00
[illegible] 80	18/12/2018	MARICELA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por [illegible]			-$15.00	$0.00	$53.00
[illegible] 81	18/12/2018	MARICELA [illegible]			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH 3024, [illegible]			$15.00	$0.00	$68.00
[illegible] 86	18/12/2018	MARICELA [illegible]			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029 (CH [illegible]			-$15.00	$0.00	$53.00
[illegible] 87	19/12/2018	MARICELA [illegible]			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO DE [illegible]			$15.00	$0.00	$68.00
8270-06-P053-A007-					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$1,348.24**	**$0.00**	**$1,348.24**
C025 33	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE			$504.54	$0.00	$504.54
[illegible] 39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. [illegible]			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE [illegible]			$843.70	$0.00	$1,348.24
8270-06-P053-A007-34701-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,750.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
8270-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$151,018.60**		**$35,960.00**	**$0.00**	**$186,978.60**
C024 93	17/12/2018	MARIANO GOMEZ BAUTISTA			GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISIONAL DE DRENAJE DE			$35,960.00	$0.00	$186,978.60
8270-06-P053-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$15,000.54**		**$22,100.34**	**$0.00**	**$37,100.88**
C024 66	14/12/2018	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 (SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEMICA PARA CRISTAL DEL AREA			$9,265.26	$0.00	$24,265.80
[illegible] 19	18/12/2018	SANDRA ISABEL [illegible]			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060 (SE [illegible]			$3,249.99	$0.00	$27,515.79
[illegible] 09	19/12/2018	LUIS ANDRES [illegible]			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050 (SERVICIO [illegible]			$9,585.09	$0.00	$37,100.88
8270-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$31,517.20**		**$32,940.04**	**$0.00**	**$64,457.24**
C023 75	06/12/2018	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS			GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957 (CAMBIO DE PUERTAS EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS YA QUE LAS ACTURALES			$2,500.00	$0.00	$34,017.20
[illegible] 43	13/12/2018	SANDRA ISABEL [illegible]			GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997 (MOBILIARIO [illegible]			$1,840.00	$0.00	$35,857.20
[illegible] 46	13/12/2018	EDNA MELINA GARCÍA [illegible]			GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000 (SERVICIO DE [illegible]			$4,698.00	$0.00	$40,555.20
[illegible] 72	14/12/2018	JONATAN ORLANDO [illegible]			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025 (SERVICIO [illegible]			$11,502.10	$0.00	$52,057.30
[illegible] 16	19/12/2018	ORDENADORES Y [illegible]			GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio [illegible]			$12,399.94	$0.00	$64,457.24
8270-06-P053-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$5,742.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,742.00**
8270-06-P053-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$71,317.95**		**$2,066.06**	**$0.00**	**$73,384.01**
D005 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de			$290.42	$0.00	$71,608.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Mo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
74	17/12/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			$105.40	$0.00	$71,713.77
02	17/12/2018 DAVID VILLALPA GOMEZ — GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE REPARACION DE AGUENTO A TOURU 101A PARTE DEL PARQUE			$770.24	$0.00	$72,484.01
08	19/12/2018 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. — GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049 (SERVICIO DE HOJALATERIA PARA JETTA CON PLACAS HUX110A, GP AUTOS DE			$900.00	$0.00	$73,384.01
8270-06-P053-A007-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$23,818.49**		**$0.00**	**$0.00**	**$23,818.49**
8270-06-P053-A007-	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$34,046.00**		**$8,856.60**	**$0.00**	**$42,902.60**
C023 92	07/12/2018 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN — GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE			$3,404.60	$0.00	$37,450.60
03	17/12/2018 PROYECTOS AGROPECUARIOS — GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044 (SERVICIO DE FUMIGACION PARA			$5,452.00	$0.00	$42,902.60
8270-06-P053-A007-	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**		**$113.50**	**$0.00**	**$113.50**
C025 24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$113.50	$0.00	$113.50
8270-06-P053-A007-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$168.50**		**$285.22**	**$0.00**	**$453.72**
C024 88	19/12/2018 LETICIA MARTINEZ PADILLA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$85.00	$0.00	$253.50
24	20/12/2018 MARGARITA LEO CUEVAS — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$42.50	$0.00	$296.00
34	20/12/2018 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. — GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION			$157.72	$0.00	$453.72
8270-06-P061-A006-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,643.14**		**$4,905.53**	**$0.00**	**$6,548.67**
C025 18	19/12/2018 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ — GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP			$4,905.53	$0.00	$6,548.67
8270-06-P061-A006-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS**	**$7,540.00**		**$334.33**	**$0.00**	**$7,874.33**
C023 98	07/12/2018 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA — GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por			$190.33	$0.00	$7,730.33
77	13/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027 (CH 78, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			$144.00	$0.00	$7,874.33
8270-06-P061-A006-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**		**$135.00**	**$0.00**	**$135.00**
C023 80	06/12/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			$45.00	$0.00	$45.00
62	13/12/2018 PINGOL, S.A. DE C..V — GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015 (COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA EL AULA MODULAR, GP PINGOL			$90.00	$0.00	$135.00
8270-06-P061-A006-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,624.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
8270-06-P061-A006-	**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**	**$0.00**		**$23,780.00**	**$0.00**	**$23,780.00**
C024 63	13/12/2018 ARMS DE MEXICO SA DE CV — GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (REALIZACION DE LA 1ER. AUDITORIA EXTERNA DE VIGILANCIA POR EL ORGANISMO			$23,780.00	$0.00	$23,780.00
8270-06-P061-A006-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**		**$410.38**	**$0.00**	**$410.38**
C024 76	18/12/2018 ROXANA GARCIA SUAREZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			$410.38	$0.00	$410.38
8270-06-P061-A006-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**		**$93.38**	**$0.00**	**$93.38**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
36	20/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075 (PAGO DE 7 TARJETAS SI VALE TITULAR SEGÚN LISTADO ANEXO. GP SI VALE		$93.38	$0.00	$93.38
8270-06-P061-A006-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$7,133.99**	**$0.00**	**$7,133.99**
C025 37	20/12/2018	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES DEL ACCESO 2. GP		$7,133.99	$0.00	$7,133.99
8270-06-P061-A006-37204-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$547.43**	**$0.00**	**$547.43**
C025 06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$547.43	$0.00	$547.43
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$627.50**	**$82.00**	**$0.00**	**$709.50**
D004 97	06/12/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273 (GP 145 DAVID		$82.00	$0.00	$709.50
8270-06-P061-A006-38401-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$1,241.76**	**$6,987.29**	**$0.00**	**$8,229.05**
C025 21	19/12/2018	ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE			GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA XPERTO ALEMAN DEL 11 AL 22 DE		$6,950.00	$0.00	$8,191.76
34	20/12/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A CONFERENCISTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACION		$37.29	$0.00	$8,229.05
					EXPOSICIONES G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8270-06-P061-A006-38401-1									
8270-06-P061-A006-74					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,625.00**	**$0.00**	**$1,625.00**
C023 74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE XANTOLO. BOX LOUNCH		$1,625.00	$0.00	$1,625.00
8270-06-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$14,306,741.47**	**$1,557,021.75**	**$0.00**	**$15,863,763.22**
C024 33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GP Folio: 905)		$780,888.79	$0.00	$15,087,630.26
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$776,132.96	$0.00	$15,863,763.22
8270-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$825,821.08**	**$77,102.20**	**$0.00**	**$902,923.28**
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$77,102.20	$0.00	$902,923.28
8270-06-P062-A007-13202-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$349,395.90**	**$194,292.05**	**$0.00**	**$543,687.95**
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$194,292.05	$0.00	$543,687.95
					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	**$104,556.60**	**$1,130,708.55**	**$0.00**	**$1,235,265.15**
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$1,130,708.55	$0.00	$1,235,265.15
8270-06-P062-A007-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$236,131.74**	**$27,582.12**	**$0.00**	**$263,713.86**
C024 33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. GP Folio: 905)		$13,786.96	$0.00	$249,918.70
85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$13,795.16	$0.00	$263,713.86
8270-06-P062-A007-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,088,353.25**	**$110,613.12**	**$0.00**	**$1,198,966.37**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
33	13/12/2018				GP Folio: 905 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$55,587.55	$0.00	$1,143,940.80
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$55,025.57	$0.00	$1,198,966.37
8270-06-P062-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$414,160.99	$42,288.08	$0.00	$456,449.07
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$42,288.08	$0.00	$456,449.07
8270-06-P062-A007-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$165,664.17	$16,915.17	$0.00	$182,579.34
C024 85	18/12/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. GP Folio: 908)		$16,915.17	$0.00	$182,579.34
8270-06-P062-A007-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$752,032.40	$129,929.80	$0.00	$881,962.20
C024 61	13/12/2018	SAUL RODRIGUEZ RIVERA			GP Folio: 906 (PRESTACION SOCIOECONOMICA DE LENTES SAUL RODRIGUEZ OLVERA. GP Folio: 906)		$48,267.50	$0.00	$800,299.90
85	18/12/2018	Personal de la			GP Folio: 908 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$81,662.30	$0.00	$881,962.20
8270-06-P062-A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$143,080.50	$1,493.24	$0.00	$144,573.74
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$189.50	$0.00	$143,270.00
50	13/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 (ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LICENCIATURA EN SALUD		$1,303.74	$0.00	$144,573.74
8270-06-P062-A007-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$96,366.78	$0.00	$0.00	$96,366.78
8270-06-P062-A007-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$663.00	$0.00	$0.00	$663.00
8270-06-P062-A007-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$1,487.00	$21.60	$0.00	$1,508.60
C023 90	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL. S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$0.60	$0.00	$1,487.60
96	07/12/2018	MELO GRUPO EDITORIAL. S.A. DE			GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$21.00	$0.00	$1,508.60
8270-06-P062-A007-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$6.14	$0.00	$6.14
C023 80	06/12/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$6.14	$0.00	$6.14
8270-06-P062-A007-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$2,853.60	$0.00	$0.00	$2,853.60
8270-06-P062-A007-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$154,830.66	$1,205.09	$0.00	$156,035.75
C023 91	07/12/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (CONSUMO DE 48 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$768.00	$0.00	$155,598.66
98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por		$37.10	$0.00	$155,635.76
03	07/12/2018	EYMARD DELGADILLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$399.99	$0.00	$156,035.75
8270-06-P062-A007-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$1,070.00	$0.00	$0.00	$1,070.00
8270-06-P062-A007-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$164.14	$0.00	$0.00	$164.14

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$333.31	$0.00	$0.00	$333.31
8270-06-P062-A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$125.07	$0.00	$0.00	$125.07
8270-06-P062-A007-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$347.00	$0.00	$0.00	$347.00
8270-06-P062-A007-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
8270-06-P062-A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$223.44	$0.00	$0.00	$223.44
8270-06-P062-A007-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$239,843.72	$0.00	$0.00	$239,843.72
8270-06-P062-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$57,959.40	$0.00	$0.00	$57,959.40
8270-06-P062-A007-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$417.00	$0.00	$0.00	$417.00
8270-06-P062-A007-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$88.00	$0.00	$0.00	$88.00
8270-06-P062-A007-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$149.62	$0.00	$0.00	$149.62
8270-06-P062-A007-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$29,175.97	$0.00	$0.00	$29,175.97
8270-06-P062-A007-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$535.00	$190.83	$0.00	$725.83
C024 01	07/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO. S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A. GP AUTOS DE		$190.83	$0.00	$725.83
8270-06-P062-A007-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	$1,200.60	$0.00	$0.00	$1,200.60
8270-06-P062-A007-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	$184.00	$0.00	$0.00	$184.00
8270-06-P062-A007-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$41,021.61	$22,894.76	$0.00	$63,916.37
C023 94	07/12/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$12,744.76	$0.00	$53,766.37
07	07/12/2018	TECNOLOGIA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio		$10,150.00	$0.00	$63,916.37
8270-06-P062-A007-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$1,044.00	$0.00	$0.00	$1,044.00
8270-06-P062-A007-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$37,025.76	$0.00	$0.00	$37,025.76
8270-06-P062-A007-					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$25,450.00	$0.00	$0.00	$25,450.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$71,519.82	$0.00	$0.00	$71,519.82
8270-06-P062-A007-32901-1					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$29,119.50	$0.00	$0.00	$29,119.50
8270-06-P062-A007-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$14,500.00	$0.00	$0.00	$14,500.00
8270-06-P062-A007-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$25,631.61	$0.00	$0.00	$25,631.61
8270-06-P062-A007-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$136.79	$0.00	$0.00	$136.79
8270-06-P062-A007-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$53,579.98	$5,000.00	$0.00	$58,579.98
C024 12	10/12/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$5,000.00	$0.00	$58,579.98
8270-06-P062-A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$1,529.98	$1,557.70	$0.00	$3,087.68
C023 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS PARA EVENTO DE GRADUACION PARA HOMENAJE A JOSE SACAL.		$400.20	$0.00	$1,930.18
[illegible] 73	06/12/2018	ALEJANDRA CATALINA [illegible]			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955 (LONAS [illegible]		$1,131.00	$0.00	$3,061.18
[illegible] 80	06/12/2018	MARICELA [illegible]			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962 (CH 77, REEMBOLSO [illegible]		$15.00	$0.00	$3,076.18
[illegible] 98	07/12/2018	MARIA MAGDALENA [illegible]			GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE [illegible]		$11.50	$0.00	$3,087.68
[illegible] 09	07/12/2018	27 MICRAS [illegible]			GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (COMPRA [illegible]		$9,886.80	$0.00	$12,974.48
[illegible] 17	10/12/2018	MODA JOVEN SFERA [illegible]			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986 [illegible]		$1,990.00	$0.00	$14,964.48
[illegible] 54	11/12/2018	27 MICRAS [illegible]			GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008 [illegible]		$8,239.00	$0.00	$23,203.48
[illegible] 55	11/12/2018	MODA JOVEN SFERA [illegible]			GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009 [illegible]		$15,621.50	$0.00	$38,824.98
[illegible] 36	20/12/2018				RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS [illegible]		-$35,737.30	$0.00	$3,087.68
8270-06-P062-A007-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
8270-06-P062-A007-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$2,549.47	$0.00	$0.00	$2,549.47
8270-06-P062-A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$27.84	$0.00	$0.00	$27.84
8270-06-P062-A007-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$105,489.86	$35,737.30	$0.00	$141,227.16
C025 38	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077 (SERVICIO DE AMPLIACION DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE DICIEMBRE		$19,427.51	$0.00	$124,917.37
[illegible] 39	20/12/2018	HDI SEGUROS, S.A. [illegible]			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE [illegible]		$16,309.79	$0.00	$141,227.16
8270-06-P062-A007-					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$6,600.74	$685.59	$0.00	$7,286.33
C024 71	14/12/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 ASI		$685.59	$0.00	$7,286.33

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$68,092.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,092.00**
8270-06-P062-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8270-06-P062-A007-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8270-06-P062-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8270-06-P062-A007-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$1,399.80**	**$68.91**	**$0.00**	**$1,468.71**
C024 01	07/12/2018	AUTOS DE TULANCINGO. S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974 (SERVICIO CORRECTIVO A GOLF CON PLACAS HHW647A. GP AUTOS DE		$68.91	$0.00	$1,468.71
8270-06-P062-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8270-06-P062-A007-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$714.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$714.13**
8270-06-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8270-06-P062-A007-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$45,109.59**	**$7,529.41**	**$0.00**	**$52,639.00**
C025 06	17/12/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$7,529.41	$0.00	$52,639.00
8270-06-P062-A007-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$5,298.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,298.50**
8270-06-P062-A007-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$19,212.70**	**$591.50**	**$0.00**	**$19,804.20**
C023 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$156.50	$0.00	$19,369.20
[illegible] 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$201.50	$0.00	$19,570.70
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$146.50	$0.00	$19,717.20
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]		$87.00	$0.00	$19,804.20
8270-06-P062-A007-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$36,019.99**	**$409.99**	**$0.00**	**$36,429.98**
D004 98	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$36,062.49
[illegible] 85	06/12/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$112.49	$0.00	$36,174.98
[illegible] 09	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ [illegible]			GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$85.00	$0.00	$36,259.98
[illegible] 12	13/12/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$85.00	$0.00	$36,344.98
[illegible] 74	17/12/2018	LILIANA REYES [illegible]			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE [illegible]		$85.00	$0.00	$36,429.98
8270-06-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$4,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8270-06-P062-A007-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$82,554.38**	**$92,610.00**	**$0.00**	**$175,164.38**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	06/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956 (SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO DE YANTOLO, BOX LUNCH		$6,450.00	$0.00	$89,004.38
76	06/12/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO POR FIN DE AÑO, OR		$77,720.00	$0.00	$166,724.38
84	06/12/2018	ROXANA GARCIA CHAVEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar 2 (OR Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$455.00	$0.00	$167,179.38
45	13/12/2018	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA			GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999 (SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE SE BRINDA A PARTICIPANTES DE		$7,888.00	$0.00	$175,067.38
74	17/12/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$97.00	$0.00	$175,164.38
8270-06-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$18,657.21**	**$785.00**	**$0.00**	**$19,442.21**
D004 95	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio		$360.00	$0.00	$19,017.21
96	06/12/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación		$425.00	$0.00	$19,442.21
8270-12-P075-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$153,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$162,000.00**
C023 46	03/12/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$156,000.00
47	03/12/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$159,000.00
48	03/12/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$162,000.00
8270-15-P078-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,998.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,998.50**
8270-15-P078-A008-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$124,415.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,415.80**
8270-15-P078-A008-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$4,672.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,672.00**
8270-15-P078-A008-44401-1					**AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
8270-17-P080-A008-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$29,793.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,793.15**
8270-17-P080-A008-52301-2					**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$98,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$98,400.00**
8270-17-P080-A008-53101-2					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$617,219.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$617,219.17**
8270-17-P080-A008-53201-2					**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$245,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,580.00**
8270-19-P082-A008-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$341,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$362,000.00**
C023 49	03/12/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$344,000.00
50	03/12/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$347,000.00
51	03/12/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$350,000.00
52	03/12/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$353,000.00
53	03/12/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$356,000.00
54	03/12/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$359,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
55 03/12/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN — GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$362,000.00
8270-20-P013-A008-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$110,000.01	$0.00	$0.00	$110,000.01
8270-22-P084-A008-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$5,356.87	$0.00	$0.00	$5,356.87
8270-22-P084-A008-51501-2 BIENES INFORMATICOS G. Capital	$14,350.00	$0.00	$0.00	$14,350.00
8270-24-P085-A008- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$11,935.01	$0.00	$11,935.01
C023 60 05/12/2018 NUEVA WALMART DE MÉXICO. S. DE R.L. — GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE		$5,987.01	$0.00	$5,987.01
82 06/12/2018 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. — GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964 (COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COMO APOYO A PROFESORES CON PERFIL		$2,998.00	$0.00	$8,985.01
52 13/12/2018 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA — GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006 (COMPRA DE LIBERO PARA PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CP		$2,950.00	$0.00	$11,935.01
8270-24-P085-A008-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$1,499.80	$0.00	$1,499.80
C023 90 07/12/2018 MELO GRUPO EDITORIAL. S.A. DE — GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$41.80	$0.00	$41.80
96 07/12/2018 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE — GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (EJERCER EL APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PRODEP CON EL		$1,458.00	$0.00	$1,499.80
8270-24-P085-A008-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C024 70 14/12/2018 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS — GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023 (SERVICIO DE COLOCACION DE PISO PARA AREA DE TRABAJO DE PROFESOES		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-24-P085-A008- BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$46,700.00	$0.00	$46,700.00
C024 16 11/12/2018 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO — GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO COMO APOYO A		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
51 13/12/2018 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO — GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAR PROFESORES CON PERFIL DESEABLE		$21,700.00	$0.00	$46,700.00
8270-26-P087-A008-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$3,578.38	$0.00	$0.00	$3,578.38
8270-26-P087-A008-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8270-26-P087-A008-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,721.61	$0.00	$0.00	$4,721.61
8270-26-P087-A008- CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$11,000.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00
D005 29 18/12/2018 — RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA		-$11,000.00	$0.00	$0.00
Total :	**662,156,262.48 #**		**106,821,698.35**	**674,678,498.64**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-1						**RECTORIA**	**$0.00**	**$26.00**	**$26.00**	**$0.00**
	9	12/11/2018				DEPOSITO DE MAS. (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$26.00		-$26.00
	0	13/11/2018				DEPÓSITO DE MÁS DEL INGRESO DEL 12/11/2018 (INGRESOS DEL DIA	$26.00	$0.00		$0.00
	78	27/11/2018	CH/ 73 TRAMITE CANCELADO			CH/ 73 TRAMITE CANCELADO (CH/ 73 TRAMITE CANCELADO)	$0.00	$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**	**$427,621.49**	**$2,259,529.11**	**$2,257,643.00**	**$429,507.60**
	5	01/11/2018				IR:44, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1847 IR Folio: 44)	$70,000.00	$0.00		$497,621.49
	6	01/11/2018				IR:45, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1846 IR Folio: 45)	$116,157.00	$0.00		$613,778.49
	7	27/11/2018				IR:46, Subsidio Federal (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE	$1,761,324.00	$0.00		$2,375,102.49
	7	27/11/2018				IR:46, Subsidio Federal (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE	$183,953.00	$0.00		$2,559,055.49
	7	27/11/2018				IR:46, Subsidio Federal (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE	$126,209.00	$0.00		$2,685,264.49
	72	28/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL	$0.00	$116,157.00		$2,569,107.49
	73	28/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL	$0.00	$70,000.00		$2,499,107.49
	74	28/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A FEDERAL 2018	$0.00	$2,071,486.00		$427,621.49
	6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los	$1,886.11	$0.00		$429,507.60
1112-2-02						**BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283**	**$517,316.53**	**$1,731.48**	**$0.00**	**$519,048.01**
	6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los	$1,731.48	$0.00		$519,048.01
1112-2-03						**BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228**	**$0.00**	**$1,881,734.28**	**$1,881,734.28**	**$0.00**
	34	06/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$499,080.00	$0.00		$499,080.00
	35	06/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$499,080.00		$0.00
	53	13/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A	$499,080.00	$0.00		$499,080.00
	54	13/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$499,080.00		$0.00
	56	16/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$239,878.18	$0.00		$239,878.18
	57	16/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	$403,963.00	$0.00		$643,841.18
	61	16/11/2018	R51 GYN FOVFISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	$0.00	$255.00		$643,586.18
	62	16/11/2018	R51 GYN FOVFISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSSTE	$0.00	$60,640.78		$582,945.40
	65	16/11/2018	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$0.00	$178,982.40		$403,963.00
	66	16/11/2018	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	$0.00	$403,963.00		$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
78	29/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER APLICACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE		$239,733.10	$0.00	$239,733.10
73	29/11/2018	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 /DESCUENTO DE SEGURO DE		$0.00	$255.00	$239,478.10
74	29/11/2018	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$60,495.70	$178,982.40
75	29/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$0.00	$178,982.40	$0.00
1112-2-04					**BANCOMER NOMINA 0183725294**	**$10,504.19**	**$2,565,815.91**	**$2,565,813.60**	**$10,506.50**
55	14/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS		$1,153,317.02	$0.00	$1,163,821.21
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2018)		$2.31	$0.00	$1,163,823.52
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cargo bancario a las tarjetas de nómina de los empleados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$1,153,317.02	$10,506.50
77	29/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS		$1,412,496.58	$0.00	$1,423,003.08
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Cargo bancario de la segunda qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$1,412,496.58	$10,506.50
1112-2-05					**BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS**	**$5,679,873.89**	**$514,702.49**	**$1,390,885.73**	**$4,803,690.65**
96	05/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 245, 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ		$0.00	$30,352.00	$5,649,521.89
1	05/11/2018				DEPOSITO DEL 06/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACTA 1870 CANCELADA Y FACT A 1874)		$700.00	$0.00	$5,650,221.89
2	05/11/2018				DEPOSITO DEL 6/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54087) FACT(A 1870))		$9,654.00	$0.00	$5,659,875.89
23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GP Directo 803 CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$5,656,375.89
24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GP Directo 804 CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$5,652,875.89
25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GP Directo 805 CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A		$0.00	$3,500.00	$5,649,375.89
26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN			GP Directo 806 CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN		$0.00	$3,500.00	$5,645,875.89
3	06/11/2018				DEPOSITO DEL 07/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 54110) FACT(A 1870))		$10,466.00	$0.00	$5,656,341.89
4	07/11/2018				DEPOSITO DEL 11/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1874))		$3,140.00	$0.00	$5,659,481.89
4	07/11/2018				65 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 06/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1874))		$45,500.00	$0.00	$5,704,981.89
4	07/11/2018				62 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 07/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1874))		$43,400.00	$0.00	$5,748,381.89
27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GP Directo 807 CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 807 (CH/ 2938 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	$5,747,387.39
28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GP Directo 808 CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 808 (CH/ 2939 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$5,746,392.89
29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GP Directo 809 CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 809 (CH/ 2940 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	$5,745,398.39
30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ			GP Directo 810 CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 810 (CH/ 2941 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	$5,744,403.89
31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GP Directo 811 CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA , Pago: 811 (CH/ 2942 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	$5,743,409.39
32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GP Directo 812 CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 812 (CH/ 2943 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$5,742,414.89
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS			GP Directo 813 CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ, Pago: 813 (CH/ 2944 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	$5,741,420.39
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS			GP Directo 814 CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 814 (CH/ 2945 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$5,740,425.89
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GP Directo 815 CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS, Pago: 815 (CH/ 2946 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$5,739,431.39
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GP Directo 816 CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 816 (CH/ 2947 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$5,738,436.89
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GP Directo 817 CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS, Pago: 817 (CH/ 2948 PEGA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$5,737,442.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GP Directo 818 CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO SALVADOR, Pago: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,736,447.89
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN			GP Directo 819 CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN ARROYO, Pago: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,735,453.39
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA			GP Directo 820 CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,734,458.89
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA			GP Directo 821 CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ LAZCANO, Pago: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,733,464.39
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE			GP Directo 822 CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,732,469.89
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS			GP Directo 823 CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA , Pago: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,731,475.39
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO			GP Directo 824 CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO, Pago: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,730,480.89
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA			GP Directo 825 CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA, Pago: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,729,486.39
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN			GP Directo 826 CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES, Pago: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,728,491.89
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA			GP Directo 827 CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,727,497.39
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO			GP Directo 828 CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,726,502.89
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA			GP Directo 829 CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,725,508.39
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES			GP Directo 830 CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,724,513.89
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR			GP Directo 831 CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,723,519.39
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE			GP Directo 832 CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,722,524.89
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI			GP Directo 833 CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,721,530.39
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO			GP Directo 834 CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,720,535.89
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO			GP Directo 835 CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,719,541.39
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL			GP Directo 836 CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,718,546.89
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA			GP Directo 837 CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,717,552.39
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH			GP Directo 838 CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,716,557.89
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ			GP Directo 839 CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,715,563.39
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE			GP Directo 840 CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,714,568.89
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA			GP Directo 841 CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA, Pago: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,713,574.39
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO			GP Directo 842 CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR, Pago: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,712,579.89
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL			GP Directo 843 CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,711,585.39
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GP Directo 844 CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,710,590.89
66	08/11/2018	CH/ 2976			GP Directo 845 CH/ 2976 , Pago: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018	$0.00	$994.50	$5,709,596.39
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO			GP Directo 846 CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ, Pago: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$994.50	$5,708,601.89
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN			GP Directo 847 CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$0.00	$994.50	$5,707,607.39
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO			GP Directo 848 CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO, Pago: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$0.00	$552.50	$5,707,054.89
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ			GP Directo 849 CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON, Pago: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$0.00	$552.50	$5,706,502.39
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO			GP Directo 850 CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$552.50	$5,705,949.89
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA			GP Directo 851 CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS, Pago: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$0.00	$552.50	$5,705,397.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GP Directo 852 CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO, Pago: 852 (CH/ 2983		$0.00	$552.50	$5,704,844.89
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GP Directo 853 CH/ 2984 JOSE ADALBERTO HERNANDEZ JARDINEZ,		$0.00	$552.50	$5,704,292.39
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GP Directo 854 CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON, Pago: 854 (CH/		$0.00	$552.50	$5,703,739.89
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA			GP Directo 855 CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 855		$0.00	$552.50	$5,703,187.39
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GP Directo 856 CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO CAZARES, Pago:		$0.00	$552.50	$5,702,634.89
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GP Directo 857 CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ, Pago: 857 (CH/ 2988		$0.00	$552.50	$5,702,082.39
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GP Directo 858 CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO, Pago: 858 (CH/ 2989		$0.00	$1,105.00	$5,700,977.39
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GP Directo 859 CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO, Pago: 859 (CH/ 2990		$0.00	$1,105.00	$5,699,872.39
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GP Directo 860 CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Pago: 860 (CH/		$0.00	$1,105.00	$5,698,767.39
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GP Directo 861 CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ, Pago: 861 (CH/ 2992		$0.00	$1,105.00	$5,697,662.39
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 862 CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 862		$0.00	$1,105.00	$5,696,557.39
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GP Directo 863 CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL,		$0.00	$1,105.00	$5,695,452.39
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GP Directo 864 CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 864 (CH/		$0.00	$1,105.00	$5,694,347.39
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO			GP Directo 865 CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 865		$0.00	$1,105.00	$5,693,242.39
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GP Directo 866 CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 866		$0.00	$1,105.00	$5,692,137.39
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GP Directo 867 CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ SENOVIO, Pago: 867		$0.00	$1,105.00	$5,691,032.39
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GP Directo 868 CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA, Pago: 868 (CH/ 2999		$0.00	$1,105.00	$5,689,927.39
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GP Directo 869 CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES GALLEGOS,		$0.00	$1,105.00	$5,688,822.39
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GP Directo 870 CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 870 (CH/		$0.00	$1,105.00	$5,687,717.39
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO			GP Directo 871 CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO, Pago: 871 (CH/		$0.00	$1,300.00	$5,686,417.39
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GP Directo 872 CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA, Pago: 872 (CH/		$0.00	$1,300.00	$5,685,117.39
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET			GP Directo 874 CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET ORTIZ, Pago:		$0.00	$1,300.00	$5,683,817.39
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS			GP Directo 875 CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS SUAREZ, Pago:		$0.00	$1,300.00	$5,682,517.39
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GP Directo 876 CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS, Pago: 876 (CH/ 3006		$0.00	$1,300.00	$5,681,217.39
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO			GP Directo 877 CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ, Pago: 877		$0.00	$1,300.00	$5,679,917.39
7	08/11/2018				DEPOSITO DEL 9/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE		$14,260.00	$0.00	$5,694,177.39
7	08/11/2018				66 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 7/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE		$46,200.00	$0.00	$5,740,377.39
7	08/11/2018				143 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 8/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 8 DE		$100,100.00	$0.00	$5,840,477.39
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 802 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 802		$0.00	$2,853.60	$5,837,623.79
97	09/11/2018	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR			GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 852 (CURSO DE		$0.00	$5,482.76	$5,832,141.03
98	09/11/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		$0.00	$102.50	$5,832,038.53
06	09/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (SERVICIO		$0.00	$74,958.00	$5,757,080.53
07	09/11/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 862 (COMPRA DE DISCO		$0.00	$1,050.00	$5,756,030.53
08	09/11/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 863		$0.00	$31,089.19	$5,724,941.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	09/11/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES	$0.00	$80,179.20	$5,644,762.14
10	09/11/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 865 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE OCTUBRE 2018	$0.00	$840.00	$5,643,922.14
16	09/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 869 (ADQUISICION DE MOUSE PAD CON GEL PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS Y	$0.00	$1,950.00	$5,641,972.14
17	09/11/2018	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.			GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA	$0.00	$24,915.64	$5,617,056.50
18	09/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (CONSUMO DE 01 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$2,912.00	$5,614,144.50
8	09/11/2018				DEPOSITO DEL 12/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54001 A 54055) FACT(A 1078))	$3,892.00	$0.00	$5,618,036.50
8	09/11/2018				47 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 8/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54001 A 54055) FACT(A 1078))	$32,900.00	$0.00	$5,650,936.50
8	09/11/2018				DEPOSITO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54001 A 54055) FACT(A 1078))	$700.00	$0.00	$5,651,636.50
19	12/11/2018	PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.			GP PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (ADQUISICION DE LOSTA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS	$0.00	$6,643.00	$5,644,993.50
9	12/11/2018				DEPOSITO DEL 13/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54060) FACT(A 1077))	$5,050.00	$0.00	$5,650,043.50
46	13/11/2018				CANCELACION DE CHEQUE 2820,2821,2845 DE CONFORMIDAD CON LA LOTY CO... (CANCELACION DE CHEQUE 2820 2821 2845 DE	$3,200.00	$0.00	$5,653,243.50
46	13/11/2018				CANCELACION DE CHEQUE 2820,2821,2845 DE CONFORMIDAD CON LA LOTY CO... (CANCELACION DE CHEQUE 2820 2821 2845 DE	$3,200.00	$0.00	$5,656,443.50
46	13/11/2018				CANCELACION DE CHEQUE 2820,2821,2845 DE CONFORMIDAD CON LA LOTY CO... (CANCELACION DE CHEQUE 2820 2821 2845 DE	$1,300.00	$0.00	$5,657,743.50
0	13/11/2018				DEPOSITO DEL 15/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54057 A54078) FACT(A 1079))	$3,266.00	$0.00	$5,661,009.50
13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 873 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$93,064.00	$5,567,945.50
63	16/11/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QNAS. 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE COLEGIATURA (DESCUENTO VIA	$8,755.00	$0.00	$5,576,700.50
64	16/11/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$694.50	$0.00	$5,577,395.00
28	16/11/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (1ER. CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA	$0.00	$1,331.10	$5,576,063.90
33	16/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 877 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE LIMPIA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$4,900.00	$5,571,163.90
46	16/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 882 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA	$0.00	$4,012.00	$5,567,151.90
47	16/11/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 883 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$69,368.00	$5,497,783.90
48	16/11/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (COMPRA DE PASTELES, PASTES PARA JUNTAS DE CONSEJO ESTE JO DE	$0.00	$15,454.80	$5,482,329.10
49	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO	$0.00	$4,083.20	$5,478,245.90
1	16/11/2018				DEPOSITO DEL 21/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54079 A 54079) FACT(A 1079))	$600.00	$0.00	$5,478,845.90
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2018)	$1.16	$0.00	$5,478,847.06
27	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			Cancelación GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO	$0.00	-$4,083.20	$5,482,930.26
28	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 930 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO	$0.00	$4,083.20	$5,478,847.06
55	21/11/2018	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ			GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 889 (COMPRA DE TENANCOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE	$0.00	$16,240.00	$5,462,607.06
3	21/11/2018				DEPOSITO DEL 26/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54080 A54080) FACT(A 1080 CANCELADA Y A 1080))	$2,212.00	$0.00	$5,464,819.06
4	22/11/2018				DEPOSITO DEL 22/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (FOLIOS A 54081 A 54090) FACT(A 1080))	$120.00	$0.00	$5,464,939.06
58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$679.00	$5,464,260.06
61	23/11/2018	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION EN ESTANDARES DE	$0.00	$313.00	$5,463,947.06
64	23/11/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 893 (CORTINAS PARA APEGUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS, GP GRUPO	$0.00	$1,231.88	$5,462,715.18
5	23/11/2018				DEPOSITO DEL 26/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1080))	$820.00	$0.00	$5,463,535.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	23/11/2018				DEPOSITO DEL 30/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE		$1,593.00	$0.00	$5,465,128.18
5	23/11/2018				DEPOSITO DEL 22/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE		$1,417.00	$0.00	$5,466,545.18
5	23/11/2018				DESCUENTOS S NOMINA (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE		$13,585.00	$0.00	$5,480,130.18
70	26/11/2018	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898		$0.00	$275,787.09	$5,204,343.09
74	26/11/2018	INSTITUTE OF			Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio		$0.00	-$275,787.09	$5,480,130.18
77	26/11/2018	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 901		$0.00	$275,787.09	$5,204,343.09
6	26/11/2018				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54895-		$260.00	$0.00	$5,204,603.09
84	27/11/2018	MARIA ESTHER			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 905 (SE		$0.00	$8,580.00	$5,196,023.09
85	27/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 906 (SE SOLICITA		$0.00	$2,360.00	$5,193,663.09
86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE		$0.00	$4,317.44	$5,189,345.65
87	27/11/2018	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 908 (SERVICIO		$0.00	$30,306.00	$5,159,039.65
91	27/11/2018	ORGANIZACIÓN			GP ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$5,457.24	$5,153,582.41
8	27/11/2018				DEPOSITO DEL 28/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE		$17,580.00	$0.00	$5,171,162.41
93	28/11/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (MATERIAL PARA		$0.00	$1,374.60	$5,169,787.81
94	28/11/2018	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 914 (REGISTRO		$0.00	$21,278.00	$5,148,509.81
95	28/11/2018	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 915 (REGISTRO		$0.00	$4,836.00	$5,143,673.81
96	28/11/2018	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 916 (SERVICIO		$0.00	$799.00	$5,142,874.81
97	28/11/2018	ADMINISTRADORA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y		$0.00	$12,760.00	$5,130,114.81
0	28/11/2018				DEPOSITO DEL DIA 26/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$1,400.00	$0.00	$5,131,514.81
00	29/11/2018	LETICIA MARTINEZ			Gasto por Comprobar : 275, 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A		$0.00	$23,000.00	$5,108,514.81
79	29/11/2018	UNIVERSIDAD			DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE		$293.50	$0.00	$5,108,808.31
1	29/11/2018				DEPOSITO DEL 30/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE		$400.50	$0.00	$5,109,208.81
06	30/11/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008,		$0.00	$1,680.90	$5,107,527.91
08	30/11/2018	MARIA EMMA			GP Directo 879 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 879		$0.00	$5,191.00	$5,102,336.91
09	30/11/2018	MARIA EMMA			GP Directo 880 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 880		$0.00	$8,328.60	$5,094,008.31
11	30/11/2018	MARIA ELENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$0.00	$2,333.00	$5,091,675.31
2	30/11/2018				IR:48, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1841		$1,720.00	$0.00	$5,093,395.31
2	30/11/2018				IR:48, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1841		$60,750.00	$0.00	$5,154,145.31
2	30/11/2018				IR:48, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1841		$17,550.00	$0.00	$5,171,695.31
18	30/11/2018	VERONICA ROBLEDO			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE		$0.00	$11,331.03	$5,160,364.28
19	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (SE		$0.00	$98,591.18	$5,061,773.10
23	30/11/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 926		$0.00	$2,900.00	$5,058,873.10
24	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 927 (1ER		$0.00	$1,331.10	$5,057,542.00
25	30/11/2018	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 928 (MATERIAL PARA		$0.00	$383.41	$5,057,158.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	30/11/2018				DEPOSITO DEL 27/11/2018 (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE		$1,045.00	$0.00	$5,058,203.59
3	30/11/2018				DEPOSITO DEL 29/11/2018 (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE		$1,045.00	$0.00	$5,059,248.59
4	30/11/2018				DEPOSITO 3/12/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		$6,300.00	$0.00	$5,065,548.59
5	30/11/2018				DEPOSITO DEL 3/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE		$1.50	$0.00	$5,065,550.09
87	30/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS		$14,058.30	$0.00	$5,079,608.39
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$35,573.03	$0.00	$5,115,181.42
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones		$0.00	$1,178.56	$5,114,002.86
29	30/11/2018	MARIA ELENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por		$0.00	$14,341.80	$5,099,661.06
30	30/11/2018	PORCELANA ANFORA,			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931		$0.00	$24,748.50	$5,074,912.56
31	30/11/2018	LUIS ARMANDO			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 932 (COMPRA DE		$0.00	$6,500.00	$5,068,412.56
32	30/11/2018	MARÍA DEL REFUGIO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 933		$0.00	$50,603.87	$5,017,808.69
33	30/11/2018	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$0.00	$90,268.68	$4,927,540.01
34	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 935 (SERVICIO DE		$0.00	$1,566.00	$4,925,974.01
42	30/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 942		$0.00	$116,248.00	$4,809,726.01
43	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943		$0.00	$6,035.16	$4,803,690.85
44	30/11/2018	PORCELANA ANFORA,			Cancelación GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:		$0.00	-$24,748.50	$4,828,439.35
45	30/11/2018	PORCELANA ANFORA,			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 944		$0.00	$24,748.70	$4,803,690.65
1112-2-06					**BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)**	**$948,757.39**	**$192,484.79**	**$0.00**	**$1,141,242.18**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.01	$0.00	$948,757.40
72	28/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL		$116,157.00	$0.00	$1,064,914.40
73	28/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL		$70,000.00	$0.00	$1,134,914.40
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$6,327.78	$0.00	$1,141,242.18
1112-2-08					**BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD**	**$366,069.45**	**$3.15**	**$0.00**	**$366,072.60**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$3.15	$0.00	$366,072.60
1112-2-09					**BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS**	**$41,960.05**	**$0.36**	**$0.00**	**$41,960.41**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.36	$0.00	$41,960.41
1112-2-10					**BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012**	**$23,879.99**	**$0.21**	**$0.00**	**$23,880.20**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.21	$0.00	$23,880.20
1112-2-11					**BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST**	**$127,302.36**	**$1.10**	**$0.00**	**$127,303.46**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$1.10	$0.00	$127,303.46
1112-2-12					**BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D**	**$35,453.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,453.72**
1112-2-13					**BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209**	**$13,748.33**	**$0.12**	**$0.00**	**$13,748.45**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.12	$0.00	$13,748.45
1112-2-14					**BANCOMER ESTATAL 0195591201**	**$66,954.26**	**$1.37**	**$0.00**	**$66,955.63**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$1.37	$0.00	$66,955.63
1112-2-16					**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416**	**$47,294.44**	**$0.41**	**$0.00**	**$47,294.85**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.41	$0.00	$47,294.85
1112-2-17					**BANCOMERISSSTE 0197763204**	**$738,616.32**	**$1,160.78**	**$0.00**	**$739,777.10**
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$1,160.78	$0.00	$739,777.10
1112-2-18					**BANCOMER SEDESOL 0197817800**	**$15,315.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,315.13**
1112-2-19					**BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN**	**$7,681.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,681.36**
1112-2-20					**BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC**	**$689.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.40**
1112-2-21					**BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP**	**$1,690.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,690.74**
1112-2-22					**BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE**	**$1,428.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,428.80**
1112-2-27					**BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252**	**$1,952,274.69**	**$6,122.64**	**$0.00**	**$1,958,397.33**
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$6,122.64	$0.00	$1,958,397.33
1112-2-28					**BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626**	**$1,608,998.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,608,998.57**
1112-2-29					**BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689**	**$1,019.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,019.26**
1112-2-32					**BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016**	**$54,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$45,000.00**
15	07/11/2018	MARIANA			GP Directo 799 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 798 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 800 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 799 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$48,000.00
17	07/11/2018	ROSA VALERIA			GP Directo 801 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 800		$0.00	$3,000.00	$45,000.00
1112-2-34					**BANCOMER REMAN PRONAPRED 0110321249**	**$5,356.87**	**$0.00**	**$5,356.87**	**$0.00**
58	21/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REMANENTES		$0.00	$5,356.87	$0.00
1112-2-36					**BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827**	**$575,740.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$575,740.85**
1112-2-37					**BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143**	**$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.09**
1112-2-39					**BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039**	**$162,000.70**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$141,000.70**
03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA			GP Directo 792 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 791		$0.00	$3,000.00	$159,000.70
06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 793 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 792 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$156,000.70
09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 794 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 793 (APOYO A		$0.00	$3,000.00	$153,000.70
11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 795 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 794		$0.00	$3,000.00	$150,000.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

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

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 796 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$147,000.70
13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 797 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$144,000.70
14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 798 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$141,000.70
1112-2-41									
					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	**$6,721,511.20**	**$5,639,365.95**	**$5,546,664.74**	**$6,814,212.41**
94	05/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 243, 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$6,721,011.20
95	05/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 244, 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$6,720,511.20
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,743.85	$6,715,767.35
21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$399.00	$6,715,368.35
96	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$3,776.00	$6,711,592.35
10	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			Cancelación GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA		$0.00	-$3,776.00	$6,715,368.35
12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.02	$0.00	$6,715,368.37
12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$3,776.00	$6,711,592.37
97	06/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			Gasto por Comprobar : 246, 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS		$0.00	$7,250.00	$6,704,342.37
33	06/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION		$694,473.60	$0.00	$7,398,815.97
00	06/11/2018	MITZY TALIA LAGUNA PEREZ			Gasto por Comprobar : 249, 119 MITZY TALIA PEREZ LAGUNA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar: 249, 119 MITZY TALIA PEREZ		$0.00	$5,000.00	$7,393,815.97
34	06/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CUOTAS		$0.00	$499,080.00	$6,894,735.97
35	06/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL POR		$499,080.00	$0.00	$7,393,815.97
38	06/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO EN EXCESO (DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO EN EXCESO)		$0.02	$0.00	$7,393,815.99
98	07/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 247, 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO		$0.00	$1,200.00	$7,392,615.99
99	07/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			Gasto por Comprobar : 248, 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO		$0.00	$3,120.00	$7,389,495.99
36	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MECATRONICA DEL FEBRERA		$78.00	$0.00	$7,389,573.99
37	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO POR		$647.44	$0.00	$7,390,221.43
02	09/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			Gasto por Comprobar : 250, 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA		$0.00	$3,250.00	$7,386,971.43
04	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 251, 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$7,386,471.43
05	09/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 252, 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$7,385,971.43
07	09/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 253, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$7,385,471.43
08	09/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 254, 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$850.00	$7,384,621.43
10	09/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$0.00	-$500.00	$7,385,121.43
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,355.28	$7,383,766.15
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$321.00	$7,383,445.15
99	09/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 854 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA HIPOLITA, GP LUIS ARMANDO		$0.00	$8,164.30	$7,375,280.85
00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$0.00	$180.52	$7,375,100.33
01	09/11/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 856 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR		$0.00	$1,999.99	$7,373,100.34
02	09/11/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 857 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU1787F, GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio		$0.00	$13,920.00	$7,359,180.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE	$0.00	$6,815.00	$7,352,365.34
04	09/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 859 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS	$0.00	$29,789.26	$7,322,576.08
05	09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA	$0.00	$1,166.00	$7,321,410.08
11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y GUARDACION DE ALUMNOS PERSONAL Y	$0.00	$11,886.00	$7,309,524.08
12	09/11/2018	ADRIANA BUSTAMANTE			GP ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA, Folio Pago: 867 (DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESORES QUE	$0.00	$1,800.00	$7,307,724.08
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$2,737.67	$7,304,986.41
14	12/11/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 868 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 9 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN	$0.00	$10,000.00	$7,294,986.41
95	13/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 255, 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE	$0.00	$800.00	$7,294,186.41
49	13/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018	$261.00	$0.00	$7,294,447.41
50	13/11/2018				ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL AREA DE MANUFACTURA EN LA	$5,089.00	$0.00	$7,299,536.41
53	13/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESUPUESTO DE	$0.00	$499,080.00	$6,800,456.41
54	13/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL POR	$499,080.00	$0.00	$7,299,536.41
55	13/11/2018	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ /PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA	$0.00	$499,080.00	$6,800,456.41
55	14/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR REQUERIDOS PARA CARGO A TARJETAS	$0.00	$1,153,317.02	$5,647,139.39
15	15/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 256, 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES	$0.00	$1,500.00	$5,645,639.39
20	16/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			Gasto por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO	$0.00	$11,000.00	$5,634,639.39
56	16/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A CONGRESO ANUAL MEXTESOL LOS	$0.00	$299.00	$5,634,340.39
56	16/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESUPUESTO DE	$0.00	$239,878.18	$5,394,462.21
57	16/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGOS DE	$0.00	$403,963.00	$4,990,499.21
57	16/11/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE			RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCIERTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$2,775.00	$4,987,724.21
58	16/11/2018	EVELYN CASARES TELLEZ			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$234.27	$4,987,489.94
59	16/11/2018	MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTOICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2060/2018 DEL	$0.00	$2,899.54	$4,984,590.40
60	16/11/2018	ADRIANA HORNEDO MACIAS			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 941/20 DEL JUZGADO	$0.00	$2,899.54	$4,981,690.86
63	16/11/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QNAS. 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE COLEGIATURA (DESCUENTO VIA	$0.00	$8,755.00	$4,972,935.86
64	16/11/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$0.00	$694.50	$4,972,241.36
25	16/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 258, 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$500.00	$4,971,741.36
26	16/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 259, 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$500.00	$4,971,241.36
27	16/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 260, 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$3,000.00	$4,968,241.36
29	16/11/2018	CH/ 72 MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS			CH/ 72 DESCUENTO VIA NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACION CARRERA ATLETICA (CH/ 72	$0.00	$120.00	$4,968,121.36
30	16/11/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 874 (ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, GP JOSE	$0.00	$1,200.00	$4,966,921.36
31	16/11/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 875 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONCURSO NACIONAL, GP MACA	$0.00	$18,225.00	$4,948,696.36
32	16/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S A DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (CONSUMO DE 60 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$1,216.00	$4,947,480.36
34	16/11/2018	TURISTICOS SONFID S A DE C V			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO	$0.00	$20,300.00	$4,927,180.36
39	16/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			Gasto por Comprobar : 264, 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 8ER CONCURSO NACIONAL DE	$0.00	$13,900.00	$4,913,280.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
40	16/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 265, 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION		$0.00	$1,647.00	$4,911,633.36
50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACHITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$7,022.64	$4,904,610.72
2	16/11/2018				Intereses por compensación spei (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2018)		$1.25	$0.00	$4,904,611.97
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2018)		$2.74	$0.00	$4,904,614.71
36	20/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 261, 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$3,990.00	$4,900,624.71
37	20/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 262, 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018 (Gasto por		$0.00	$583.00	$4,900,041.71
38	20/11/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			Gasto por Comprobar : 263, 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL		$0.00	$583.00	$4,899,458.71
42	20/11/2018	FEACSA, S.A. DE C.V.			GP FEACSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$0.00	$2,200.00	$4,897,258.71
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar : 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,573.50	$4,894,685.21
44	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$86.04	$4,894,599.17
45	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	-$86.04	$4,894,685.21
58	21/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REMANENTES PRONAPPER A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE		$5,356.87	$0.00	$4,900,042.08
59	21/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$226.00	$0.00	$4,900,268.08
51	21/11/2018	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 228, 100 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ APOYO DE CUOTER PARA TRASLADO DE DOCENTES A LA		$0.00	-$5,500.00	$4,905,768.08
60	21/11/2018				ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS A CELEBRARSE EN EL		$709.73	$0.00	$4,906,477.81
52	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON - PAULA LIZETH ALFONSO RIOS)		$0.00	$106.72	$4,906,371.09
54	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$92,281.93	$4,814,089.16
60	21/11/2018	NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (SERVICIO DE 10000 KMS A HIDALGO CON PLACAS HMA836 E GP NAMI PACHUCA, S.A. DE		$0.00	$2,353.00	$4,811,736.16
56	23/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 266, 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$4,811,236.16
57	23/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 267, 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$500.00	$4,810,736.16
59	23/11/2018	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 268, 140 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$1,700.00	$4,809,036.16
67	23/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$0.00	$47.50	$4,808,988.66
62	23/11/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio P [illegible] (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$6,809.20	$4,802,179.46
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar : 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,242.91	$4,800,936.55
65	23/11/2018	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE		$0.00	$1,392.00	$4,799,544.55
66	23/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 895 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 300 GRADUADOS		$0.00	$8,560.80	$4,790,983.75
65	23/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE		$18.21	$0.00	$4,791,001.96
67	23/11/2018	GRUPO POSADAS SAB DE CV			GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 896 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE CELEBRAMOS		$0.00	$2,557.31	$4,788,444.65
68	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			Gasto por Comprobar : 269, 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA		$0.00	$750.00	$4,787,694.65
69	23/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO		$0.00	$6,032.00	$4,781,662.65
71	26/11/2018	JOSE FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR			GP JOSE FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 899 (PAGO DE BATERIA TOURLUW603A GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		$0.00	$1,070.00	$4,780,592.65
69	26/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD		$4,000.00	$0.00	$4,784,592.65
70	26/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, YALARA VER. (DEVOLUCION		$80.00	$0.00	$4,784,672.65
72	26/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			Gasto por Comprobar : 270, 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN		$0.00	$7,200.00	$4,777,472.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
73	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 271, 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$500.00	$4,776,972.65
90	26/11/2018	SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.			GP SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 911 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, CP	$0.00	$8,108.40	$4,768,864.25
71	27/11/2018				Indepnización siniestro 21 de mayo (equipo electrónico) (Reconocimiento de la indemnización (equipo electrónico) a cuenta de la aseguradora del	$10,299.00	$0.00	$4,779,163.25
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$3,764.14	$4,775,399.11
76	27/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE URVAN UUX137A	$0.00	$5,000.00	$4,770,399.11
78	27/11/2018	CH/ 73 TRAMITE CANCELADO			CH/ 73 TRAMITE CANCELADO (CH/ 73 TRAMITE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,770,399.11
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$498.00	$4,769,901.11
81	27/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURANTE EL MES DE	$0.00	$1,824.00	$4,768,077.11
82	27/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 906 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS	$0.00	$1,017.32	$4,767,059.79
83	27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA	$0.00	$1,166.00	$4,765,893.79
88	27/11/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 909 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD	$0.00	$136,184.00	$4,629,709.79
89	27/11/2018	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ			GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D E C.V., Folio Pago: 910 (PAGO DE SERVICIO UVAN UUX137A, CP GRUPO	$0.00	$2,000.00	$4,627,709.79
74	28/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A FEDERAL 2018 POR MINISTRACION FEDERAL 2018 (TRASPASO DE FONDOS VIA	$2,071,486.00	$0.00	$6,699,195.79
75	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES	$2,000.00	$0.00	$6,701,195.79
76	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	$459.10	$0.00	$6,701,654.89
92	28/11/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 273, 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS (Gasto por Comprobar : 273, 145 DAVID	$0.00	$500.00	$6,701,154.89
68	28/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE	$0.00	$390.00	$6,700,764.89
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,356.91	$6,699,407.98
99	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 274, 147 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$250.00	$6,699,157.98
77	29/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS	$0.00	$1,412,496.58	$5,286,661.40
78	29/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE	$0.00	$239,733.10	$5,046,928.30
69	29/11/2018	SEGUROS INBURSA, S.A.			IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS	$0.00	$660.59	$5,046,267.71
79	29/11/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$0.00	$293.50	$5,045,974.21
70	29/11/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE			RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA CAMO SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,775.00	$5,043,199.21
71	29/11/2018	MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2026/2018 DEL	$0.00	$2,899.54	$5,040,299.67
72	29/11/2018	ADRIANA HORNEDO MACIAS			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 941/08 DEL JUZGADO	$0.00	$2,899.54	$5,037,400.13
76	29/11/2018	EVELYN CASARES TELLEZ			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$234.27	$5,037,165.86
01	29/11/2018	LUIS ENRIQUE ESCOBEDO FLORES			DESCUENTO VIA NOMINA A NOEL IVAN TOTO ARELLANO COMO APOYO A ESTUDIANTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,500.00	$5,035,665.86
02	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 276, 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$1,500.00	$5,034,165.86
03	29/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 277, 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$1,500.00	$5,032,665.86
04	29/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 278, 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$2,000.00	$5,030,665.86
80	30/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR)	$1,700.00	$0.00	$5,032,365.86
81	30/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR	$1,804,668.04	$0.00	$6,837,033.90
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$1,256.60	$6,835,777.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	77	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$5,844.58	$6,829,932.72
	82	30/11/2018				ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE	$1,242.80	$0.00	$6,831,175.52
	14	30/11/2018	ALFONSO RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	$0.00	$1,064.00	$6,830,111.52
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	$0.00	$500.00	$6,829,611.52
	20	30/11/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 923 (PREMIACION PARA EL	$0.00	$2,030.00	$6,827,581.52
	21	30/11/2018	RAÚL MARQUEZ			GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE	$0.00	$5,878.88	$6,821,702.64
	22	30/11/2018	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA	$0.00	$970.06	$6,820,732.58
	26	30/11/2018	RAÚL CAMARILLO			GP RAÚL CAMARILLO ALFARO, Folio Pago: 929 (ACONDICIONAMIENTO	$0.00	$11,484.00	$6,809,248.58
	6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los	$38,407.13	$0.00	$6,847,655.71
	35	30/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 936	$0.00	$3,000.00	$6,844,655.71
	36	30/11/2018	MARIA MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 279, 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO	$0.00	$4,500.00	$6,840,155.71
	37	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 937 (SE	$0.00	$957.00	$6,839,198.71
	38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE	$0.00	$20,280.00	$6,818,918.71
	39	30/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 939 (MATERIAL PARA	$0.00	$2,525.50	$6,816,393.21
	40	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 940 (SERVICIO	$0.00	$92.80	$6,816,300.41
	41	30/11/2018	FLORENCIO			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE	$0.00	$2,088.00	$6,814,212.41
1112-2-42						**BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450**	**$694,524.54**	**$1,804,617.10**	**$2,499,141.64**	**$0.00**
	33	06/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018	$0.00	$694,473.60	$50.94
	2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses	$8.01	$0.00	$58.95
	9	28/11/2018				IR:47, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 172 IR	$1,804,609.09	$0.00	$1,804,668.04
	81	30/11/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018	$0.00	$1,804,668.04	$0.00
1112-2-43						**BANCOMER CITNOVA 2018 0112226227**	**$700.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$700.01**
1112-2-44						**BANCOMER PADES 2018 0112352044**	**$634,400.00**	**$1.76**	**$0.00**	**$634,401.76**
	2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses	$1.76	$0.00	$634,401.76
1122-2-02						**IVA ACREDITABLE**	**$7,911,633.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,911,633.93**
1122-83						**Convenios**	**$186,157.00**	**$0.00**	**$186,157.00**	**$0.00**
	5	01/11/2018				IR:44, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1847 IR Folio: 44)	$0.00	$70,000.00	$116,157.00
	6	01/11/2018				IR:45, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1846 IR Folio: 45)	$0.00	$116,157.00	$0.00
1122-93						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$4,142,971.09**	**$3,876,095.09**	**$266,876.00**
	69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	$1,761,324.00	$0.00	$1,761,324.00
	69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 2000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	$183,953.00	$0.00	$1,945,277.00
	69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 3000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	$126,209.00	$0.00	$2,071,486.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	70	05/11/2018				ID: 35 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACION, MES DE NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 35)	$2,071,485.09	$0.00	$4,142,971.09
	7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 46)	$0.00	$1,761,324.00	$2,381,647.09
	7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 2000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 46)	$0.00	$183,953.00	$2,197,694.09
	7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 3000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 46)	$0.00	$126,209.00	$2,071,485.09
	9	28/11/2018				IR:47, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 172 IR Folio: 47)	$0.00	$1,804,609.09	$266,876.00
1123-1-001									
						ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS **$1,647.44**	**$4,250.00**	**$2,955.44**	**$2,942.00**
	95	05/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 244, 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 Folio Comprobación de	$500.00	$0.00	$2,147.44
	37	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO POR	$0.00	$147.61	$1,999.83
	37	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO POR	$0.00	$213.00	$1,786.83
	37	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO POR	$0.00	$10.83	$1,776.00
	37	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LAS SEMANAS DE OCTUBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE SALDO POR	$0.00	$276.00	$1,500.00
	04	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 251, 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$2,000.00
	45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 Folio Comprobación de	$0.00	$224.00	$1,776.00
	47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018 Folio	$0.00	$329.00	$1,447.00
	26	16/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 259, 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$1,947.00
	57	23/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 267, 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$2,447.00
	66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 Folio Comprobación de	$0.00	$487.90	$1,959.10
	73	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 271, 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$2,459.10
	76	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$276.00	$2,183.10
	76	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$171.00	$2,012.10
	76	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$12.10	$2,000.00
	99	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 274, 147 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$250.00	$0.00	$2,250.00
	02	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 276, 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$1,500.00	$0.00	$3,750.00
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Folio Comprobación de	$0.00	$224.00	$3,526.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 Folio Comprobación de	$0.00	$500.00	$3,026.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 Folio Comprobación de	$0.00	$84.00	$2,942.00
1123-1-002									
						ALEJANDRO OLVERA HERRERA **$16,857.00**	**$1,500.00**	**$13,357.00**	**$5,000.00**
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA EL PARTIDO MORENA MATERIAL PARA EL	$0.00	$1,410.00	$15,447.00
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO Folio Comprobación de Gasto 227 Gastos Comprobar 240	$0.00	$925.18	$14,521.82
	15	15/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 256, 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES	$1,500.00	$0.00	$16,021.82
	41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 OP Folio	$0.00	$2,500.00	$13,521.82
	69	26/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD	$0.00	$1,257.00	$12,264.82
	69	26/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO IDA Y VUELTA DE PONENTE DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA DE LA CIUDAD	$0.00	$2,743.00	$9,521.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	75	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$431.82	$9,090.00
	75	28/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$1,568.18	$7,521.82
	17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, QR Folio: 201)	$0.00	$2,521.82	$5,000.00
1123-1-003						GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$1,000.00	$4,520.50	$1,937.50	$3,583.00
	43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$239.00	$761.00
	05	09/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 252, 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$1,261.00
	49	13/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2018	$0.00	$261.00	$1,000.00
	25	16/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 258, 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$1,500.00
	37	20/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 262, 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018 (Gasto por	$583.00	$0.00	$2,083.00
	53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$0.00	$500.00	$1,583.00
	53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$0.00	$47.50	$1,535.50
	56	23/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 266, 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018	$500.00	$0.00	$2,035.50
	67	23/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE	$47.50	$0.00	$2,083.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$0.00	$500.00	$1,583.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio: Comprobación de	$0.00	$390.00	$1,193.00
	68	28/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE	$390.00	$0.00	$1,583.00
	04	29/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 278, 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$2,000.00	$0.00	$3,583.00
1123-1-011						DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
	92	28/11/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 273, 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS A GACETAS (Gasto por Comprobar : 273, 145 DAVID	$500.00	$0.00	$500.00
1123-1-021						JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$5,500.00	-$5,500.00	$0.00	$0.00
	51	21/11/2018	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 228, 100 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ABONO DE CHEQUE PARA TRASLADO DE BOCHUITOS A LA	-$5,500.00	$0.00	$0.00
1123-1-022						LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00
	97	06/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			Gasto por Comprobar : 246, 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
	50	13/11/2018				ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL AREA DE MANUFACTURA EN LA	$0.00	$5,089.00	$2,161.00
	52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL	$0.00	$2,161.00	$0.00
1123-1-024						EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$1,647.00	$1,647.00	$0.00
	40	16/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 265, 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$1,647.00	$0.00	$1,647.00
	61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE	$0.00	$1,628.79	$18.21
	65	23/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE	$0.00	$18.21	$0.00
1123-1-025						LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
	00	29/11/2018	LETICIA MARTINEZ PADILLA			Gasto por Comprobar : 275, 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
1123-1-032						MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.02	$5,083.00	$0.02	$5,083.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
38 06/11/2018	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO EN EXCESO (DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO EN EXCESO)		$0.00	$0.02	$0.00
38 20/11/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA Gasto por Comprobar : 263, 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL		$583.00	$0.00	$583.00
36 30/11/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA Gasto por Comprobar : 279, 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS (Gasto por Comprobar		$4,500.00	$0.00	$5,083.00
1123-1-034	**MELISSA VERA RIVERA**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
44 09/11/2018	MELISSA VERA GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$842.00	$158.00
17 30/11/2018	Personal de la Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OP Folio: 201		$0.00	$158.00	$0.00
1123-1-036	**NURIA GARRIDO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,195.00**	**-$195.00**
02 09/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ Gasto por Comprobar : 250, 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER.		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
62 23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER. Folio		$0.00	$3,170.00	$80.00
68 23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ Gasto por Comprobar : 269, 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA		$750.00	$0.00	$830.00
70 26/11/2018	DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER. (DEVOLUCION		$0.00	$80.00	$750.00
16 29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL		$0.00	$750.00	$0.00
16 29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL		$0.00	$195.00	-$195.00
1123-1-046	**ANGELINA GONZALEZ ROSAS**	**$0.00**	**$28,020.00**	**$17,020.00**	**$11,000.00**
99 07/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS Gasto por Comprobar : 248, 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO		$3,120.00	$0.00	$3,120.00
20 16/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS Gasto por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO		$11,000.00	$0.00	$14,120.00
39 16/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS Gasto por Comprobar : 264, 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE		$13,900.00	$0.00	$28,020.00
60 21/11/2018	ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS A CELEBRARSE EN EL		$0.00	$709.73	$27,310.27
64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$2,410.27	$24,900.00
85 29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y		$0.00	$12,657.20	$12,242.80
82 30/11/2018	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CONIES 2018 DEL SUBSISTEMA DE		$0.00	$1,242.80	$11,000.00
1123-1-047	**MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ**	**$6,400.00**	**$299.00**	**$6,699.00**	**$0.00**
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$0.00	$6,400.00	$0.00
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$0.00	$299.00	-$299.00
56 16/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A CONGRESO ANUAL MEXTESOL LOS		$299.00	$0.00	$0.00
1123-1-052	**IRMA CARDENAS GARCIA**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
98 07/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA Gasto por Comprobar : 247, 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
51 12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$1,200.00	$0.00
1123-1-062	**LAURA GARCIA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$3,990.00**	**$2,034.00**	**$1,956.00**
36 20/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ Gasto por Comprobar : 261, 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y		$3,990.00	$0.00	$3,990.00
84 29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y		$0.00	$2,034.00	$1,956.00
1123-1-071	**EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ**	**$500.00**	**$11,650.00**	**$500.00**	**$11,650.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
94	05/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 243, 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$1,000.00
07	09/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 253, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$500.00	$0.00	$1,500.00
08	09/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 254, 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$850.00	$0.00	$2,350.00
10	09/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		-$500.00	$0.00	$1,850.00
95	13/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 255, 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE		$800.00	$0.00	$2,650.00
27	16/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 260, 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018		$3,000.00	$0.00	$5,650.00
59	21/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEVOLUCION DE		$0.00	$226.00	$5,424.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio		$0.00	$274.00	$5,150.00
76	27/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE URIVAN HUIXTLA		$5,000.00	$0.00	$10,150.00
03	29/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 277, 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		$1,500.00	$0.00	$11,650.00
1123-1-074					**JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$30,352.00**	**$30,352.00**	**$0.00**
96	05/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 245, 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE		$30,352.00	$0.00	$30,352.00
86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE		$0.00	$16,293.70	$14,058.30
87	30/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE TRABAJO		$0.00	$14,058.30	$0.00
1123-1-076					**BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OR Folio: 201		$0.00	$2,000.00	$0.00
1123-1-096					**SELENE MARIELA LEON ROMERO**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OR Folio: 201		$0.00	$500.00	$0.00
1123-1-103					**ROXANA GARCIA SUAREZ**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
1123-1-108					**MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ**	**$700.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$0.00**
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE SOBRE NOTARIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO		$0.00	$500.00	$200.00
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. OR Folio: 201		$0.00	$200.00	$0.00
1123-1-118					**MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
59	23/11/2018	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 268, 140 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
80	30/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$1,700.00	$0.00
1123-1-125					**JUAN MANUEL ISLAS ISLAS**	**$4,454.00**	**$0.00**	**$4,454.00**	**$0.00**
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD POLIMERICA DE MEXICO CELEBRADA		$0.00	$3,122.00	$1,332.00
36	07/11/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD POLIMERICA DE MEXICO CELEBRADA		$0.00	$78.00	$1,254.00
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. OR Folio: 201		$0.00	$1,254.00	$0.00
1123-1-127					**LAURA GUZMAN VERA**	**$3,835.74**	**$26.68**	**$2,530.42**	**$1,332.00**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REVISTA CIENTIFICA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO		$0.00	$1,113.77	$2,721.97
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OR Folio: 201		$0.00	$693.68	$2,028.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**
52	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA LIZETH ALFONSO RICO\	$26.68	$0.00	$2,054.97
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, GP Folio: 891\	$0.00	$722.97	$1,332.00
1123-1-128		**JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS**	**$0.00**			**$13,044.58**	**$13,044.58**	**$0.00**
72	26/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			Gasto por Comprobar : 270, 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL	$0.00	$7,200.00	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL	$0.00	$5,844.58	-$5,844.58
77	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL	$5,844.58	$0.00	$0.00
1123-1-129		**YOLANDA ISLAS VARGAS**	**$3,283.96**			**$0.00**	**$0.00**	**$3,283.96**
1123-1-134		**MITZY TALIA LAGUNA PEREZ**	**$0.00**			**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
00	06/11/2018	MITZY TALIA LAGUNA PEREZ			Gasto por Comprobar : 249, 119 MITZY TALIA PEREZ LAGUNA GASTOS A COMPROBAR (Gastos a Comprobar 249,119 MITZY TALIA PEREZ	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1124-1-1		**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**$166.73**			**$19.12**	**$166.00**	**$19.85**
66	16/11/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	$0.00	$166.00	$0.73
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la primera qna de noviembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	$9.56	$0.00	$10.29
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$9.56	$0.00	$19.85
1124-43		**Derechos por prestación de servicios**	**$80,020.00**			**$374,990.00**	**$455,010.00**	**$0.00**
1	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACTURA 1870 CANCELADA Y FACTURA 1871\)	$700.00	$0.00	$80,720.00
1	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACTURA 1870 CANCELADA Y FACTURA 1871\)	$0.00	$700.00	$80,020.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$2,100.00	$0.00	$82,120.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$860.00	$0.00	$82,980.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$40.00	$0.00	$83,020.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$60.00	$0.00	$83,080.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$80.00	$0.00	$83,160.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$400.00	$0.00	$83,560.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$680.00	$0.00	$84,240.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$1,300.00	$0.00	$85,540.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$3,900.00	$0.00	$89,440.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$0.00	$2,100.00	$87,340.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$0.00	$860.00	$86,480.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$0.00	$40.00	$86,440.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$0.00	$60.00	$86,380.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$0.00	$80.00	$86,300.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994 A 54997) FACTURA 1870\)	$0.00	$400.00	$85,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54007) FACT(A 1078))		$0.00	$680.00	$85,220.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54007) FACT(A 1078))		$0.00	$1,300.00	$83,920.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54007) FACT(A 1078))		$0.00	$3,900.00	$80,020.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$7,000.00	$0.00	$87,020.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$430.00	$0.00	$87,450.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$280.00	$0.00	$87,730.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$2,600.00	$0.00	$90,330.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$0.00	$7,000.00	$83,330.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$0.00	$430.00	$82,900.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$0.00	$280.00	$82,620.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54410) FACT(A 1079))		$0.00	$2,600.00	$80,020.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$91,000.00	$0.00	$171,020.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$40.00	$0.00	$171,060.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$180.00	$0.00	$171,240.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$80.00	$0.00	$171,320.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$400.00	$0.00	$171,720.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$340.00	$0.00	$172,060.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$0.00	$91,000.00	$81,060.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$0.00	$40.00	$81,020.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$0.00	$180.00	$80,840.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$0.00	$80.00	$80,760.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$0.00	$400.00	$80,360.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074))		$0.00	$340.00	$80,020.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54999) FACT(A 1075))		$840.00	$0.00	$80,860.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54999) FACT(A 1075))		$0.00	$159,600.00	-$78,740.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54999) FACT(A 1075))		$0.00	$120.00	-$78,860.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54999) FACT(A 1075))		$0.00	$840.00	-$79,700.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54999) FACT(A 1075))		$159,600.00	$0.00	$79,900.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54999) FACT(A 1075))		$120.00	$0.00	$80,020.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1076))		$35,700.00	$0.00	$115,720.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1076))		$215.00	$0.00	$115,935.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1076))		$40.00	$0.00	$115,975.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1076))		$120.00	$0.00	$116,095.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1076))		$1,300.00	$0.00	$117,395.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1876))		$0.00	$35,700.00	$81,695.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1876))		$0.00	$215.00	$81,480.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1876))		$0.00	$40.00	$81,440.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1876))		$0.00	$120.00	$81,320.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54891 A 54955) FACT(A 1876))		$0.00	$1,300.00	$80,020.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$0.00	$1,400.00	$78,620.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$0.00	$430.00	$78,190.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$0.00	$120.00	$78,070.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$0.00	$40.00	$78,030.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$0.00	$200.00	$77,830.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$0.00	$2,600.00	$75,230.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$1,400.00	$0.00	$76,630.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$430.00	$0.00	$77,060.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$120.00	$0.00	$77,180.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$40.00	$0.00	$77,220.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$200.00	$0.00	$77,420.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956 A 54969) FACT(A 1877))		$2,600.00	$0.00	$80,020.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$0.00	$700.00	$79,320.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$0.00	$215.00	$79,105.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$0.00	$80.00	$79,025.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$0.00	$200.00	$78,825.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$0.00	$680.00	$78,145.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$0.00	$1,300.00	$76,845.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$700.00	$0.00	$77,545.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$215.00	$0.00	$77,760.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$80.00	$0.00	$77,840.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$200.00	$0.00	$78,040.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$680.00	$0.00	$78,720.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54978) FACT(A 1878))		$1,300.00	$0.00	$80,020.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54979 A 54979) FACT(A 1879))		$120.00	$0.00	$80,140.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54979 A 54979) FACT(A 1879))		$80.00	$0.00	$80,220.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54979 A 54979) FACT(A 1879))		$400.00	$0.00	$80,620.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54979 A 54979) FACT(A 1879))		$0.00	$120.00	$80,500.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54979 A 54979) FACT(A 1879))		$0.00	$80.00	$80,420.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr:
supervisor

Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54979 A 54979) FACT(A 1979))		$0.00	$400.00	$80,020.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$215.00	$79,805.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$40.00	$79,765.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$200.00	$79,565.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$340.00	$79,225.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$1,300.00	$77,925.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$215.00	$0.00	$78,140.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$40.00	$0.00	$78,180.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$200.00	$0.00	$78,380.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$340.00	$0.00	$78,720.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980 A 54980) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$1,300.00	$0.00	$80,020.00
4	22/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (FOLIOS A 54984 A 54986) FACT(A 1986))		$120.00	$0.00	$80,140.00
4	22/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (FOLIOS A 54984 A 54986) FACT(A 1986))		$0.00	$120.00	$80,020.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$215.00	$0.00	$80,235.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$40.00	$0.00	$80,275.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$40.00	$0.00	$80,315.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$400.00	$0.00	$80,715.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$425.00	$0.00	$81,140.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$960.00	$0.00	$82,100.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$9,690.00	$0.00	$91,790.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$2,850.00	$0.00	$94,640.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$2,600.00	$0.00	$97,240.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$215.00	$97,025.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$40.00	$96,985.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$40.00	$96,945.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$400.00	$96,545.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$425.00	$96,120.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$960.00	$95,160.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$9,690.00	$85,470.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$2,850.00	$82,620.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987 A 54994) FACT(A 1998))		$0.00	$2,600.00	$80,020.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54995 A 54999) FACT(A 1994))		$160.00	$0.00	$80,180.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54995 A 54999) FACT(A 1994))		$40.00	$0.00	$80,220.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54995 A 54999) FACT(A 1994))		$60.00	$0.00	$80,280.00

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54085 A 54090) FACT(A 1984))	$0.00	$160.00	$80,120.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54085 A 54090) FACT(A 1984))	$0.00	$40.00	$80,080.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54085 A 54090) FACT(A 1984))	$0.00	$60.00	$80,020.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$160.00	$0.00	$80,180.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$80.00	$0.00	$80,260.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$17,000.00	$0.00	$97,260.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$340.00	$0.00	$97,600.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$0.00	$160.00	$97,440.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$0.00	$80.00	$97,360.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$0.00	$17,000.00	$80,360.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54090 A 55078) FACT (A 1985))	$0.00	$340.00	$80,020.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$700.00	$0.00	$80,720.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$645.00	$0.00	$81,365.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$40.00	$0.00	$81,405.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$1,360.00	$0.00	$82,765.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$7,410.00	$0.00	$90,175.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$0.00	$700.00	$89,475.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$0.00	$645.00	$88,830.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$0.00	$40.00	$88,790.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$0.00	$1,360.00	$87,430.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1986))	$0.00	$7,410.00	$80,020.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1987)	$0.00	$80.00	$79,940.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1987)	$0.00	$120.00	$79,820.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1987)	$80.00	$0.00	$79,900.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1987)	$120.00	$0.00	$80,020.00
2	30/11/2018				IR:48, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1941, ID Folio 48)	$0.00	$17,550.00	$62,470.00
2	30/11/2018				IR:48, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1941, ID Folio 48)	$0.00	$60,750.00	$1,720.00
2	30/11/2018				IR:48, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1941, ID Folio 48)	$0.00	$1,720.00	$0.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1988))	$1,615.00	$0.00	$1,615.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1988))	$475.00	$0.00	$2,090.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1988))	$0.00	$1,615.00	$475.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1988))	$0.00	$475.00	$0.00
4	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55091 A 55156) FACT(A 1989))	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
4	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55091 A 55156) FACT(A 1989))	$0.00	$6,300.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
1124-51-04						**Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan**	**$0.00**	**$990.00**	**$990.00**	**$0.00**
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$15.00	-$15.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$80.00	-$95.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$600.00	-$695.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$15.00	$0.00	-$680.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$600.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$600.00	$0.00	$0.00
	5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$75.00	$0.00	$75.00
	5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$160.00	$0.00	$235.00
	5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$60.00	$0.00	$295.00
	5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$75.00	$220.00
	5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$160.00	$60.00
	5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$60.00	$0.00
1124-61-02						**Multas**	**$0.00**	**$1,370.00**	**$1,370.00**	**$0.00**
	2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$234.00	-$234.00
	2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$234.00	$0.00	$0.00
	3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$0.00	$156.00	-$156.00
	3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$156.00	$0.00	$0.00
	8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$0.00	$117.00	-$117.00
	8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$117.00	$0.00	$0.00
	9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$234.00	$0.00	$234.00
	9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$0.00	$234.00	$0.00
	0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$117.00	$0.00	$117.00
	0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$117.00	$0.00
	3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$117.00	$0.00	$117.00
	3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$117.00	$0.00
	5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$195.00	-$195.00
	5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$195.00	$0.00	$0.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$200.00	$0.00	$200.00
	1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$0.00
1231-58101						**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
1233-58301						**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$35,036,624.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,036,624.69**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1234-58904	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
1241-1-51101	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$10,333,501.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,333,501.54**
1241-3-51301	**BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES**	**$8,004.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,004.00**
1241-3-51501	**BIENES INFORMATICOS**	**$2,041,113.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,041,113.54**
1241-5-51501	**BIENES INFORMATICOS**	**$5,906,607.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,906,607.53**
1241-9-51901	**EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$522,245.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$522,245.65**
78	16/11/2018 — 3760 — GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA		$4,083.20	$0.00	$526,328.85
25	16/11/2018 — 3760 — Cancelación GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA		-$4,083.20	$0.00	$522,245.65
1242-1-52101	**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$1,532,908.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,532,908.43**
1242-2-52201	**APARATOS DEPORTIVOS**	**$146,950.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,950.01**
1242-3-52301	**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**$367,217.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$367,217.31**
1242-9-52901	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$305,508.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$305,508.87**
1243-1-53101	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$1,217,915.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,217,915.17**
1243-2-53201	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$319,922.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$319,922.68**
1244-1-54104	**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$4,114,316.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,114,316.00**
1244-1-54105	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$584,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,376.00**
1246-1-56101	**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**$65,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,650.00**
1246-2-56201	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**$16,069,642.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,069,642.77**
1246-5-56501	**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES**	**$105,106.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,106.12**
1246-6-56601	**MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$4,307,100.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,307,100.81**
1246-7-56701	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**	**$294,016.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$294,016.30**
1246-9-56902	**OTROS BIENES MUEBLES**	**$11,095,701.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,095,701.84**
1251-59101	**SOFTWARE**	**$2,002,403.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,002,403.07**
1263-1-1241	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$15,982,776.50**	**$0.00**	**$156,722.25**	**$16,139,498.75**
67	26/11/2018 — Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$10,405.27	$15,993,181.77
68	26/11/2018 — Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$0.00	$69,612.15	$16,062,793.92
90	30/11/2018 — Depreciación del equipo adquirido hasta 2013 correspondiente a noviembre		$0.00	$10,069.61	$16,072,863.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$0.00	$66,635.22	$16,139,498.75
1263-2-1242						**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$1,788,546.81**	**$0.00**	**$38,830.81**	**$1,827,377.62**
	68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$0.00	$19,733.69	$1,808,280.50
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$0.00	$19,097.12	$1,827,377.62
1263-3-1243						**DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL**	**$366,108.38**	**$0.00**	**$41,585.96**	**$407,694.34**
	67	26/11/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$32.61	$366,140.99
	68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$0.00	$20,397.13	$386,538.12
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$0.00	$21,156.22	$407,694.34
1263-4-1244						**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE**	**$3,718,246.87**	**$0.00**	**$51,309.59**	**$3,769,556.46**
	67	26/11/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$10,489.04	$3,728,735.91
	68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$0.00	$15,586.33	$3,744,322.24
	90	30/11/2018				Depreciación del equipo adquirido hasta 2013 correspondiente a noviembre		$0.00	$10,150.68	$3,754,472.92
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$0.00	$15,083.54	$3,769,556.46
1263-6-1246						**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS**	**$21,379,664.81**	**$0.00**	**$253,923.83**	**$21,633,588.64**
	67	26/11/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$0.00	$78,265.51	$21,457,930.32
	68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$0.00	$50,777.75	$21,508,708.07
	90	30/11/2018				Depreciación del equipo adquirido hasta 2013 correspondiente a noviembre		$0.00	$75,740.81	$21,584,448.88
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$0.00	$49,139.76	$21,633,588.64
1265-1-59101						**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE**	**$1,763,910.13**	**$0.00**	**$12,517.31**	**$1,776,427.44**
	68	26/11/2018				Amortización acumulada de sofware (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$6,361.26	$1,770,271.39
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$0.00	$6,156.05	$1,776,427.44
2111-1-11301						**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,122,715.75**	**$3,122,715.75**	**$0.00**
	59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$779,972.29	$779,972.29
	59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$779,972.28	$1,559,944.57
	41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$1,559,944.57	$0.00	$0.00
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$781,385.59	$781,385.59
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$781,385.59	$1,562,771.18
	17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,562,771.18	$0.00	$0.00
2111-2-12101						**HONORARIOS**	**$0.00**	**$154,204.40**	**$154,204.40**	**$0.00**
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$77,102.20
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$154,204.40
	17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$154,204.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$2,250.00	$4,500.00
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$4,500.00	$0.00	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,250.00	$2,500.00
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$2,500.00	$0.00	$0.00
2111-3-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$54,828.98**	**$54,828.98**	**$0.00**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,713.82	$13,713.82
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$13,713.82	$27,427.64
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$27,427.64	$0.00	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,700.67	$13,700.67
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,700.67	$27,401.34
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$27,401.34	$0.00	$0.00
2111-4-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$0.00**	**$222,144.64**	**$222,144.64**	**$0.00**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$55,484.77	$55,484.77
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$55,484.77	$110,969.54
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$110,969.54	$0.00	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$55,587.55	$55,587.55
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$55,587.55	$111,175.10
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$111,175.10	$0.00	$0.00
2111-4-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$0.00**	**$84,672.61**	**$84,672.61**	**$0.00**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$42,336.31	$42,336.31
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$42,336.30	$84,672.61
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$84,672.61	$0.00	$0.00
2111-4-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$0.00**	**$33,869.05**	**$33,869.05**	**$0.00**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$16,934.52	$16,934.52
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$16,934.53	$33,869.05
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$33,869.05	$0.00	$0.00
2111-5-15401					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$216,213.60**	**$216,213.60**	**$0.00**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$108,106.80	$108,106.80
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$108,106.80	$216,213.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$216,213.60	$0.00	$0.00
2112-1-000045									
						MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO **$0.00**	**$840.00**	**$840.00**	**$0.00**
	06	09/11/2018		25160		GD Compra : 1283 Factura: 25160, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	$0.00	$840.00	$840.00
	10	09/11/2018	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 865 (SERVICIO	$840.00	$0.00	$0.00
2112-1-000046									
						COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD **$0.00**	**$78,970.00**	**$78,970.00**	**$0.00**
	98	09/11/2018		9589046		GD Compra : 1279 Factura: 9589046, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$74,958.00	$74,958.00
	06	09/11/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (SERVICIO	$74,958.00	$0.00	$0.00
	72	16/11/2018		11471013		GD Compra : 1306 Factura: 11471013, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$4,012.00	$4,012.00
	46	16/11/2018	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 882 (SERVICIO	$4,012.00	$0.00	$0.00
2112-1-000079									
						EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. **$0.00**	**$5,952.00**	**$5,952.00**	**$0.00**
	39	09/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1294 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	$0.00	$2,912.00	$2,912.00
	18	09/11/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871	$2,912.00	$0.00	$0.00
	53	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1299 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	$0.00	$1,216.00	$1,216.00
	32	16/11/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876	$1,216.00	$0.00	$0.00
	38	27/11/2018		346069315		GD Compra : 1340 Factura: 3460693150,3460693489, 79	$0.00	$1,824.00	$1,824.00
	81	27/11/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902	$1,824.00	$0.00	$0.00
2112-1-000089									
						FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ **$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
	37	30/11/2018		A873		GD Compra : 1393 Factura: A873, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ	$0.00	$2,088.00	$2,088.00
	41	30/11/2018	FLORENCIO			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE	$2,088.00	$0.00	$0.00
2112-1-000092									
						FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA **$0.00**	**$28,661.00**	**$28,661.00**	**$0.00**
	92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA	$0.00	$6,815.00	$6,815.00
	03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE	$6,815.00	$0.00	$0.00
	31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA	$0.00	$20,280.00	$20,280.00
	49	30/11/2018		F56		GD Compra : 1399 Factura: F56, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	$0.00	$1,566.00	$21,846.00
	34	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 935 (SERVICIO DE	$1,566.00	$0.00	$20,280.00
	38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE	$20,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000163									
						LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. **$0.00**	**$4,497.96**	**$4,497.96**	**$0.00**
	83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	$0.00	$180.52	$180.52
	00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE	$180.52	$0.00	$0.00
	48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	$0.00	$4,317.44	$4,317.44
	86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE	$4,317.44	$0.00	$0.00
2112-1-000167									
						LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO **$0.00**	**$123,558.00**	**$123,558.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
35	09/11/2018		1608		GD Compra : 1292 Factura: 1608, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
16	09/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 869 (ADQUISICION		$1,950.00	$0.00	$0.00
46	27/11/2018		1622		GD Compra : 1345 Factura: 1622, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$2,360.00	$2,360.00
85	27/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 906 (SE SOLICITA		$2,360.00	$0.00	$0.00
39	30/11/2018		1623		GD Compra : 1394 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
51	30/11/2018		1623		GD Compra : 1400 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$116,248.00	$119,248.00
35	30/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 936		$3,000.00	$0.00	$116,248.00
42	30/11/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 942		$116,248.00	$0.00	$0.00
2112-1-000177					**MARCOS CABADAS PÉREZ**	**$0.00**	**$1,050.00**	**$1,050.00**	**$0.00**
00	09/11/2018		223		GD Compra : 1280 Factura: 223, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2323,		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
07	09/11/2018	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 862 (COMPRA DE DISCO		$1,050.00	$0.00	$0.00
2112-1-000178					**MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA**	**$0.00**	**$15,454.80**	**$15,454.80**	**$0.00**
76	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1308 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS		$0.00	$15,454.80	$15,454.80
48	16/11/2018	MARIA ALEJANDRA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (COMPRA DE		$15,454.80	$0.00	$0.00
2112-1-000181					**MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO**	**$0.00**	**$50,603.87**	**$50,603.87**	**$0.00**
45	30/11/2018		2618		GD Compra : 1397 Factura: 2618, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$0.00	$50,603.87	$50,603.87
32	30/11/2018	MARÍA DEL REFUGIO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 933		$50,603.87	$0.00	$0.00
2112-1-000185					**MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA**	**$0.00**	**$39,669.19**	**$39,669.19**	**$0.00**
02	09/11/2018		662		GD Compra : 1281 Factura: 662, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$0.00	$31,089.19	$31,089.19
08	09/11/2018	MARIA ESTHER			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 863		$31,089.19	$0.00	$0.00
44	27/11/2018		670		GD Compra : 1344 Factura: 670, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$0.00	$8,580.00	$8,580.00
84	27/11/2018	MARIA ESTHER			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 905 (SE		$8,580.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208					**NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,353.00**	**$2,353.00**	**$0.00**
01	21/11/2018		N/A		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 208 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. (2369,		$0.00	$2,353.00	$2,353.00
60	21/11/2018	NAMI PACHUCA, S.A.			GP NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (SERVICIO DE 10000		$2,353.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220					**PINGOL, S.A. DE C..V**	**$0.00**	**$7,425.50**	**$7,425.50**	**$0.00**
55	16/11/2018		22709		GD Compra : 1300 Factura: 22709, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2348,		$0.00	$4,900.00	$4,900.00
33	16/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 877 (MATERIAL QUE SE		$4,900.00	$0.00	$0.00
33	30/11/2018		B9B9		GD Compra : 1391 Factura: B9B9, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		$0.00	$2,525.50	$2,525.50
39	30/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 939 (MATERIAL PARA		$2,525.50	$0.00	$0.00
2112-1-000221					**SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.**	**$0.00**	**$1,346.97**	**$1,346.97**	**$0.00**
83	21/11/2018		76952		GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$0.00	$86.04	$86.04

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
44	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$86.04	$0.00	$0.00
45	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		-$86.04	$0.00	$86.04
91	21/11/2018		76952		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2925, PAGO DE 2 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1		$0.00	-$86.04	$0.00
92	21/11/2018		76952		GD Compra : 1313 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2925, PAGO DE 2 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1 TARJETA		$0.00	$80.04	$80.04
94	21/11/2018		77153		GD Compra : 1314 Factura: 77153, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2929, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES		$0.00	$1,266.93	$1,346.97
52	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA LIZETH ALFONSO RIOS)		$80.04	$0.00	$1,266.93
54	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$1,266.93	$0.00	$0.00
2112-1-000242					**SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE**	**$0.00**	**$11,460.80**	**$11,460.80**	**$0.00**
14	23/11/2018		1746		GD Compra : 1323 Factura: 1746, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 220 GRADUADOS		$0.00	$8,560.80	$8,560.80
66	23/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 895 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 220 GRADUADOS		$8,560.80	$0.00	$0.00
00	30/11/2018		1756		GD Compra : 1369 Factura: 1756, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
23	30/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 926 (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA POR		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000262					**TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$799.00**	**$799.00**	**$0.00**
79	28/11/2018		12691		GD Compra : 1359 Factura: 12691, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE		$0.00	$799.00	$799.00
96	28/11/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 916 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE		$799.00	$0.00	$0.00
2112-1-000291					**ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS**	**$0.00**	**$11,886.00**	**$11,886.00**	**$0.00**
08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y		$0.00	$11,886.00	$11,886.00
11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y		$11,886.00	$0.00	$0.00
2112-1-000302					**CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL**	**$0.00**	**$7,022.64**	**$7,022.64**	**$0.00**
80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A AVEO 640 Y ESTACAITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$7,022.64	$7,022.64
50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTACAITAS, PARTE DEL PARQUE		$7,022.64	$0.00	$0.00
2112-1-000380					**RUBEN FLORES GUERRA**	**$0.00**	**$1,353.47**	**$1,353.47**	**$0.00**
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL, CD RUBEN FLORES		$0.00	$970.06	$970.06
04	30/11/2018		724		GD Compra : 1373 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL, CD RUBEN FLORES		$0.00	$383.41	$1,353.47
22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$970.06	$0.00	$383.41
25	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 928 (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL, CD RUBEN FLORES		$383.41	$0.00	$0.00
2112-1-000384					**TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$30,806.58**	**$30,806.58**	**$0.00**
94	09/11/2018		5988		GD Compra : 1276 Factura: 5988, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$0.00	$29,789.26	$29,789.26
04	09/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 850 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$29,789.26	$0.00	$0.00
40	27/11/2018		6016		GD Compra : 1342 Factura: 6016, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, (2929, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$1,017.32	$1,017.32
82	27/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS		$1,017.32	$0.00	$0.00
2112-1-000409					**FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE**	**$0.00**	**$6,809.20**	**$6,809.20**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
05	23/11/2018		1945, 1946		GD Compra : 1320 Factura: 1945, 1946, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (2370, SERVICIO DE		$0.00	$6,809.20	$6,809.20
62	23/11/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 893 (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**	**$1,231.88**	**$1,231.88**	**$0.00**
10	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1321 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (6870, CORTINAS PARA ARREGLAR INSTALACIONES DE LOS		$0.00	$1,231.88	$1,231.88
64	23/11/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 893 (CORTINAS PARA ARREGLAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS, GP GRUPO		$1,231.88	$0.00	$0.00
2112-1-000475					**MACA SA DE CV**	**$0.00**	**$18,225.00**	**$18,225.00**	**$0.00**
51	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2346, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONCURSO		$0.00	$18,225.00	$18,225.00
31	16/11/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 875 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONCURSO NACIONAL, GP MACA		$18,225.00	$0.00	$0.00
2112-1-000491					**JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
49	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1297 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (6870, ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, GP JOSE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
30	16/11/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 874 (ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, GP JOSE		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000511					**CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y**	**$0.00**	**$102.50**	**$102.50**	**$0.00**
78	09/11/2018		7725		GD Compra : 1268 Factura: 7725, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES,		$0.00	$102.50	$102.50
98	09/11/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 858 (CERTIFICADO DE		$102.50	$0.00	$0.00
2112-1-000517					**COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS**	**$0.00**	**$73,955.89**	**$73,955.89**	**$0.00**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA		$0.00	$1,113.77	$1,113.77
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por		$1,113.77	$0.00	$0.00
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y NOMBRAMIENTO DEL RECTOR, Folio		$500.00	$0.00	-$500.00
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 1258, Factura: VARIAS (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE		$0.00	$500.00	$0.00
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GD JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio: 1263, Factura: VARIAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO		$0.00	$3,122.00	$3,122.00
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICO CELEBRADA DEL		$3,122.00	$0.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y		$0.00	$6,699.00	$6,699.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$6,699.00	$0.00	$0.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$0.00	$1,410.00	$1,410.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$1,410.00	$0.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$239.00	$239.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$239.00	$0.00	$0.00
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar 868 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA		$842.00	$0.00	-$842.00
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 868		$0.00	$842.00	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$224.00	$224.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$224.00	$0.00	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$329.00	$329.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio:	$329.00	$0.00	$0.00
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO. Folio: Comprobación de Gastos 007 Gastos por Comprobar 018	$0.00	$925.18	$925.18
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO. Folio: Comprobación de Gastos 007 Gastos por Comprobar 018	$925.18	$0.00	$0.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA	$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 1290, Factura: VARIAS (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$0.00	$1,200.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL	$2,161.00	$0.00	-$2,161.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE	$0.00	$2,161.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$547.50	$547.50
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de	$547.50	$0.00	$0.00
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1325, Factura: VARIAS (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS	$0.00	$1,628.79	$1,628.79
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE	$1,628.79	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON	$0.00	$3,170.00	$3,170.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER. Folio:	$3,170.00	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$274.00	$274.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio:	$274.00	$0.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$0.00	$2,410.27	$2,410.27
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA	$2,410.27	$0.00	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de	$487.90	$0.00	-$487.90
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$487.90	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de	$890.00	$0.00	-$890.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$224.00	-$666.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1349, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$88.00	-$578.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA	$0.00	$578.00	$0.00
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$224.00	$224.00
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de	$224.00	$0.00	$0.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de	$584.00	$0.00	-$584.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$584.00	$0.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL	$0.00	$2,034.00	$2,034.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOSYTES 2018 CON PONENCIAS ORALES Y	$2,034.00	$0.00	$0.00
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1385, Factura: VARIAS (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA	$0.00	$945.00	$945.00
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL	$945.00	$0.00	$0.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL	$0.00	$12,657.20	$12,657.20
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 8ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y	$12,657.20	$0.00	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 13 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$13,044.58	$13,044.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL	$13,044.58	$0.00	$0.00
	86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS	$0.00	$16,293.70	$16,293.70
	86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE	$16,293.70	$0.00	$0.00
2112-1-000519						**REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE**	**$0.00**	**$9,439.31**	**$9,439.31**	**$0.00**
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$25.98	$25.98
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1303, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$696.00	$721.98
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$2,015.69	$2,737.67
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$2,737.67	$0.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1334, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$377.00	$377.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$859.49	$1,236.49
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$1,598.14	$2,834.63
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1337, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$84.51	$2,919.14
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$845.00	$3,764.14
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$3,764.14	$0.00	$0.00
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	$1,171.30	$1,171.30
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	$509.60	$1,680.90
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$1,680.90	$0.00	$0.00
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1374, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$561.49	$561.49
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1375, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$621.11	$1,182.60
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$74.00	$1,256.60
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$1,256.60	$0.00	$0.00
2112-1-000520						**ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$313.00**	**$313.00**	**$0.00**
	03	23/11/2018		17009		GD Compra : 1319 Factura: 17009, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio: 891 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION EN ESTANDARES DE	$0.00	$313.00	$313.00
	61	23/11/2018	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION EN ESTANDARES DE	$313.00	$0.00	$0.00
2112-1-000523						**Reposición de gastos**	**$0.00**	**$32,761.25**	**$32,761.25**	**$0.00**
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1259, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	$0.00	$3,069.85	$3,069.85
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1260, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	$0.00	$1,674.00	$4,743.85
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$4,743.85	$0.00	$0.00
	21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1261, Factura: 52234807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	$0.00	$399.00	$399.00
	21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$399.00	$0.00	$0.00
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	$0.00	$1,355.28	$1,355.28
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,355.28	$0.00	$0.00
	94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1278, Factura: 977 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto	$0.00	$321.00	$321.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$321.00	$0.00	$0.00
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1312, Factura: 32448631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$0.00	$2,573.50	$2,573.50
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,573.50	$0.00	$0.00
58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: 572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$0.00	$679.00	$679.00
58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$679.00	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: 112, 113 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$0.00	$1,242.91	$1,242.91
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,242.91	$0.00	$0.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: 832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$0.00	$498.00	$498.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$498.00	$0.00	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1361, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$0.00	$931.11	$931.11
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$0.00	$425.80	$1,356.91
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,356.91	$0.00	$0.00
11	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1379, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$0.00	$2,333.00	$2,333.00
11	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,333.00	$0.00	$0.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1383, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,064.00	$0.00	$0.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$0.00	$500.00	$500.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$15,694.80	$0.00	-$15,694.80
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1401, Factura: 80A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por		$0.00	$15,694.80	$0.00
2112-1-000534					**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$162,124.16**	**$56,420.00**	**$56,420.00**	**$162,124.16**
50	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1347 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2018 EN EL PERIODICO OFICIAL GP		$0.00	$30,306.00	$192,430.16
87	27/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2018 EN EL PERIODICO OFICIAL GP		$30,306.00	$0.00	$162,124.16
75	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1357 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2400, REGISTRO DE TITULO PROFESSIONAL Y REGISTRO		$0.00	$21,278.00	$183,402.16
77	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1358 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2400, REGISTRO DE TITULO PROFESSIONAL Y REGISTRO		$0.00	$4,836.00	$188,238.16
94	28/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 914 (REGISTRO DE TITULO PROFESSIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 60 TRAMITES DE		$21,278.00	$0.00	$166,960.16
95	28/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 915 (REGISTRO DE TITULO PROFESSIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 15 DE TECNICO		$4,836.00	$0.00	$162,124.16
2112-1-000560					**INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC**	**$1,400.00**	**$275,787.09**	**$274,387.09**	**$0.00**
26	26/11/2018		N/A		GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE		$0.00	$275,787.09	$277,187.09
70	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE		$275,787.09	$0.00	$1,400.00
74	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA		-$275,787.09	$0.00	$277,187.09
33	26/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (2400, REALIZAR EXAMEN DE		$0.00	-$275,787.09	$1,400.00
34	26/11/2018		N/A		GD Compra : 1339 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (2400, REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL		$0.00	$274,387.09	$275,787.09

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
77	26/11/2018	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 901	$1,400.00	$0.00	$274,387.09
77	26/11/2018	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 901	$274,387.09	$0.00	$0.00
2112-1-000582					**VERONICA ROBLEDO PEREZ**	**$0.00**	**$12,399.99**	**$12,399.99**	**$0.00**
90	30/11/2018		9F3		GD Compra : 1364 Factura: 9F3, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$0.00	$12,399.99	$12,399.99
18	30/11/2018	VERONICA ROBLEDO			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE	$12,399.99	$0.00	$0.00
2112-1-000583					**MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
76	09/11/2018		DFD, E08		GD Compra : 1267 Factura: DFD, E08, 583 MAYRA GABRIELA ADAME	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
97	09/11/2018	MAYRA GABRIELA			GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 852 (CURSO DE	$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000627					**AUTOS DE TULANCINGO, S.A.**	**$0.00**	**$1,999.99**	**$1,999.99**	**$0.00**
85	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1271 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,999.99	$1,999.99
01	09/11/2018	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 856 (SERVICIO DE	$1,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-000652					**VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$24,915.64**	**$24,915.64**	**$0.00**
37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310,	$0.00	$24,915.64	$24,915.64
17	09/11/2018	VYMEC FUEGO, S.A.			GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (RECARGA DE	$24,915.64	$0.00	$0.00
2112-1-000665					**MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS**	**$0.00**	**$1,049.80**	**$1,049.80**	**$0.00**
29	30/11/2018		A471		GD Compra : 1389 Factura: A471, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ	$0.00	$957.00	$957.00
35	30/11/2018		F12		GD Compra : 1392 Factura: F12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ	$0.00	$92.80	$1,049.80
37	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 937 (SE	$957.00	$0.00	$92.80
40	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 940 (SERVICIO	$92.80	$0.00	$0.00
2112-1-000705					**Bancomer BBVA**	**$0.00**	**$1,178.56**	**$1,178.56**	**$0.00**
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones	$1,178.56	$0.00	-$1,178.56
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones	$0.00	$1,178.56	$0.00
2112-1-000732					**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV**	**$0.00**	**$69,368.00**	**$69,368.00**	**$0.00**
74	16/11/2018		8762		GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$69,368.00	$69,368.00
47	16/11/2018	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	$69,368.00	$0.00	$0.00
2112-1-000738					**INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,**	**$0.00**	**$80,179.20**	**$80,179.20**	**$0.00**
04	09/11/2018		390		GD Compra : 1282 Factura: 390, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION	$0.00	$80,179.20	$80,179.20
09	09/11/2018	INTELIGENCIA Y			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE	$80,179.20	$0.00	$0.00
2112-1-000766					**GRUPO POSADAS SAB DE CV**	**$0.00**	**$2,557.31**	**$2,557.31**	**$0.00**
20	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1329 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV	$0.00	$2,557.31	$2,557.31
67	23/11/2018	GRUPO POSADAS SAB			GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 896 (REUNION	$2,557.31	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000772					**RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$5,878.88**	**$5,878.88**	**$0.00**
96	30/11/2018		64D		GD Compra : 1367 Factura: 64D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ		$0.00	$5,878.88	$5,878.88
21	30/11/2018	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE		$5,878.88	$0.00	$0.00
2112-1-000789					**DAVID VILLALPA GOMEZ**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
87	09/11/2018		28		GD Compra : 1272 Factura: 28, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (2298,		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
02	09/11/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 857 (SERVICIO DE TAPICERIA		$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000816					**JUANA ISLAS FLORES**	**$0.00**	**$2,030.00**	**$2,030.00**	**$0.00**
94	30/11/2018		163		GD Compra : 1366 Factura: 163, 816 JUANA ISLAS FLORES		$0.00	$2,030.00	$2,030.00
20	30/11/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 923 (PREMIACION PARA EL		$2,030.00	$0.00	$0.00
2112-1-000843					**RUBEN MENDOZA OSORIO**	**$0.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$0.00**
96	09/11/2018		68D		GD Compra : 1277 Factura: 68D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2297,		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
05	09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA		$1,276.00	$0.00	$0.00
42	27/11/2018		A8B		GD Compra : 1343 Factura: A8B, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2398,		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
83	27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA		$1,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-000927					**TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$26,332.00**	**$26,332.00**	**$0.00**
57	16/11/2018		992, B54		GD Compra : 1301 Factura: 992, B54, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		$0.00	$20,300.00	$20,300.00
34	16/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (SERVICIO DE		$20,300.00	$0.00	$0.00
23	23/11/2018		E31		GD Compra : 1330 Factura: E31, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$6,032.00	$6,032.00
69	23/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (RENTA DE		$6,032.00	$0.00	$0.00
2112-1-000932					**LUIS ARMANDO ROMERO ALVA**	**$0.00**	**$14,664.30**	**$14,664.30**	**$0.00**
80	09/11/2018		342		GD Compra : 1269 Factura: 342, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA		$0.00	$8,164.30	$8,164.30
99	09/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 854 (ACERVO		$8,164.30	$0.00	$0.00
43	30/11/2018		354		GD Compra : 1396 Factura: 354, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
31	30/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 932 (COMPRA DE		$6,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000956					**ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$90,268.68**	**$90,268.68**	**$0.00**
47	30/11/2018		804		GD Compra : 1398 Factura: 804, 956 ESPECIALISTAS EN		$0.00	$90,268.68	$90,268.68
33	30/11/2018	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$90,268.68	$0.00	$0.00
2112-1-000996					**FORLAC STORE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,374.60**	**$1,374.60**	**$0.00**
73	28/11/2018		21853		GD Compra : 1356 Factura: 21853, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,374.60	$1,374.60
93	28/11/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (MATERIAL PARA		$1,374.60	$0.00	$0.00
2112-1-001022					**ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
81	28/11/2018		1380		GD Compra : 1360 Factura: 1380, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO	$0.00	$12,760.00	$12,760.00
97	28/11/2018	ADMINISTRADORA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y	$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-001027					**PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$6,643.00**	**$6,643.00**	**$0.00**
41	09/11/2018		70896		GD Compra : 1295 Factura: 70896, 1027 PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE	$0.00	$6,643.00	$6,643.00
19	12/11/2018	PROVEEDORA DIEZ,			GP PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (ADQUISICION DE	$6,643.00	$0.00	$0.00
2112-1-001029					**IZQREAL, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$3,775.98**	**$3,775.98**	**$0.00**
72	05/11/2018		N/A		GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,	$0.00	$3,776.00	$3,776.00
96	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE	$3,776.00	$0.00	$0.00
10	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			Cancelación GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE	-$3,776.00	$0.00	$3,776.00
06	05/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,776.00	$0.00
08	05/11/2018		2914		GD Compra : 1377 Factura: 2914, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,	$0.00	$3,775.98	$3,775.98
12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE	$3,775.98	$0.00	$0.00
2112-1-001030					**ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA** **$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
27	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1288 Factura: N/A, 1030 ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
12	09/11/2018	ADRIANA			GP ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA, Folio Pago: 867 (DESAYUNO	$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001031					**RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ** **$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
30	12/11/2018		316		GD Compra : 1289 Factura: 316, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (2330,	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
14	12/11/2018	RAFAEL YEPEZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 868 (MANTENIMIENTO	$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001032					**PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$107,288.54**	**$107,288.54**	**$0.00**
47	16/11/2018		1869		GD Compra : 1296 Factura: 1869, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.	$0.00	$1,331.10	$1,331.10
28	16/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (1ER.	$1,331.10	$0.00	$0.00
92	30/11/2018		1976		GD Compra : 1365 Factura: 1976, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.	$0.00	$98,591.18	$98,591.18
02	30/11/2018		1978		GD Compra : 1372 Factura: 1978, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.	$0.00	$1,331.10	$99,922.28
19	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (SE	$98,591.18	$0.00	$1,331.10
24	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 927 (1ER	$1,331.10	$0.00	$0.00
41	30/11/2018		A2008		GD Compra : 1395 Factura: A2008, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.	$0.00	$6,035.16	$6,035.16
43	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	$6,035.16	$0.00	$0.00
2112-1-001033					**FEACSA, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
69	20/11/2018		19234		GD Compra : 1305 Factura: 19234, 1033 FEACSA, S.A. DE C.V. (2361,	$0.00	$2,200.00	$2,200.00
42	20/11/2018	FEACSA, S.A. DE C.V.			GP FEACSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (HOSPEDAJE DE DOS	$2,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001034					**CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ** **$0.00**	**$4,083.20**	**$4,083.20**	**$0.00**
26	16/11/2018		3760		GD Compra : 1386 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA	$0.00	$4,083.20	$4,083.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	28	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 930 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO		$4,083.20	$0.00	$0.00
2112-1-001035						**ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**
	98	21/11/2018		E57		GD Compra : 1316 Factura: E57, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
	55	21/11/2018	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ			GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 889 (COMPRA DE TENANCOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE		$16,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-001036						**GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
	12	23/11/2018		1329		GD Compra : 1322 Factura: 1329, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
	65	23/11/2018	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-001037						**JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR**	**$0.00**	**$1,070.00**	**$1,070.00**	**$0.00**
	29	26/11/2018		14305		GD Compra : 1333 Factura: 14305, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ		$0.00	$1,070.00	$1,070.00
	71	26/11/2018	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR			GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 899 (PAGO DE BATERIA TOURU UUM603A, OR JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		$1,070.00	$0.00	$0.00
2112-1-001038						**GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.**	**$0.00**	**$136,184.00**	**$136,184.00**	**$0.00**
	52	27/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1351 Factura: VARIAS, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL.		$0.00	$136,184.00	$136,184.00
	88	27/11/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 909 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD		$136,184.00	$0.00	$0.00
2112-1-001039						**GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	56	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1353 Factura: N/A, 1039 GRUPO TORRES CORZO		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	89	27/11/2018	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ			GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D E C.V., Folio Pago: 910 (PAGO DE SERVICIO UVAN UUX107A, OR GRUPO		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040						**SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,108.40**	**$8,108.40**	**$0.00**
	67	26/11/2018		2175		GD Compra : 1354 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$0.00	$8,108.40	$8,108.40
	90	26/11/2018	SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.			GP SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 911 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, OR		$8,108.40	$0.00	$0.00
	54	27/11/2018		2175		GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$0.00	$8,108.40	$8,108.40
	65	27/11/2018		2175		Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS		$0.00	-$8,108.40	$0.00
2112-1-001041						**ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE**	**$0.00**	**$5,457.24**	**$5,457.24**	**$0.00**
	70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN		$0.00	$5,457.24	$5,457.24
	91	27/11/2018	ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA			GP ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION		$5,457.24	$0.00	$0.00
2112-1-001042						**RAÚL CAMARILLO ALFARO**	**$0.00**	**$11,484.00**	**$11,484.00**	**$0.00**
	09	30/11/2018		IA3		GD Compra : 1378 Factura: IA3, 1042 RAÚL CAMARILLO ALFARO		$0.00	$11,484.00	$11,484.00
	26	30/11/2018	RAÚL CAMARILLO ALFARO			GP RAÚL CAMARILLO ALFARO, Folio Pago: 929 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA D LA SEDE CHAUTEPEC		$11,484.00	$0.00	$0.00
2112-1-001043						**PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$24,748.70**	**$24,748.70**	**$0.00**
	53	30/11/2018		08930		GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE		$0.00	$24,748.50	$24,748.50
	30	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		$24,748.50	$0.00	$0.00
	44	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			Cancelación GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		-$24,748.50	$0.00	$24,748.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	68	30/11/2018		08930		Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V. (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL	$0.00	-$24,748.50	$0.00
	69	30/11/2018		08930		GD Compra : 1403 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V. (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE	$0.00	$24,748.70	$24,748.70
	45	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 944 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL	$24,748.70	$0.00	$0.00
2112-2-001034						**CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	78	16/11/2018		3760		GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (2057- COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO	$0.00	$4,083.20	$4,083.20
	49	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO	$4,083.20	$0.00	$0.00
	27	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			Cancelación GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO	-$4,083.20	$0.00	$4,083.20
	25	16/11/2018		3760		Cancelación GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (2057- COMPRA DE CAJA FUERTE PARA	$0.00	-$4,083.20	$0.00
2115-43901						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS**	**$0.00**	**$128,837.70**	**$128,837.70**	**$0.00**
	23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GD Folio: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
	23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GP Directo 803 CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$3,500.00	$0.00	$0.00
	24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GD Folio: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
	24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GP Directo 804 CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$3,500.00	$0.00	$0.00
	25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GD Folio: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
	25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GP Directo 805 CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$3,500.00	$0.00	$0.00
	26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GD Folio: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
	26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GP Directo 806 CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN	$3,500.00	$0.00	$0.00
	03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 792 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 791 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GD Folio: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 793 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
	09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 794 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
	11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 795 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 796 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
	13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 797 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00
	14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 798 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GD Folio: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 GP Directo	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE HURTADO			GP Directo 799 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	$3,000.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GD Folio: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 OR Directo		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 800 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$0.00
17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 801 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2018 OR Directo		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 801 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$0.00
27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GD Folio: 807 (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GP Directo 807 CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 807 (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GD Folio: 808 (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GP Directo 808 CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 808 (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GD Folio: 809 (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GP Directo 809 CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 809 (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ			GD Folio: 810 (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ			GP Directo 810 CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 810 (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GD Folio: 811 (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GP Directo 811 CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA , Pago: 811 (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GD Folio: 812 (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GP Directo 812 CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 812 (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS			GD Folio: 813 (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS			GP Directo 813 CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ, Pago: 813 (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS			GD Folio: 814 (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS			GP Directo 814 CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 814 (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GD Folio: 815 (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GP Directo 815 CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS, Pago: 815 (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GD Folio: 816 (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GP Directo 816 CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 816 (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GP Directo 817 CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS, Pago: 817 (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	-$994.50
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GD Folio: 817 (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$0.00
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GD Folio: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GP Directo 818 CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO SALVADOR, Pago: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN			GD Folio: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN			GP Directo 819 CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN ARROYO, Pago: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GD Folio: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GP Directo 820 CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GD Folio: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OR		$0.00	$994.50	$994.50
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GP Directo 821 CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ LAZCANO, Pago: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
42 08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS GD Folio: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
42 08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS GP Directo 822 CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
43 08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA GD Folio: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
43 08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA GP Directo 823 CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA , Pago: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
44 08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO GD Folio: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
44 08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO GP Directo 824 CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO, Pago: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
45 08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA GD Folio: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
45 08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA GP Directo 825 CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA, Pago: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
46 08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES GD Folio: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
46 08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES GP Directo 826 CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES, Pago: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
47 08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ GD Folio: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
47 08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ GP Directo 827 CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
48 08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA GD Folio: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
48 08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA GP Directo 828 CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
49 08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA GD Folio: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
49 08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA GP Directo 829 CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
50 08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ GD Folio: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
50 08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ GP Directo 830 CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
51 08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO GD Folio: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
51 08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO GP Directo 831 CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
52 08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ GD Folio: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
52 08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ GP Directo 832 CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
53 08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN GD Folio: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
53 08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN GP Directo 833 CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
54 08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA GD Folio: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
54 08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA GP Directo 834 CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
55 08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN GD Folio: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
55 08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN GP Directo 835 CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	-$994.50
56 08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR GD Folio: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
56 08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR GP Directo 836 CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
57 08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA GD Folio: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
57 08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA GP Directo 837 CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
58 08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA GD Folio: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
58 08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA GP Directo 838 CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr:
supervisor

Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GP Directo 839 CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	-$994.50
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GD Folio: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$0.00
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA			GD Folio: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA			GP Directo 840 CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA			GP Directo 841 CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA, Pago: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	-$994.50
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA			GD Folio: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$0.00
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GD Folio: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GP Directo 842 CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR, Pago: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA			GD Folio: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA			GP Directo 843 CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GD Folio: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GP Directo 844 CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
66	08/11/2018	CH/ 2976			GD Folio: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
66	08/11/2018	CH/ 2976			GP Directo 845 CH/ 2976 , Pago: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018		$994.50	$0.00	$0.00
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GD Folio: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GP Directo 846 CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ, Pago: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$0.00
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GD Folio: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$994.50
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GP Directo 847 CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GD Folio: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GP Directo 848 CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO, Pago: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$552.50	$0.00	$0.00
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GD Folio: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GP Directo 849 CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON, Pago: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$552.50	$0.00	$0.00
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GD Folio: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GP Directo 850 CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$552.50	$0.00	$0.00
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GD Folio: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GP Directo 851 CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS, Pago: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$552.50	$0.00	$0.00
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GD Folio: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GP Directo 852 CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO, Pago: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$552.50	$0.00	$0.00
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GD Folio: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GP Directo 853 CH/ 2984 JOSE ADALBERTO HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$552.50	$0.00	$0.00
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GD Folio: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GP Directo 854 CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON, Pago: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$552.50	$0.00	$0.00
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA			GD Folio: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$552.50
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA			GP Directo 855 CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$552.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GD Folio: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$552.50
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GP Directo 856 CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO CAZARES, Pago: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$552.50	$0.00	$0.00
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GD Folio: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$552.50
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GP Directo 857 CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ, Pago: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$0.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GD Folio: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GP Directo 858 CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO, Pago: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GD Folio: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GP Directo 859 CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO, Pago: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GD Folio: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GP Directo 860 CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Pago: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GD Folio: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GP Directo 861 CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ, Pago: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 862 CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA	$1,105.00	$0.00	-$1,105.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$0.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GD Folio: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CUR	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL,			GP Directo 863 CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES	$1,105.00	$0.00	$0.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GD Folio: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ,			GP Directo 864 CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO			GD Folio: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO			GP Directo 865 CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GD Folio: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GP Directo 866 CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GP Directo 867 CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ SENOVIO, Pago: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	-$1,105.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GD Folio: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$0.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GD Folio: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA,			GP Directo 868 CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA, Pago: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GD Folio: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CUR	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GP Directo 869 CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES GALLEGOS, Pago: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES	$1,105.00	$0.00	$0.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GD Folio: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GP Directo 870 CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$0.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO			GD Folio: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO			GP Directo 871 CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO, Pago: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA	$1,300.00	$0.00	$0.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GD Folio: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GP Directo 872 CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA, Pago: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA	$1,300.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET			GD Folio: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET			GP Directo 874 CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET ORTIZ, Pago: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O		$1,300.00	$0.00	$0.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS			GD Folio: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS			GP Directo 875 CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS SUAREZ, Pago: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O		$1,300.00	$0.00	$0.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GD Folio: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GP Directo 876 CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS, Pago: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$0.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ			GD Folio: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ			GP Directo 877 CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ, Pago: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE		$1,300.00	$0.00	$0.00
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 802		$0.00	$2,853.60	$2,853.60
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 802 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$2,853.60	$0.00	$0.00
08	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 879		$0.00	$5,191.00	$5,191.00
08	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 879 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$5,191.00	$0.00	$0.00
09	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, GP Directo 880		$0.00	$8,328.60	$8,328.60
09	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 880 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$8,328.60	$0.00	$0.00
2117-1-01					**ISR RETENCIONES POR SALARIOS**	**$403,763.25**	**$403,764.00**	**$411,352.93**	**$411,352.18**
66	16/11/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)		$403,764.00	$0.00	-$0.75
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de noviembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$193,983.49	$193,982.74
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$217,369.44	$411,352.18
2117-1-02					**ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES**	**$366.95**	**$365.00**	**$3,159.20**	**$3,161.15**
97	09/11/2018	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR			GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 852 (CURSO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION PARA LA OPERACION SEGURA		$0.00	$517.24	$884.19
05	09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA		$0.00	$110.00	$994.19
66	16/11/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)		$365.00	$0.00	$629.19
83	27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	$110.00	$739.19
18	30/11/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$0.00	$1,068.96	$1,808.15
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,353.00	$3,161.15
2117-2-01					**IVA TRASLADADO**	**$4,712,810.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,712,810.26**
2117-3-01					**CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE**	**$286,075.46**	**$529,513.85**	**$402,053.30**	**$158,614.91**
55	13/11/2018	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		$284,750.97	$0.00	$1,324.49
65	16/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOS			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$38,059.14	$0.00	-$36,734.65
65	16/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOS			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$84,322.30	$0.00	-$121,056.95
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de noviembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$90,046.74	-$31,010.21
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de noviembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$110,969.54	$79,959.33
75	29/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOS			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$38,059.14	$0.00	$41,900.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
75	29/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$84,322.30	$0.00	-$42,422.11
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$89,861.92	$47,439.81
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$111,175.10	$158,614.91
2117-3-02					**CREDITO ISSSTE**	**$0.00**	**$113,201.92**	**$113,201.92**	**$0.00**
65	16/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		$56,600.96	$0.00	-$56,600.96
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de noviembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$56,600.96	$0.00
75	29/11/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		$56,600.96	$0.00	-$56,600.96
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$56,600.96	$0.00
2117-39801					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$0.00**	**$93,064.00**	**$93,064.00**	**$0.00**
13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS P		$93,064.00	$0.00	-$93,064.00
13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GD Folio: 873 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 GP Directo 873		$0.00	$93,064.00	$0.00
2117-4-01					**APORTACIONES FOVISSSTE**	**$153,091.94**	**$153,092.09**	**$84,672.61**	**$84,672.46**
55	13/11/2018	SISTEMA INTEGRAL DE RETIRO PARA			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (LEY DEL SEGURO SOCIAL)		$153,092.09	$0.00	-$0.15
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$84,672.61	$84,672.46
2117-4-02					**CREDITOS FOVISSSTE**	**$0.00**	**$121,646.48**	**$121,646.48**	**$0.00**
61	16/11/2018	R51 GYN FOVFISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		$255.00	$0.00	-$255.00
62	16/11/2018	R51 GYN FOVFISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018		$60,640.78	$0.00	-$60,895.78
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de noviembre (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$60,895.78	$0.00
73	29/11/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA SEGUNDA		$255.00	$0.00	-$255.00
74	29/11/2018	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018		$60,495.70	$0.00	-$60,750.70
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$60,750.70	$0.00
2117-5-01					**APORTACIONES SAR**	**$61,236.79**	**$61,236.94**	**$33,869.05**	**$33,868.90**
55	13/11/2018	SISTEMA INTEGRAL DE RETIRO PARA			PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (LEY DEL SEGURO SOCIAL)		$61,236.94	$0.00	-$0.15
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$33,869.05	$33,868.90
2119-02					**PENSION ALIMENTICIA**	**$0.00**	**$12,066.70**	**$12,066.70**	**$0.00**
58	16/11/2018	EVELYN CASARES TELLEZ			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR		$234.27	$0.00	-$234.27
59	16/11/2018	MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTOICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2060/2018 DEL		$2,899.54	$0.00	-$3,133.81
60	16/11/2018	ADRIANA HORNEDO MACIAS			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO Nº 241/18 DEL JUZGADO		$2,899.54	$0.00	-$6,033.35
41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$6,033.35	$0.00
71	29/11/2018	MARIA DEL CARMEN SOLIS CARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2060/2018 DEL		$2,899.54	$0.00	-$2,899.54
72	29/11/2018	ADRIANA HORNEDO MACIAS			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO Nº 241/18 DEL JUZGADO		$2,899.54	$0.00	-$5,799.08
76	29/11/2018	EVELYN CASARES TELLEZ			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR		$234.27	$0.00	-$6,033.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/11/2018	Personal de la			Correspondiente a la segunda qna de noviembre (NOMINA	$0.00	$6,033.35	$0.00
2119-03						**SEGURO DE ACCIDENTES** **$0.43**	**$660.59**	**$660.59**	**$0.43**
	69	29/11/2018	SEGUROS INBURSA,			IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	$660.59	$0.00	-$660.16
	17	30/11/2018	Personal de la			Correspondiente a la segunda qna de noviembre (NOMINA	$0.00	$660.59	$0.43
2119-06						**PRESTACIONES UNIVERSALES** **$0.00**	**$91,015.00**	**$91,015.00**	**$0.00**
	54	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE	$91,015.00	$0.00	-$91,015.00
	17	30/11/2018	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de noviembre de 2018 (NOMINA	$0.00	$91,015.00	$0.00
2119-11						**CARRERA ATLETICA** **$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
	29	16/11/2018	CH/ 72 MARGARITA			CH/ 72 DESCUENTO VIA NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	$120.00	$0.00	-$120.00
	41	21/11/2018	Personal de la			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$120.00	$0.00
2119-12						**MEMBRESIAS SAMS** **$0.00**	**$5,550.00**	**$5,550.00**	**$0.00**
	57	16/11/2018	NUEVA WALMART DE			RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	$2,775.00	$0.00	-$2,775.00
	41	21/11/2018	Personal de la			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$2,775.00	$0.00
	70	29/11/2018	NUEVA WALMART DE			RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	$2,775.00	$0.00	-$2,775.00
	17	30/11/2018	Personal de la			Correspondiente a la segunda qna de noviembre (NOMINA	$0.00	$2,775.00	$0.00
2119-14						**COLEGIATURA ALUMNO UTEC** **$7,550.00**	**$8,755.00**	**$1,205.00**	**$0.00**
	41	21/11/2018	Personal de la			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$1,205.00	$8,755.00
	0	28/11/2018				DESCUENTO DE COLEGIATURA (INGRESOS DEL DIA 28 DE	$8,755.00	$0.00	$0.00
2119-15						**UNIFORME INSTITUCIONAL** **$6,240.00**	**$0.00**	**$11,380.00**	**$17,620.00**
	41	21/11/2018	Personal de la			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$5,780.00	$12,020.00
	17	30/11/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$5,600.00	$17,620.00
2119-22						**PROMOCIONALES** **$0.00**	**$988.00**	**$988.00**	**$0.00**
	41	21/11/2018	Personal de la			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$694.50	$694.50
	1	29/11/2018				DESCUENTOS A PERSONAL (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	$694.50	$0.00	$0.00
	17	30/11/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$293.50	$293.50
	5	30/11/2018				DEPOSITO DEL 29/11/2018 (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE	$293.50	$0.00	$0.00
2119-23						**APOYO A ESTUDIANTES** **$1,000.00**	**$1,500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	01	29/11/2018	LUIS ENRIQUE			DESCUENTO VIA NOMINA A NOEL IVAN TOTO ARELLANO COMO	$1,500.00	$0.00	-$500.00
	17	30/11/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$500.00	$0.00
2119-26						**LENTES** **$925.00**	**$0.00**	**$29,022.50**	**$29,947.50**
	41	21/11/2018	Personal de la			Descuento aplicado al personal correspondiente (NOMINA	$0.00	$14,736.25	$15,661.25

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
17	30/11/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA		$0.00	$14,286.25	$29,947.50
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**	**$7,700.00**	**$74,499.12**
46	13/11/2018				CANCELACION DE CHEQUE 2820,2821,2845 DE CONFORMIDAD CON		$0.00	$3,200.00	$69,999.12
46	13/11/2018				CANCELACION DE CHEQUE 2820,2821,2845 DE CONFORMIDAD CON		$0.00	$3,200.00	$73,199.12
46	13/11/2018				CANCELACION DE CHEQUE 2820,2821,2845 DE CONFORMIDAD CON		$0.00	$1,300.00	$74,499.12
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**
2179-1-00017					**HDI SEGUROS (SINIESTRO 21 MAYO EQU TALLER ZUMBA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,299.00**	**$10,299.00**
71	27/11/2018				Creación de la provisión para la adquisición de activo el ejercicio siguiente		$0.00	$10,299.00	$10,299.00
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**	**$580,926.02**	**$34,794.87**	**$0.00**	**$546,131.15**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$17,682.64	$0.00	$563,243.38
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$17,112.23	$0.00	$546,131.15
2179-5-00002					**PIFI 2013**	**$8,323.48**	**$233.80**	**$0.00**	**$8,089.68**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$118.82	$0.00	$8,204.66
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$114.98	$0.00	$8,089.68
2179-5-00003					**FONDO DE PREVISION POR APLICAR**	**$2,062.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,062.50**
2179-5-00004					**FADOES**	**$174,805.92**	**$4,672.74**	**$0.00**	**$170,133.18**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$2,374.67	$0.00	$172,431.25
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$2,298.07	$0.00	$170,133.18
2179-5-00005					**FONAES**	**$234,337.92**	**$5,972.13**	**$0.00**	**$228,365.79**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$3,035.02	$0.00	$231,302.90
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$2,937.11	$0.00	$228,365.79
2179-5-00006		**PROMEP UR 514**			**$44,216.15**	**$1,235.45**	**$0.00**	**$42,980.70**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$627.85	$0.00	$43,588.30
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$607.60	$0.00	$42,980.70
2179-5-00007		**FAC ESTATAL**			**$345,007.58**	**$11,305.58**	**$0.00**	**$333,702.00**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$5,745.46	$0.00	$339,262.12
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$5,560.12	$0.00	$333,702.00
2179-5-00008		**INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS**			**$7,983.03**	**$1,306.68**	**$0.00**	**$6,676.35**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$664.05	$0.00	$7,318.98
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$642.63	$0.00	$6,676.35
2179-5-00010		**RESULT. EJER 2013**			**$2,621.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,621.56**
2179-5-00011		**PROFOCIES 2014**			**$1,147,356.07**	**$27,838.37**	**$0.00**	**$1,119,517.70**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$14,147.37	$0.00	$1,133,208.70
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$13,691.00	$0.00	$1,119,517.70
2179-5-00012		**PROMEP**			**$0.00**	**$848.61**	**$19,324.02**	**$18,475.41**
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a	$0.00	$10,646.94	$10,646.94
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a	$0.00	$8,677.08	$19,324.02
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a	$682.22	$0.00	$18,641.80
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$166.39	$0.00	$18,475.41
2179-5-00013		**ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT**			**$832,124.08**	**$22,904.36**	**$0.00**	**$809,219.72**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$11,639.92	$0.00	$820,484.16
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$11,264.44	$0.00	$809,219.72
2179-5-00014		**PADES 2014**			**$25,587.06**	**$645.81**	**$0.00**	**$24,941.25**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$328.20	$0.00	$25,258.86
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$317.61	$0.00	$24,941.25
2179-5-00015		**INTERESES FAM 2013 (REA13)**			**$18,759.47**	**$414.09**	**$0.00**	**$18,345.38**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$210.44	$0.00	$18,549.03
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$203.65	$0.00	$18,345.38
2179-5-00016		**FAC ESTATAL 2012 INTERESES**			**$8,960.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,960.12**
2179-5-00021		**INTER PROEXOEES 2017 (REA)**			**$9,760.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,760.85**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
2179-5-00022	**PROEXOEES INTERESES 2018**	**$16,512.53**	**$877.67**	**$0.00**	**$15,634.86**
68 26/11/2018	Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$446.03	$0.00	$16,066.50
91 30/11/2018	Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$431.64	$0.00	$15,634.86
3120-1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$1,159,072.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,159,072.59**
3120-1234	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
3120-1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$34,859.01**	**$2,980.60**	**$0.00**	**$31,878.41**
68 26/11/2018	Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$1,886.41	$0.00	$32,972.60
91 30/11/2018	Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$1,094.19	$0.00	$31,878.41
3120-1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$22,820.68**	**$2,588.25**	**$0.00**	**$20,232.43**
68 26/11/2018	Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$1,315.34	$0.00	$21,505.34
91 30/11/2018	S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de		$1,272.91	$0.00	$20,232.43
3120-1243	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$21,439.56**	**$345.97**	**$0.00**	**$21,093.59**
68 26/11/2018	Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$11.16	$0.00	$21,428.40
91 30/11/2018	Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$334.81	$0.00	$21,093.59
3120-1246	**OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$12,003.85**	**$210.56**	**$0.00**	**$11,793.29**
68 26/11/2018	Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$107.01	$0.00	$11,896.84
91 30/11/2018	Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$103.55	$0.00	$11,793.29
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**	**$874,330.04**	**$20,474.88**	**$0.00**	**$853,855.16**
67 26/11/2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		$10,405.27	$0.00	$863,924.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	90	30/11/2018				Depreciación del equipo adquirido hasta 2013 correspondiente a noviembre	$10,069.61	$0.00	$853,855.16
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** **$9,187.44**	**$32.61**	**$0.00**	**$9,154.83**
	67	26/11/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	$32.61	$0.00	$9,154.83
3241-1-1244						**EQUIIPO DE TRANSPORTE** **$210,325.75**	**$20,639.72**	**$0.00**	**$189,686.03**
	67	26/11/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	$10,489.04	$0.00	$199,836.71
	90	30/11/2018				Depreciación del equipo adquirido hasta 2013 correspondiente a noviembre	$10,150.68	$0.00	$189,686.03
3241-1-1246						**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** **$7,072,692.73**	**$154,006.32**	**$0.00**	**$6,918,686.41**
	67	26/11/2018				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	$78,265.51	$0.00	$6,994,427.22
	90	30/11/2018				Depreciación del equipo adquirido hasta 2013 correspondiente a noviembre	$75,740.81	$0.00	$6,918,686.41
3241-1-1251						**ACTIVOS INTANGIBLES** **$81,197.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,197.00**
3241-2-1241						**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** **$8,060.54**	**$61.06**	**$0.00**	**$7,999.48**
	68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la	$31.03	$0.00	$8,029.51
	91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación	$30.03	$0.00	$7,999.48
3243-01						**FONDO DE PREVISIÓN** **$448,843.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$448,843.08**
4143-00001						**INSCRIPCIÓN** **$1,616,810.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,618,110.00**
	2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A	$0.00	$1,300.00	$1,618,110.00
4143-00003						**REINSCRIPCIÓN** **$6,263,595.00**	**$0.00**	**$23,010.00**	**$6,286,605.00**
	2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A	$0.00	$3,900.00	$6,267,495.00
	3	06/11/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54398-A	$0.00	$2,600.00	$6,270,095.00
	8	09/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A	$0.00	$1,300.00	$6,271,395.00
	9	12/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A	$0.00	$2,600.00	$6,273,995.00
	0	13/11/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-	$0.00	$1,300.00	$6,275,295.00
	3	21/11/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-	$0.00	$1,300.00	$6,276,595.00
	5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A	$0.00	$2,600.00	$6,279,195.00
	0	28/11/2018				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077-	$0.00	$7,410.00	$6,286,605.00
4143-00005						**READMISIÓN** **$146,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,900.00**
4143-00006						**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR** **$378,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,350.00**
4143-00007						**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD** **$209,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$209,000.00**
4143-00008						**EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA** **$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
4143-00010						**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$1,615.00**	**$0.00**	**$11,305.00**	**$12,920.00**
	5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$9,690.00	$11,305.00
	3	30/11/2018				INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888) (INGRESOS		$0.00	$1,615.00	$12,920.00
4143-00011						**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$60,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,750.00**
4143-00013						**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
4143-00022						**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$54,200.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$55,600.00**
	2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$40.00	$54,240.00
	3	06/11/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54398-A		$0.00	$280.00	$54,520.00
	4	07/11/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417- A		$0.00	$40.00	$54,560.00
	7	08/11/2018				INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555-A		$0.00	$120.00	$54,680.00
	8	09/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$40.00	$54,720.00
	9	12/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$120.00	$54,840.00
	1	16/11/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54873-A		$0.00	$120.00	$54,960.00
	3	21/11/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-		$0.00	$40.00	$55,000.00
	4	22/11/2018				INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (FOLIOS A 54884-A		$0.00	$120.00	$55,120.00
	5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$40.00	$55,160.00
	6	26/11/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54895-A		$0.00	$160.00	$55,320.00
	8	27/11/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54900-A		$0.00	$160.00	$55,480.00
	0	28/11/2018				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077-		$0.00	$40.00	$55,520.00
	1	29/11/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887		$0.00	$80.00	$55,600.00
4143-00023						**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$2,950.00**	**$0.00**	**$320.00**	**$3,270.00**
	2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$80.00	$3,030.00
	4	07/11/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417- A		$0.00	$80.00	$3,110.00
	0	13/11/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-		$0.00	$80.00	$3,190.00
	8	27/11/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54900-A		$0.00	$80.00	$3,270.00
4143-00024						**HISTORIAL ACADEMICO**	**$13,400.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$13,600.00**
	9	12/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$40.00	$13,440.00
	1	16/11/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54873-A		$0.00	$80.00	$13,520.00
	5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$40.00	$13,560.00
	6	26/11/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54895-A		$0.00	$40.00	$13,600.00
4143-00029						**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$475.00**	**$0.00**	**$3,325.00**	**$3,800.00**
	5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$2,850.00	$3,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	30/11/2018				INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888) (INGRESOS		$0.00	$475.00	$3,800.00
4143-00030					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$18,737.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,737.00**
4143-00032					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
4143-00033					**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**	**$27,054.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,054.00**
4143-00034					**TITULACIÓN**	**$233,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,100.00**
4143-00035					**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$116,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,900.00**
4143-00036					**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$107,226.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,226.00**
4143-00038					**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES**	**$425,182.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,182.00**
4143-00041					**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$123,400.00**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$148,900.00**
2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$400.00	$123,800.00
4	07/11/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417- A		$0.00	$400.00	$124,200.00
9	12/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$200.00	$124,400.00
0	13/11/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-		$0.00	$200.00	$124,600.00
1	16/11/2018				INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54873-A		$0.00	$400.00	$125,000.00
3	21/11/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-		$0.00	$200.00	$125,200.00
5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$400.00	$125,600.00
8	27/11/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54900-A		$0.00	$17,000.00	$142,600.00
4	30/11/2018				INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55094- A		$0.00	$6,300.00	$148,900.00
4143-00042					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN**	**$21,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**
4143-00043					**CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
4143-00050					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
4143-00051					**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
4143-00053					**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$960.00	$960.00
4143-00054					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$3,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,960.00**
4143-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$81,141.00**	**$0.00**	**$4,165.00**	**$85,306.00**
2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$680.00	$81,821.00
4	07/11/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417- A		$0.00	$340.00	$82,161.00
0	13/11/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-		$0.00	$680.00	$82,841.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	21/11/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-		$0.00	$340.00	$83,181.00
5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$425.00	$83,606.00
8	27/11/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54900-A		$0.00	$340.00	$83,946.00
0	28/11/2018				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077-		$0.00	$1,360.00	$85,306.00
4143-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
4143-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$1,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720.00**
4143-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
4143-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$13,980.00**	**$0.00**	**$1,380.00**	**$15,360.00**
2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$60.00	$14,040.00
4	07/11/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417- A		$0.00	$180.00	$14,220.00
7	08/11/2018				INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555-A		$0.00	$840.00	$15,060.00
8	09/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$120.00	$15,180.00
6	26/11/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54895-A		$0.00	$60.00	$15,240.00
1	29/11/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887		$0.00	$120.00	$15,360.00
4143-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$630,380.00**	**$0.00**	**$3,225.00**	**$633,605.00**
2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$860.00	$631,240.00
3	06/11/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54398-A		$0.00	$430.00	$631,670.00
8	09/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$215.00	$631,885.00
9	12/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$430.00	$632,315.00
0	13/11/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-		$0.00	$215.00	$632,530.00
3	21/11/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-		$0.00	$215.00	$632,745.00
5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$215.00	$632,960.00
0	28/11/2018				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077-		$0.00	$645.00	$633,605.00
4143-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**$289,100.00**	**$0.00**	**$298,900.00**	**$588,000.00**
1	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1871)		$0.00	$700.00	$289,800.00
2	05/11/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A		$0.00	$2,100.00	$291,900.00
3	06/11/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54398-A		$0.00	$7,000.00	$298,900.00
4	07/11/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417- A		$0.00	$91,000.00	$389,900.00
7	08/11/2018				INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555-A		$0.00	$159,600.00	$549,500.00
8	09/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$35,700.00	$585,200.00
9	12/11/2018				INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A		$0.00	$1,400.00	$586,600.00
0	13/11/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-		$0.00	$700.00	$587,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
0 28/11/2018	DESCUENTO DE COLEGIATURA (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077-A55098) FACT(A 1886))		$0.00	$700.00	$588,000.00
4159-00001	**APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
4159-00004	**COPIA FOTOSTATICA**	**$26.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$26.50**
4159-00007	**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
4159-00008	**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
4159-00009	**TERMO INSTITUCIONAL**	**$11,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,340.00**
4159-00010	**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
4159-00011	**GORRA INSTITUCIONAL**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
4159-00012	**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$240.00**	**$2,040.00**
1 29/11/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887		$0.00	$80.00	$1,880.00
5 30/11/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1890) (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1890))		$0.00	$160.00	$2,040.00
4159-00013	**PLAYERA TIPO POLO**	**$6,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$7,000.00**
1 29/11/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887		$0.00	$600.00	$7,000.00
4159-00014	**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$375.00**	**$0.00**	**$90.00**	**$465.00**
1 29/11/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887		$0.00	$15.00	$390.00
5 30/11/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1890) (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1890))		$0.00	$75.00	$465.00
4159-00015	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$2,235.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
4159-00016	**TAZA INSTITUCIONAL**	**$665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$665.00**
4159-00017	**BOLIGRAFO DE METAL**	**$870.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
4159-00018	**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$60.00**	**$2,460.00**
5 30/11/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1890) (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1890))		$0.00	$60.00	$2,460.00
4162-00001	**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE**	**$2,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,296.00**
4162-00002	**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION**	**$21,216.00**	**$0.00**	**$1,170.00**	**$22,386.00**
2 05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A 54418) FACT(A 1878) (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54384-A 54418) FACT(A 1878))		$0.00	$234.00	$21,450.00
3 06/11/2018	INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54398-A 54416) FACT(A 1879) (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54398-A 54416) FACT(A 1879))		$0.00	$156.00	$21,606.00
8 09/11/2018	INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A 54855) FACT(A 1876) (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A 54855) FACT(A 1876))		$0.00	$117.00	$21,723.00
9 12/11/2018	INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54801-A 54855) FACT(A 1876) (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-A54878) FACT(A 1878))		$0.00	$234.00	$21,957.00
0 13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54867-A54878) FACT(A 1878) (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-A54888) FACT(A 1880 CANCELADA Y A 1881) (INGRESOS DEL DIA 21		$0.00	$117.00	$22,074.00
3 21/11/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54880-A54888) FACT(A 1880 CANCELADA Y A 1881) (INGRESOS DEL DIA 21		$0.00	$117.00	$22,191.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5	23/11/2018				INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54887-A		$0.00	$195.00	$22,386.00
4162-00005					**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**$16,575.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$16,775.00**
1	29/11/2018				INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887		$0.00	$200.00	$16,775.00
4213-2-3									
					CYTNOVA 2018	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
4213-3-07					**MADRES MEXICANAS 2016**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
4213-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017**	**$218,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
4213-3-13					**PRODEP 2018**	**$186,157.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**
4213-3-15					**PADES 2018**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
4223-1-1000					**CAPITULO 1000**	**$22,648,034.00**	**$0.00**	**$1,761,324.00**	**$24,409,358.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$0.00	$1,761,324.00	$24,409,358.00
4223-1-2000									
					CAPITULO 2000	**$0.00**	**$0.00**	**$183,953.00**	**$183,953.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 2000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$0.00	$183,953.00	$183,953.00
4223-1-3000					**CAPITULO 3000**	**$0.00**	**$0.00**	**$126,209.00**	**$126,209.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 3000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$0.00	$126,209.00	$126,209.00
4223-2-1000									
					CAPITULO 1000	**$20,360,884.41**	**$0.00**	**$2,071,485.09**	**$22,432,369.50**
70	05/11/2018				ID: 35 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		$0.00	$2,071,485.09	$22,432,369.50
4223-2-2000					**CAPITULO 2000**	**$850,792.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,792.50**
4223-2-3000					**CAPITULO 3000**	**$1,436,363.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,436,363.30**
4311-01					**FEDERAL**	**$16,546.11**	**$0.00**	**$1,886.11**	**$18,432.22**
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$1,886.11	$18,432.22
4311-03									
					FONDO DE PREVISION	**$15,325.27**	**$0.00**	**$1,731.48**	**$17,056.75**
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$1,731.48	$17,056.75
4311-04					**CUOTAS Y TARIFAS**	**$221,513.77**	**$0.00**	**$35,574.19**	**$257,087.96**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$1.16	$221,514.93
6	30/11/2018				Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$35,573.03	$257,087.96
4311-06					**PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS**	**$22.92**	**$0.00**	**$3.15**	**$26.07**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$3.15	$26.07
4311-07									
					PROMEP UR 514	**$56,011.35**	**$0.00**	**$6,327.79**	**$62,339.14**
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$0.01	$56,011.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
6 30/11/2018	Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$6,327.78	$62,339.14
4311-08	**PROV. CHEQUES CANCELADOS**	**$3.54**	**$0.00**	**$0.36**	**$3.90**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$0.36	$3.90
4311-09	**NOMINA**	**$18.77**	**$0.00**	**$2.31**	**$21.08**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$2.31	$21.08
4311-10	**RENOVACION INFRAESTRUCTURA**	**$1.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.21**
4311-11	**REC. POR TRASF. AL FONDO 2013**	**$1.16**	**$0.00**	**$0.12**	**$1.28**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$0.12	$1.28
4311-12	**ESTATAL**	**$23.12**	**$0.00**	**$1.37**	**$24.49**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$1.37	$24.49
4311-13	**EFPE**	**$4.00**	**$0.00**	**$0.41**	**$4.41**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$0.41	$4.41
4311-14	**ISSSTE**	**$10,274.02**	**$0.00**	**$1,160.78**	**$11,434.80**
6 30/11/2018	Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$1,160.78	$11,434.80
4311-15	**MOVILIDAD INTERNACIONAL**	**$8.89**	**$0.00**	**$1.10**	**$9.99**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$1.10	$9.99
4311-16	**RED. FINAN. 2011 Y 2012**	**$2.05**	**$0.00**	**$0.21**	**$2.26**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$0.21	$2.26
4311-17	**BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015**	**$54,191.31**	**$0.00**	**$6,122.64**	**$60,313.95**
6 30/11/2018	Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$6,122.64	$60,313.95
4311-22	**BANCOMER FEDERAL 2017**	**$6,246.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,246.44**
4311-23	**PROEXOEES 2017**	**$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.09**
4311-26	**FEDERAL 2018**	**$88,298.78**	**$0.00**	**$38,411.12**	**$126,709.90**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$2.74	$88,301.52
2 16/11/2018	Intereses por compensación spei (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$1.25	$88,302.77
6 30/11/2018	Intereses inversiones del mes de noviembre (Reconocimiento de los		$0.00	$38,407.13	$126,709.90
4311-27	**ESTATAL 2018**	**$50.94**	**$0.00**	**$8.01**	**$58.95**
2 16/11/2018	Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses		$0.00	$8.01	$58.95
4311-28	**PADES 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.76**	**$1.76**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	16/11/2018				Intereses del mes de noviembre de 2018 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2018)		$0.00	$1.76	$1.76
4319-1-001					**OTROS INGRESOS**	**$1,557.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,557.47**
5111-11301					**SUELDOS BASE**	**$25,504,249.69**	**$3,122,715.75**	**$0.00**	**$28,626,965.44**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$779,972.29	$0.00	$26,284,221.98
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$779,972.28	$0.00	$27,064,194.26
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$781,385.59	$0.00	$27,845,579.85
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$781,385.59	$0.00	$28,626,965.44
5112-12101					**HONORARIOS**	**$1,497,437.73**	**$154,204.40**	**$0.00**	**$1,651,642.13**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$1,574,539.93
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$1,651,642.13
5113-13201					**PRIMAS DE VACACIONES**	**$698,791.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$698,791.80**
5113-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$202,113.20**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$209,113.20**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$2,250.00	$0.00	$204,363.20
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$2,250.00	$0.00	$206,613.20
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$1,250.00	$0.00	$207,863.20
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$1,250.00	$0.00	$209,113.20
5113-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$417,434.50**	**$54,828.98**	**$0.00**	**$472,263.48**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$13,713.82	$0.00	$431,148.32
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$13,713.82	$0.00	$444,862.14
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$13,700.67	$0.00	$458,562.81
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$13,700.67	$0.00	$472,263.48
5114-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$1,954,561.84**	**$222,144.64**	**$0.00**	**$2,176,706.48**
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$55,484.77	$0.00	$2,010,046.61
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, OD Folio: 879)		$55,484.77	$0.00	$2,065,531.38
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$55,587.55	$0.00	$2,121,118.93
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$55,587.55	$0.00	$2,176,706.48
5114-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$743,649.39**	**$84,672.61**	**$0.00**	**$828,322.00**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$42,336.31	$0.00	$785,985.70
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$42,336.30	$0.00	$828,322.00
5114-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$297,459.27**	**$33,869.05**	**$0.00**	**$331,328.32**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, OD Folio: 881)		$16,934.52	$0.00	$314,393.79

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$16,934.53	$0.00	$331,328.32
5115-15401					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$1,287,851.20**	**$216,213.60**	**$0.00**	**$1,504,064.80**
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$108,106.80	$0.00	$1,395,958.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$108,106.80	$0.00	$1,504,064.80
5121-21101					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**	**$396,476.91**	**$55,808.08**	**$0.00**	**$452,284.99**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA		$37.50	$0.00	$396,514.41
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP		$196.28	$0.00	$396,710.69
02	09/11/2018		662		GD Compra : 1281 Factura: 662, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$31,089.19	$0.00	$427,799.88
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP		$100.00	$0.00	$427,899.88
47	16/11/2018		1869		GD Compra : 1296 Factura: 1869, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$1,331.10	$0.00	$429,230.98
26	16/11/2018		3760		GD Compra : 1386 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA		$4,083.20	$0.00	$433,314.18
44	27/11/2018		670		GD Compra : 1344 Factura: 670, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ		$8,580.00	$0.00	$441,894.18
00	30/11/2018		1756		GD Compra : 1369 Factura: 1756, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		$2,900.00	$0.00	$444,794.18
02	30/11/2018		1978		GD Compra : 1372 Factura: 1978, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$1,331.10	$0.00	$446,125.28
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH		$48.65	$0.00	$446,173.93
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH		$31.90	$0.00	$446,205.83
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76,		$44.00	$0.00	$446,249.83
41	30/11/2018		A2008		GD Compra : 1395 Factura: A2008, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$6,035.16	$0.00	$452,284.99
5121-21201					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**$209,906.07**	**$621.11**	**$0.00**	**$210,527.18**
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1375, Factura: VARIAS (CH 76,		$621.11	$0.00	$210,527.18
5121-21401					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$33,698.98**	**$2,424.60**	**$0.00**	**$36,123.58**
00	09/11/2018		223		GD Compra : 1280 Factura: 223, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2323,		$1,050.00	$0.00	$34,748.98
73	28/11/2018		21853		GD Compra : 1356 Factura: 21853, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		$1,374.60	$0.00	$36,123.58
5121-21501					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO**	**$23,739.50**	**$8,164.30**	**$0.00**	**$31,903.80**
80	09/11/2018		342		GD Compra : 1269 Factura: 342, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA		$8,164.30	$0.00	$31,903.80
5121-21601					**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**$2,982.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,982.50**
5121-21701					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS**	**$357,789.78**	**$7,268.70**	**$0.00**	**$365,058.48**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA		$768.70	$0.00	$358,558.48
43	30/11/2018		354		GD Compra : 1396 Factura: 354, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA		$6,500.00	$0.00	$365,058.48
5122-22104					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$376,065.61**	**$60,171.40**	**$0.00**	**$436,237.01**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA		$307.57	$0.00	$376,373.18
92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA		$6,815.00	$0.00	$383,188.18

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP		$1,159.00	$0.00	$384,347.18
27	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1288 Factura: N/A, 1030 ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA		$1,800.00	$0.00	$386,147.18
39	09/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1294 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$2,912.00	$0.00	$389,059.18
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$1,229.69	$0.00	$390,288.87
53	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1299 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$1,216.00	$0.00	$391,504.87
76	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1308 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS		$15,454.80	$0.00	$406,959.67
58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: 572 (GP		$679.00	$0.00	$407,638.67
03	23/11/2018		17009		GD Compra : 1319 Factura: 17009, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A.		$313.00	$0.00	$407,951.67
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: 112, 113 (GP		$1,242.91	$0.00	$409,194.58
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1325, Factura:		$1,628.79	$0.00	$410,823.37
38	27/11/2018		346069315		GD Compra : 1340 Factura: 3460693150,3460693489, 79		$1,824.00	$0.00	$412,647.37
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: 832 (GP		$498.00	$0.00	$413,145.37
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH		$477.70	$0.00	$413,623.07
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH		$722.65	$0.00	$414,345.72
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1374, Factura: VARIAS (CH 76,		$561.49	$0.00	$414,907.21
29	30/11/2018		A471		GD Compra : 1389 Factura: A471, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$957.00	$0.00	$415,864.21
31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA		$20,280.00	$0.00	$436,144.21
35	30/11/2018		F12		GD Compra : 1392 Factura: F12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$92.80	$0.00	$436,237.01
5122-22301					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**$8,578.88**	**$31,391.70**	**$0.00**	**$39,970.58**
41	09/11/2018		70896		GD Compra : 1295 Factura: 70896, 1027 PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE		$6,643.00	$0.00	$15,221.88
53	30/11/2018		08930		GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE		$24,748.50	$0.00	$39,970.38
68	30/11/2018		08930		Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA		-$24,748.50	$0.00	$15,221.88
69	30/11/2018		08930		GD Compra : 1403 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE		$24,748.70	$0.00	$39,970.58
5124-24101					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**$81,894.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,894.89**
5124-24201					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**$13,251.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,251.05**
5124-24301					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**$8,477.61**	**$672.05**	**$0.00**	**$9,149.66**
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$672.05	$0.00	$9,149.66
5124-24401					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**$9,787.48**	**$377.00**	**$0.00**	**$10,164.48**
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1334, Factura: VARIAS (CH 74,		$377.00	$0.00	$10,164.48
5124-24501					**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**$52,081.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,081.13**
5124-24601					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO**	**$100,080.94**	**$140.00**	**$0.00**	**$100,220.94**
48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$108.00	$0.00	$100,188.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$32.00	$0.00	$100,220.94
5124-24701					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**$70,655.81**	**$3,059.35**	**$0.00**	**$73,715.16**
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$27.22	$0.00	$70,683.03
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP		$825.18	$0.00	$71,508.21
37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310,		$580.00	$0.00	$72,088.21
49	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1297 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$1,200.00	$0.00	$73,288.21
48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$330.94	$0.00	$73,619.15
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$96.01	$0.00	$73,715.16
5124-24801					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$34,028.92**	**$744.00**	**$0.00**	**$34,772.92**
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$50.00	$0.00	$34,078.92
35	09/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$694.00	$0.00	$34,772.92
5124-24901					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$190,265.48**	**$10,599.91**	**$0.00**	**$200,865.39**
55	16/11/2018		22709		GD Compra : 1300 Factura: 22709, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2348,		$4,900.00	$0.00	$195,165.48
48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$2,791.00	$0.00	$197,956.48
04	30/11/2018		724		GD Compra : 1373 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$383.41	$0.00	$198,339.89
33	30/11/2018		B9B9		GD Compra : 1391 Factura: B9B9, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		$2,525.50	$0.00	$200,865.39
5125-25101					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO**	**$133.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$133.50**
5125-25201					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES**	**$2,471.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,471.00**
5125-25301					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**$12,160.02**	**$15,288.12**	**$0.00**	**$27,448.14**
08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO		$9,878.00	$0.00	$22,038.02
70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN		$5,010.12	$0.00	$27,048.14
06	30/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH		$400.00	$0.00	$27,448.14
5125-25401					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$2,248.98**	**$2,455.12**	**$0.00**	**$4,704.10**
08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO		$2,008.00	$0.00	$4,256.98
70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN		$447.12	$0.00	$4,704.10
5125-25501					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$14,303.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,303.32**
5125-25601					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$39,986.40**	**$37.00**	**$0.00**	**$40,023.40**
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$37.00	$0.00	$40,023.40
5125-25901					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	**$0.00**	**$24,335.64**	**$0.00**	**$24,335.64**
37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310,		$24,335.64	$0.00	$24,335.64
5126-26103					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$534,222.24**	**$57,132.10**	**$0.00**	**$591,354.34**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1259, Factura: VARIAS (GP		$3,069.85	$0.00	$537,292.09
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP		$500.00	$0.00	$537,792.09
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121		$500.27	$0.00	$538,292.36
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1361, Factura: VARIAS (GP		$931.11	$0.00	$539,223.47
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132		$1,527.00	$0.00	$540,750.47
45	30/11/2018		2618		GD Compra : 1397 Factura: 2618, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$50,603.87	$0.00	$591,354.34
5127-27101					**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**$229,308.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$229,308.80**
5127-27201					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$11,643.01**	**$178.00**	**$0.00**	**$11,821.01**
48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$178.00	$0.00	$11,821.01
5127-27301					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$206,348.23**	**$2,030.00**	**$0.00**	**$208,378.23**
94	30/11/2018		163		GD Compra : 1366 Factura: 163, 816 JUANA ISLAS FLORES		$2,030.00	$0.00	$208,378.23
5127-27401					**PRODUCTOS TEXTILES**	**$69,351.20**	**$1,433.86**	**$0.00**	**$70,785.06**
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$52.00	$0.00	$69,403.20
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS		$25.98	$0.00	$69,429.18
10	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1321 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		$1,231.88	$0.00	$70,661.06
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74,		$124.00	$0.00	$70,785.06
5129-29101					**HERRAMIENTAS MENORES**	**$32,818.42**	**$10,050.52**	**$0.00**	**$42,868.94**
21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1261, Factura: 52234807 (GP		$399.00	$0.00	$33,217.42
83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$66.30	$0.00	$33,283.72
67	26/11/2018		2175		GD Compra : 1354 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$8,108.40	$0.00	$41,392.12
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$397.32	$0.00	$41,789.44
48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$909.50	$0.00	$42,698.94
54	27/11/2018		2175		GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$8,108.40	$0.00	$50,807.34
65	27/11/2018		2175		Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS		-$8,108.40	$0.00	$42,698.94
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$170.00	$0.00	$42,868.94
5129-29201					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$8,909.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,909.42**
5129-29301					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,**	**$3,095.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,095.95**
5129-29401					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**$96,828.74**	**$4,310.00**	**$0.00**	**$101,138.74**
35	09/11/2018		1608		GD Compra : 1292 Factura: 1608, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$1,950.00	$0.00	$98,778.74
46	27/11/2018		1622		GD Compra : 1345 Factura: 1622, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$2,360.00	$0.00	$101,138.74
5129-29601					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$130,201.61**	**$3,686.80**	**$0.00**	**$133,888.41**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
80 16/11/2018	3B7, 795 GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		$2,320.00	$0.00	$132,521.61
29 26/11/2018	14305 GD Compra : 1333 Factura: 14305, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ		$1,070.00	$0.00	$133,591.61
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$208.80	$0.00	$133,800.41
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1349, Factura: VARIAS (GP 123		$88.00	$0.00	$133,888.41
5129-29801	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS**	**$2,189.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,189.10**
5129-29901	**BIENES MUEBLES**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
5131-31101	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	**$430,528.00**	**$78,970.00**	**$0.00**	**$509,498.00**
98 09/11/2018	9589046 GD Compra : 1279 Factura: 9589046, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$74,958.00	$0.00	$505,486.00
72 16/11/2018	11471013 GD Compra : 1306 Factura: 11471013, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$4,012.00	$0.00	$509,498.00
5131-31201	**SERVICIO DE GAS**	**$314.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$314.70**
5131-31301	**SERVICIO DE AGUA**	**$177,997.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$177,997.48**
5131-31401	**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL**	**$111,229.61**	**$12,283.00**	**$0.00**	**$123,512.61**
74 16/11/2018	8762 GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$11,484.00	$0.00	$122,713.61
79 28/11/2018	12691 GD Compra : 1359 Factura: 12691, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		$799.00	$0.00	$123,512.61
5131-31603	**SERVICIOS DE INTERNET**	**$520,956.00**	**$57,884.00**	**$0.00**	**$578,840.00**
74 16/11/2018	8762 GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$57,884.00	$0.00	$578,840.00
5131-31701	**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$2,401.20**	**$5,878.88**	**$0.00**	**$8,280.08**
96 30/11/2018	64D GD Compra : 1367 Factura: 64D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ		$5,878.88	$0.00	$8,280.08
5131-31801	**SERVICIO POSTAL**	**$6,810.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,810.00**
5132-32201	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$25,520.00**
81 28/11/2018	1380 GD Compra : 1360 Factura: 1380, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO		$12,760.00	$0.00	$25,520.00
5132-32301	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$51,236.65**	**$30,806.58**	**$0.00**	**$82,043.23**
94 09/11/2018	5988 GD Compra : 1276 Factura: 5988, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$29,789.26	$0.00	$81,025.91
40 27/11/2018	6016 GD Compra : 1342 Factura: 6016, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$1,017.32	$0.00	$82,043.23
5132-32302	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO**	**$2,795.60**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$4,883.60**
37 30/11/2018	A873 GD Compra : 1393 Factura: A873, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ		$2,088.00	$0.00	$4,883.60
5132-32502	**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$74,051.52**	**$21,692.00**	**$0.00**	**$95,743.52**
57 16/11/2018	992, B54 GD Compra : 1301 Factura: 992, B54, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		$20,300.00	$0.00	$94,351.52
12 23/11/2018	1329 GD Compra : 1322 Factura: 1329, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE		$1,392.00	$0.00	$95,743.52
5132-32504	**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$50,900.00**	**$6,032.00**	**$0.00**	**$56,932.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
23	23/11/2018		E31		GD Compra : 1330 Factura: E31, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$6,032.00	$0.00	$56,932.00
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**	**$160,051.29**	**$80.04**	**$0.00**	**$160,131.33**
83	21/11/2018		76952		GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$86.04	$0.00	$160,137.33
91	21/11/2018		76952		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A.		-$86.04	$0.00	$160,051.29
92	21/11/2018		76952		GD Compra : 1313 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$80.04	$0.00	$160,131.33
5132-32901					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$63,459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,459.00**
5132-32903					**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**$37,684.00**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$39,250.00**
49	30/11/2018		F56		GD Compra : 1399 Factura: F56, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA		$1,566.00	$0.00	$39,250.00
5133-33103					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$67,927.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,927.54**
5133-33104					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS**	**$207,093.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$207,093.57**
5133-33303					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS**	**$302,863.18**	**$280,489.59**	**$0.00**	**$583,352.77**
76	09/11/2018		DFD, E08		GD Compra : 1267 Factura: DFD, E08, 583 MAYRA GABRIELA ADAME		$6,000.00	$0.00	$308,863.18
78	09/11/2018		7725		GD Compra : 1268 Factura: 7725, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$102.50	$0.00	$308,965.68
26	26/11/2018		N/A		GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		$275,787.09	$0.00	$584,752.77
33	26/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF		-$275,787.09	$0.00	$308,965.68
34	26/11/2018		N/A		GD Compra : 1339 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		$274,387.09	$0.00	$583,352.77
5133-33401					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$314,551.21**	**$40,147.57**	**$0.00**	**$354,698.78**
96	09/11/2018		68D		GD Compra : 1277 Factura: 68D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2297,		$1,276.00	$0.00	$315,827.21
42	27/11/2018		A8B		GD Compra : 1343 Factura: A8B, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2398,		$1,276.00	$0.00	$317,103.21
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435,		$9,500.78	$0.00	$326,603.99
90	30/11/2018		9F3		GD Compra : 1364 Factura: 9F3, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ		$12,399.99	$0.00	$339,003.98
29	30/11/2018	MARIA ELENA			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1401, Factura: 80A (GP		$15,694.80	$0.00	$354,698.78
5133-33501					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**$1,229.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,229.98**
5133-33601					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES**	**$4,673.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,673.93**
5133-33602					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES**	**$57,110.44**	**$70.00**	**$0.00**	**$57,180.44**
35	09/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$40.00	$0.00	$57,150.44
07	30/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76,		$30.00	$0.00	$57,180.44
5133-33603					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$379,473.12**	**$500.00**	**$0.00**	**$379,973.12**
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA			GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 1258, Factura: VARIAS (GP		$500.00	$0.00	$379,973.12

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
5133-33604					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$37,116.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,116.75**
5133-33605					**OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS**	**$11,734.14**	**$8,560.80**	**$0.00**	**$20,294.94**
14	23/11/2018		1746		GD Compra : 1323 Factura: 1746, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		$8,560.80	$0.00	$20,294.94
5133-33801					**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**$573,192.19**	**$80,179.20**	**$0.00**	**$653,371.39**
04	09/11/2018		390		GD Compra : 1282 Factura: 390, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION		$80,179.20	$0.00	$653,371.39
5133-33903					**SERVICIOS INTEGRALES**	**$226,723.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$226,723.64**
5134-34101					**COMISIONES BANCARIAS**	**$26,200.76**	**$1,178.56**	**$0.00**	**$27,379.32**
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones		$1,178.56	$0.00	$27,379.32
5134-34401					**SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL**	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
5134-34501					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**$724,165.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$724,165.68**
5134-34701					**FLETES Y MANIOBRAS**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
5134-34801					**COMISIONES POR VENTAS**	**$11,934.54**	**$1,266.93**	**$0.00**	**$13,201.47**
94	21/11/2018		77153		GD Compra : 1314 Factura: 77153, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$1,266.93	$0.00	$13,201.47
5135-35101					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES**	**$302,037.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$302,037.19**
5135-35102					**PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**$30,001.08**	**$136,184.00**	**$0.00**	**$166,185.08**
52	27/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1351 Factura: VARIAS, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL.		$136,184.00	$0.00	$166,185.08
5135-35201					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$63,440.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,440.40**
5135-35301					**INFORMATICOS**	**$0.00**	**$119,248.00**	**$0.00**	**$119,248.00**
39	30/11/2018		1623		GD Compra : 1394 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
51	30/11/2018		1623		GD Compra : 1400 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$116,248.00	$0.00	$119,248.00
5135-35401					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$99.90**	**$11,484.00**	**$0.00**	**$11,583.90**
09	30/11/2018		IA3		GD Compra : 1378 Factura: IA3, 1042 RAÚL CAMARILLO ALFARO		$11,484.00	$0.00	$11,583.90
5135-35501					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$118,831.85**	**$26,663.65**	**$0.00**	**$145,495.50**
85	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1271 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$1,999.99	$0.00	$120,831.84
87	09/11/2018		28		GD Compra : 1272 Factura: 28, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (2298,		$13,920.00	$0.00	$134,751.84
35	09/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1303, Factura: VARIAS		$696.00	$0.00	$135,447.84
80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		$4,702.64	$0.00	$140,150.48
01	21/11/2018		N/A		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 208 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. (2369,		$2,353.00	$0.00	$142,503.48
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$992.02	$0.00	$143,495.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
56	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1353 Factura: N/A, 1039 GRUPO TORRES CORZO		$2,000.00	$0.00	$145,495.50
5135-35701					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$49,236.99**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$59,236.99**
30	12/11/2018		316		GD Compra : 1289 Factura: 316, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (2330,		$10,000.00	$0.00	$59,236.99
5135-35801					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE**	**$657,075.71**	**$91,108.68**	**$0.00**	**$748,184.39**
06	09/11/2018		25160		GD Compra : 1283 Factura: 25160, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		$840.00	$0.00	$657,915.71
47	30/11/2018		804		GD Compra : 1398 Factura: 804, 956 ESPECIALISTAS EN		$90,268.68	$0.00	$748,184.39
5135-35901					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**$61,282.80**	**$6,809.20**	**$0.00**	**$68,092.00**
05	23/11/2018		1945, 1946		GD Compra : 1320 Factura: 1945, 1946, 409 FUMIGACIONES		$6,809.20	$0.00	$68,092.00
5136-36101					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$9,150.00**	**$30,306.00**	**$0.00**	**$39,456.00**
50	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1347 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$30,306.00	$0.00	$39,456.00
5136-36201					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$117,125.73**	**$115,461.18**	**$0.00**	**$232,586.91**
98	21/11/2018		E57		GD Compra : 1316 Factura: E57, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		$16,240.00	$0.00	$133,365.73
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134		$630.00	$0.00	$133,995.73
92	30/11/2018		1976		GD Compra : 1365 Factura: 1976, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A.		$98,591.18	$0.00	$232,586.91
5137-37104					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$32,931.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,931.69**
5137-37106					**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE**	**$6,019.00**	**$981.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113		$981.00	$0.00	$7,000.00
5137-37204					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$136,336.20**	**$14,494.00**	**$0.00**	**$150,830.20**
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1260, Factura: VARIAS (GP		$1,674.00	$0.00	$138,010.20
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP		$2,744.00	$0.00	$140,754.20
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP		$694.00	$0.00	$141,448.20
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110		$154.00	$0.00	$141,602.20
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101		$517.00	$0.00	$142,119.20
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104		$139.00	$0.00	$142,258.20
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108		$244.00	$0.00	$142,502.20
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS		$1,544.00	$0.00	$144,046.20
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114		$378.00	$0.00	$144,424.20
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118		$770.00	$0.00	$145,194.20
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109		$189.00	$0.00	$145,383.20
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121		$710.00	$0.00	$146,093.20
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115		$407.00	$0.00	$146,500.20
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74,		$636.00	$0.00	$147,136.20

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
						Movimientos del Periodo		
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74,	$690.00	$0.00	$147,826.20
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123	$85.00	$0.00	$147,911.20
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123	$255.00	$0.00	$148,166.20
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP	$246.00	$0.00	$148,412.20
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122	$139.00	$0.00	$148,551.20
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130	$414.00	$0.00	$148,965.20
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132	$1,685.00	$0.00	$150,650.20
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP	$180.00	$0.00	$150,830.20
5137-37504					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$326,318.00**	**$0.00**	**$383,689.19**
72	05/11/2018		N/A		GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,	$3,776.00	$0.00	$330,094.00
06	05/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V.	-$3,776.00	$0.00	$326,318.00
08	05/11/2018		2914		GD Compra : 1377 Factura: 2914, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,	$3,775.98	$0.00	$330,093.98
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GD JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio: 1263, Factura: VARIAS (GP 089	$3,122.00	$0.00	$333,215.98
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP	$3,955.00	$0.00	$337,170.98
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP	$216.00	$0.00	$337,386.98
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110	$85.00	$0.00	$337,471.98
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101	$325.00	$0.00	$337,796.98
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104	$85.00	$0.00	$337,881.98
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108	$85.00	$0.00	$337,966.98
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 1290, Factura: VARIAS (GP 120	$1,200.00	$0.00	$339,166.98
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS	$617.00	$0.00	$339,783.98
51	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2346, PAGO DE	$18,225.00	$0.00	$358,008.98
69	20/11/2018		19234		GD Compra : 1305 Factura: 19234, 1033 FEACSA, S.A. DE C.V. (2361,	$2,200.00	$0.00	$360,208.98
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1312, Factura: 32448631 (GP	$2,573.50	$0.00	$362,782.48
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114	$169.50	$0.00	$362,951.98
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118	$2,400.00	$0.00	$365,351.98
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109	$85.00	$0.00	$365,436.98
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121	$1,200.00	$0.00	$366,636.98
20	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1329 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV	$2,557.31	$0.00	$369,194.29
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115	$80.90	$0.00	$369,275.19
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74,	$169.49	$0.00	$369,444.68
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1337, Factura: VARIAS (CH 74,	$84.51	$0.00	$369,529.19
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74,	$85.00	$0.00	$369,614.19
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123	$139.00	$0.00	$369,753.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 11/dic./2018

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$323.00	$0.00	$370,076.19
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 991 Gasto por	$179.80	$0.00	$370,255.99
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$85.00	$0.00	$370,340.99
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$170.00	$0.00	$370,510.99
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL	$1,404.00	$0.00	$371,914.99
	16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1385, Factura: VARIAS (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA	$945.00	$0.00	$372,859.99
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL	$9,445.20	$0.00	$382,305.19
	14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1383, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 987 Gasto por	$1,064.00	$0.00	$383,369.19
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 992 Gasto por	$320.00	$0.00	$383,689.19
5137-37602						**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES** **$0.00**	**$15,312.70**	**$0.00**	**$15,312.70**
	86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO VIRTUAL	$15,312.70	$0.00	$15,312.70
5138-38201						**GASTOS DE ORDEN SOCIAL** **$9,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
5138-38301						**CONGRESOS Y CONVENCIONES** **$96,111.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,111.93**
5138-38401						**EXPOSICIONES** **$51,359.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,359.33**
5138-38501						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO** **$180,625.96**	**$6,197.80**	**$0.00**	**$186,823.76**
	94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1278, Factura: 977 (GP	$321.00	$0.00	$180,946.96
	05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 10 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR	$3,543.80	$0.00	$184,490.76
	11	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1379, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 988 Gasto por	$2,333.00	$0.00	$186,823.76
5139-39202						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS** **$746,890.42**	**$26,114.00**	**$0.00**	**$773,004.42**
	75	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1357 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2402, REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO	$21,278.00	$0.00	$768,168.42
	77	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1358 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2402, REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO	$4,836.00	$0.00	$773,004.42
5139-39801						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS** **$701,751.00**	**$93,064.00**	**$0.00**	**$794,815.00**
	13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GD Folio: 873 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 GD Pago por	$93,064.00	$0.00	$794,815.00
5231-43901						**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS** **$1,283,188.50**	**$128,837.70**	**$0.00**	**$1,412,026.20**
	23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA ESTUDIANTE			GD Folio: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA ESTUDIANTE ESTUDIANTE DE	$3,500.00	$0.00	$1,286,688.50
	24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TABARES			GD Folio: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TABA	$3,500.00	$0.00	$1,290,188.50
	25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GD Folio: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN ESTUDIANTE	$3,500.00	$0.00	$1,293,688.50
	26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GD Folio: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA	$3,500.00	$0.00	$1,297,188.50
	03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA HUGUEÑO PORTILLA			GD Folio: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$1,300,188.50
	06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA			GD Folio: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$1,303,188.50
	09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$1,306,188.50
	11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GD Folio: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, GD Directo	$3,000.00	$0.00	$1,309,188.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OD Directo		$3,000.00	$0.00	$1,312,188.50
13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OD Directo		$3,000.00	$0.00	$1,315,188.50
14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN			GD Folio: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OD Directo		$3,000.00	$0.00	$1,318,188.50
15	07/11/2018	MARIANA			GD Folio: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OD Directo		$3,000.00	$0.00	$1,321,188.50
16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GD Folio: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OD Directo		$3,000.00	$0.00	$1,324,188.50
17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GD Folio: 801 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OD Directo		$3,000.00	$0.00	$1,327,188.50
27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GD Folio: 807 (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,328,183.00
28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GD Folio: 808 (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,329,177.50
29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GD Folio: 809 (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,330,172.00
30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ			GD Folio: 810 (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,331,166.50
31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GD Folio: 811 (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,332,161.00
32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GD Folio: 812 (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,333,155.50
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA CARALPI ANGAS			GD Folio: 813 (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,334,150.00
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA JUAN			GD Folio: 814 (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,335,144.50
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GD Folio: 815 (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,336,139.00
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GD Folio: 816 (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,337,133.50
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GD Folio: 817 (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,338,128.00
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GD Folio: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,339,122.50
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA CIRILA CASTELAN			GD Folio: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,340,117.00
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GD Folio: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,341,111.50
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GD Folio: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,342,106.00
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE ORANTES			GD Folio: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,343,100.50
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GD Folio: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,344,095.00
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO HERNANDEZ			GD Folio: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,345,089.50
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA JUAN			GD Folio: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,346,084.00
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN JUAN			GD Folio: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,347,078.50
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YESENIA MARTINEZ			GD Folio: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,348,073.00
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GD Folio: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,349,067.50
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GD Folio: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,350,062.00
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GD Folio: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,351,056.50
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GD Folio: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,352,051.00
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE			GD Folio: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,353,045.50
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ			GD Folio: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,354,040.00
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GD Folio: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P OD		$994.50	$0.00	$1,355,034.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GD Folio: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,356,029.00
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL ORTIZ			GD Folio: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,357,023.50
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GD Folio: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,358,018.00
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ			GD Folio: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,359,012.50
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GD Folio: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,360,007.00
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA			GD Folio: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,361,001.50
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA QUIJANMERA			GD Folio: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,361,996.00
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GD Folio: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,362,990.50
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA			GD Folio: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,363,985.00
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GD Folio: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,364,979.50
66	08/11/2018	CH/ 2976			GD Folio: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,365,974.00
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GD Folio: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,366,968.50
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GD Folio: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. ED		$994.50	$0.00	$1,367,963.00
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GD Folio: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,368,515.50
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GD Folio: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,369,068.00
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GD Folio: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,369,620.50
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GD Folio: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,370,173.00
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GD Folio: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,370,725.50
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO ARELLANO			GD Folio: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,371,278.00
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GD Folio: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,371,830.50
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MIGUEL BARRAZA			GD Folio: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,372,383.00
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GD Folio: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,372,935.50
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GD Folio: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$1,373,488.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GD Folio: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,374,593.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GD Folio: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,375,698.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GD Folio: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,376,803.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GD Folio: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,377,908.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,379,013.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GD Folio: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CUR		$1,105.00	$0.00	$1,380,118.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GD Folio: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU		$1,105.00	$0.00	$1,381,223.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ARREGO			GD Folio: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU		$1,105.00	$0.00	$1,382,328.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GD Folio: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU		$1,105.00	$0.00	$1,383,433.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GD Folio: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU		$1,105.00	$0.00	$1,384,538.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GD Folio: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU		$1,105.00	$0.00	$1,385,643.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GD Folio: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CUR		$1,105.00	$0.00	$1,386,748.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GD Folio: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU		$1,105.00	$0.00	$1,387,853.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO			GD Folio: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$1,389,153.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GD Folio: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$1,390,453.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE ROLDET			GD Folio: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$1,391,753.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARRENAO			GD Folio: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$1,393,053.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GD Folio: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,300.00	$0.00	$1,394,353.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ			GD Folio: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SERTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL		$1,300.00	$0.00	$1,395,653.00
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diario 800		$2,853.60	$0.00	$1,398,506.60
08	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diario 870		$5,191.00	$0.00	$1,403,697.60
09	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, OR Diario 880		$8,328.60	$0.00	$1,412,026.20
5241-44104					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
5243-44401					**ACADÉMICAS**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
5515-51101					**Muebles de oficina y estantería**	**$24,837.48**	**$6,202.78**	**$8,070.37**	**$22,969.89**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$4,042.48	$0.00	$28,879.96
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a la partida utilizada en la depreciación de equipo adquirido con recursos		$0.00	$888.08	$27,991.88
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a la partida utilizada en la depreciación de equipo adquirido con recursos		$0.00	$6,500.07	$21,491.81
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a la partida utilizada en la depreciación de equipo adquirido con recursos		$0.00	$682.22	$20,809.59
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de noviembre de 2018)		$2,160.30	$0.00	$22,969.89
5515-51501					**Equipo de compúto y tecnológias de la información**	**$461,561.35**	**$121,559.01**	**$0.00**	**$583,120.36**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$59,053.04	$0.00	$520,614.39
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a la partida utilizada en la depreciación de equipo adquirido con recursos		$185.82	$0.00	$520,800.21
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a la partida utilizada en la depreciación de equipo adquirido con recursos		$2,802.82	$0.00	$523,603.03
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a la partida utilizada en la depreciación de equipo adquirido con recursos		$1,904.67	$0.00	$525,507.70
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de noviembre de 2018)		$57,612.66	$0.00	$583,120.36
5515-51901					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$13,578.40**	**$3,143.94**	**$0.00**	**$16,722.34**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$1,597.74	$0.00	$15,176.14
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de noviembre de 2018)		$1,546.20	$0.00	$16,722.34
5515-52101					**Equipo y aparatos audiovisuales**	**$67,973.87**	**$18,407.02**	**$0.00**	**$86,380.89**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$9,354.39	$0.00	$77,328.26
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de noviembre de 2018)		$9,052.63	$0.00	$86,380.89
5515-52301					**Camaras fotográficas y de video**	**$19,476.56**	**$7,581.83**	**$0.00**	**$27,058.39**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$3,853.06	$0.00	$23,329.62
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$3,728.77	$0.00	$27,058.39
5515-52901					**Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo**	**$20,389.57**	**$4,555.91**	**$0.00**	**$24,945.48**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$2,315.30	$0.00	$22,704.87
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$2,240.61	$0.00	$24,945.48
5515-53101					**Equipo médico y de laboratorio**	**$34,298.81**	**$25,455.09**	**$0.00**	**$59,753.90**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$12,380.71	$0.00	$46,679.52
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$13,074.38	$0.00	$59,753.90
5515-53201					**Instrumental médico y de laboratorio**	**$31,429.37**	**$30,819.29**	**$0.00**	**$62,248.66**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$4,004.39	$0.00	$35,433.76
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a		$6,762.34	$0.00	$42,196.10
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a		$10,461.12	$0.00	$52,657.22
89	30/11/2018				Corrección a la partida de depreciación PRODEP (PROMEP) (Corrección a		$4,595.40	$0.00	$57,252.62
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$4,996.04	$0.00	$62,248.66
5515-54104					**Vehículos servicios administrativos**	**$48,058.54**	**$12,113.93**	**$0.00**	**$60,172.47**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$6,156.26	$0.00	$54,214.80
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$5,957.67	$0.00	$60,172.47
5515-54105					**Automóviles y equipo transporte**	**$89,201.70**	**$18,555.94**	**$0.00**	**$107,757.64**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$9,430.07	$0.00	$98,631.77
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$9,125.87	$0.00	$107,757.64
5515-56101					**Máquinaria y equipo agropecuario**	**$605.83**	**$135.37**	**$0.00**	**$741.20**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$68.79	$0.00	$674.62
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$66.58	$0.00	$741.20
5515-56201					**Máquinaria y equipo industrial**	**$4,285.11**	**$957.48**	**$0.00**	**$5,242.59**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$486.59	$0.00	$4,771.70
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$470.89	$0.00	$5,242.59
5515-56601					**Máquinaria y equipo electrico y electrónico**	**$734.60**	**$164.14**	**$0.00**	**$898.74**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$83.42	$0.00	$818.02
91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$80.72	$0.00	$898.74
5515-56701					**Herramientas y máquinas-herramientas**	**$19,122.58**	**$4,272.81**	**$0.00**	**$23,395.39**
68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$2,171.43	$0.00	$21,294.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$2,101.38	$0.00	$23,395.39
5515-56902	**Otros equipos**							**$6,498.91**	**$1,452.14**	**$0.00**	**$7,951.05**
		68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$737.97	$0.00	$7,236.88
		91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$714.17	$0.00	$7,951.05
5517-59101	**AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE**							**$56,020.11**	**$12,517.33**	**$0.00**	**$68,537.44**
		68	26/11/2018				Depreciación del mes de octubre de 2018 (Reconocimiento de la		$6,361.25	$0.00	$62,381.36
		91	30/11/2018				Depreciación de noviembre de 2018 (Reconocimiento de la depreciación		$6,156.08	$0.00	$68,537.44
8110-43-00001	**INSCRIPCIÓN**							**$1,105,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,105,000.00**
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 LABORAL NIVEL 2**							**$32,375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,375.00**
8110-43-00011	**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**							**$32,375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,375.00**
8110-43-00012	**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**							**$19,425.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,425.00**
8110-43-00014	**ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)**							**$8,190.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,190.00**
8110-43-00020	**VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA**							**$5,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,450.00**
8110-43-00022	**CONSTANCIA ESCOLAR**							**$41,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,200.00**
8110-43-00023	**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**							**$1,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,120.00**
8110-43-00024	**HISTORIAL ACADEMICO**							**$14,210.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,210.00**
8110-43-00027	**TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS**							**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8110-43-00029	**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**							**$6,175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,175.00**
8110-43-00030	**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**							**$8,775.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,775.00**
8110-43-00031	**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**							**$8,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,200.00**
8110-43-00033	**DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**							**$59,860.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,860.00**
8110-43-00034	**TITULACIÓN**							**$574,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$574,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	$319,195.00	$0.00	$0.00	$319,195.00
8110-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	$239,440.00	$0.00	$0.00	$239,440.00
8110-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES	$970,060.00	$0.00	$0.00	$970,060.00
8110-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-00049	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
8110-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8110-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8110-43-00052	PROCESO DE INCUBACION 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	$5,900.00	$0.00	$0.00	$5,900.00
8110-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS 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

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8110-61-02-00001					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	$1,307.00	$0.00	$0.00	$1,307.00
8110-61-02-00002					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O 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	-$511,810.00	$1,300.00	$0.00	-$513,110.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54328 A 54440) FACT(A 1878))		$1,300.00	$0.00	-$513,110.00
8120-43-00003					REINSCRIPCIÓN	$55,107.00	$23,010.00	$0.00	$32,097.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54328 A 54440) FACT(A 1878))		$3,900.00	$0.00	$51,207.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54328 A 54440) FACT(A 1878))		$2,600.00	$0.00	$48,607.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54391 A 54455) FACT(A 1879))		$1,300.00	$0.00	$47,307.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54456 A 54469) FACT(A 1877))		$2,600.00	$0.00	$44,707.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54327 A 54379) FACT(A 1878))		$1,300.00	$0.00	$43,407.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54328 A 54389) FACT(A 1880 CANCELADA Y A 1881))		$1,300.00	$0.00	$42,107.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54327 A 54391) FACT(A 1882))		$2,600.00	$0.00	$39,507.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A 55099) FACT(A 1886))		$7,410.00	$0.00	$32,097.00
8120-43-00005					READMISIÓN	-$84,900.00	$0.00	$0.00	-$84,900.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-00006				**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**-$80,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$80,350.00**
8120-43-00007				**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**-$98,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$98,200.00**
8120-43-00010				**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$30,760.00**	**$11,305.00**	**$0.00**	**$19,455.00**
5	23/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$9,690.00	$0.00	$21,070.00
3	30/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE		$1,615.00	$0.00	$19,455.00
8120-43-00011				**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**-$28,375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$28,375.00**
8120-43-00012				**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**	**$19,425.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,425.00**
8120-43-00013				**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5**	**-$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,250.00**
8120-43-00014				**ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)**	**$8,190.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,190.00**
8120-43-00020				**VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,450.00**
8120-43-00022				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**-$13,000.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**-$14,400.00**
2	05/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$40.00	$0.00	-$13,040.00
3	06/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$280.00	$0.00	-$13,320.00
4	07/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$40.00	$0.00	-$13,360.00
7	08/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$13,480.00
8	09/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$40.00	$0.00	-$13,520.00
9	12/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$13,640.00
1	16/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$13,760.00
3	21/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$40.00	$0.00	-$13,800.00
4	22/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$13,920.00
5	23/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$40.00	$0.00	-$13,960.00
6	26/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$160.00	$0.00	-$14,120.00
8	27/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$160.00	$0.00	-$14,280.00
0	28/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$40.00	$0.00	-$14,320.00
1	29/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$14,400.00
8120-43-00023				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**-$1,830.00**	**$320.00**	**$0.00**	**-$2,150.00**
2	05/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$1,910.00
4	07/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$1,990.00
0	13/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$2,070.00
8	27/11/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$2,150.00
8120-43-00024				**HISTORIAL ACADEMICO**	**$810.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$610.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956-A 54999) FACT(A 1877))		$40.00	$0.00	$770.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54873-A 54879) FACT(A 1879))		$80.00	$0.00	$690.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987-A 54994) FACT(A 1888))		$40.00	$0.00	$650.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54995-A 54999) FACT(A 1894))		$40.00	$0.00	$610.00
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**	**$3,325.00**	**$0.00**	**$2,375.00**
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987-A 54994) FACT(A 1888))		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1899))		$475.00	$0.00	$2,375.00
8120-43-00030		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**				**-$9,962.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,962.00**
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**				**$32,806.00**	**$0.00**	**$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**				**$202,295.00**	**$0.00**	**$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**				**$544,878.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$544,878.00**
8120-43-00041		**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**				**-$123,400.00**	**$25,500.00**	**$0.00**	**-$148,900.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54957-A 54962) FACT(A 1878))		$400.00	$0.00	-$123,800.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117-A 54154) FACT(A 1874))		$400.00	$0.00	-$124,200.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956-A 54999) FACT(A 1877))		$200.00	$0.00	-$124,400.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987-A 54979) FACT(A 1878))		$200.00	$0.00	-$124,600.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54873-A 54879) FACT(A 1879))		$400.00	$0.00	-$125,000.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54980-A 54986) FACT(A 1886 CANCELADA Y A 1884))		$200.00	$0.00	-$125,200.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54987-A 54994) FACT(A 1888))		$400.00	$0.00	-$125,600.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54999-A 55079) FACT(A 1895))		$17,000.00	$0.00	-$142,600.00
4	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55094-A 55159) FACT(A 1899))		$6,300.00	$0.00	-$148,900.00
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 UNIVERSITARIA**				**-$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,900.00**
8120-43-00049		**TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE**				**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
8120-43-00053					**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**-$960.00**
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$960.00	$0.00	-$960.00
8120-43-00054					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$59,040.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,040.00**
8120-43-00055					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**-$22,341.00**	**$4,165.00**	**$0.00**	**-$26,506.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$680.00	$0.00	-$23,021.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$340.00	$0.00	-$23,361.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$680.00	$0.00	-$24,041.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$340.00	$0.00	-$24,381.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$425.00	$0.00	-$24,806.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$340.00	$0.00	-$25,146.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$1,360.00	$0.00	-$26,506.00
8120-43-00056					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$57,260.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,260.00**
8120-43-00057					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A**	**$43,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,500.00**
8120-43-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$102,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,030.00**
8120-43-00059					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
8120-43-00060					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8120-43-00061					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II**	**$38,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**
8120-43-00062					**CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III**	**-$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$800.00**
8120-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**-$1,860.00**	**$1,380.00**	**$0.00**	**-$3,240.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$60.00	$0.00	-$1,920.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$180.00	$0.00	-$2,100.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE		$840.00	$0.00	-$2,940.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$3,060.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$60.00	$0.00	-$3,120.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$3,240.00
8120-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**-$172,885.00**	**$3,225.00**	**$0.00**	**-$176,110.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$860.00	$0.00	-$173,745.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$430.00	$0.00	-$174,175.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$215.00	$0.00	-$174,390.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$430.00	$0.00	-$174,820.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$215.00	$0.00	-$175,035.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$215.00	$0.00	-$175,250.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$215.00	$0.00	-$175,465.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$645.00	$0.00	-$176,110.00
8120-43-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**$255,900.00**	**$298,900.00**	**$0.00**	**-$43,000.00**
1	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$700.00	$0.00	$255,200.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$2,100.00	$0.00	$253,100.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$7,000.00	$0.00	$246,100.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$91,000.00	$0.00	$155,100.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE		$159,600.00	$0.00	-$4,500.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$35,700.00	$0.00	-$40,200.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$1,400.00	$0.00	-$41,600.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$700.00	$0.00	-$42,300.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$700.00	$0.00	-$43,000.00
8120-51-04-00001					**APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8120-51-04-00004					**COPIA FOTOSTATICA**	**$2,415.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,415.50**
8120-51-04-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**-$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,600.00**
8120-51-04-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES**	**-$22,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,800.00**
8120-51-04-00009					**TERMO INSTITUCIONAL**	**-$10,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,800.00**
8120-51-04-00010					**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**-$540.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$540.00**
8120-51-04-00011					**GORRA INSTITUCIONAL**	**-$1,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,750.00**
8120-51-04-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**-$1,720.00**	**$240.00**	**$0.00**	**-$1,960.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$80.00	$0.00	-$1,800.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$160.00	$0.00	-$1,960.00
8120-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**-$6,000.00**	**$600.00**	**$0.00**	**-$6,600.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$600.00	$0.00	-$6,600.00
8120-51-04-00014					**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**-$285.00**	**$90.00**	**$0.00**	**-$375.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$15.00	$0.00	-$300.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$75.00	$0.00	-$375.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-04-00015					**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**-$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,865.00**
8120-51-04-00016					**TAZA INSTITUCIONAL**	**-$475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$475.00**
8120-51-04-00017					**BOLIGRAFO DE METAL**	**-$580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$580.00**
8120-51-04-00018					**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**-$2,280.00**	**$60.00**	**$0.00**	**-$2,340.00**
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$60.00	$0.00	-$2,340.00
8120-61-02-00001					**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE**	**-$989.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$989.00**
8120-61-02-00002					**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION**	**-$5,742.00**	**$1,170.00**	**$0.00**	**-$6,912.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$234.00	$0.00	-$5,976.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$156.00	$0.00	-$6,132.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$117.00	$0.00	-$6,249.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$234.00	$0.00	-$6,483.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$117.00	$0.00	-$6,600.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$117.00	$0.00	-$6,717.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$195.00	$0.00	-$6,912.00
8120-61-02-00005					**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**-$4,275.00**	**$200.00**	**$0.00**	**-$4,475.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$200.00	$0.00	-$4,475.00
8120-83-3-07					**MADRES MEXICANAS 2016**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8120-83-3-09					**PRODEP 2017**	**$182,087.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,087.08**
8120-83-3-10					**PROEXES**	**$990,992.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$990,992.32**
8120-83-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017**	**$264,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$264,000.00**
8120-83-3-12					**PADES 2017**	**$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8120-83-3-14					**PIEE 2018**	**$61,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,500.00**
8120-83-4					**SUBSIDIO FEDERAL 2016**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8120-83-5					**REMANENTE PRONAPRED 2016**	**$19,706.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,706.87**
8120-93-1-1000					**CAPITULO 1000**	**$138,937.00**	**$1,761,324.00**	**$0.00**	**-$1,622,387.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 1000 ,Ref: A1869 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$1,761,324.00	$0.00	-$1,622,387.00
8120-93-1-2000					**CAPITULO 2000**	**$1,667,849.00**	**$183,953.00**	**$0.00**	**$1,483,896.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 2000 ,Ref: A1869 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$183,953.00	$0.00	$1,483,896.00
8120-93-1-3000					**CAPITULO 3000**	**$2,336,187.00**	**$126,209.00**	**$0.00**	**$2,209,978.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 3000 ,Ref: A1869 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 ID Folio: 34)	$126,209.00	$0.00	$2,209,978.00
8120-93-2-1000								
					CAPITULO 1000 **$2,426,086.59**	**$2,071,485.09**	**$0.00**	**$354,601.50**
70	05/11/2018				ID: 35 CAPITULO 1000 ,Ref: B172 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACION, MES DE NOVIEMBRE 2018 ID Folio: 35)	$2,071,485.09	$0.00	$354,601.50
8120-93-2-2000					**CAPITULO 2000** **$817,056.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$817,056.50**
8120-93-2-3000					**CAPITULO 3000** **$899,823.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$899,823.70**
8130-83-2-3					**CYTNOVA 2018** **$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8130-83-3-07					**MADRES MEXICANAS 2016** **$198,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$198,000.00**
8130-83-3-09					**PRODEP 2017** **$182,087.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,087.08**
8130-83-3-10					**PROEXES** **$990,992.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$990,992.32**
8130-83-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017** **$482,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$482,000.00**
8130-83-3-12					**PADES 2017** **$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8130-83-3-13					**PRODEP 2018** **$186,157.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**
8130-83-3-14					**PIEE 2018** **$61,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,500.00**
8130-83-3-15					**PADES 2018** **$634,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
8130-83-4					**SUBSIDIO FEDERAL 2016** **$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8130-83-5					**REMANENTE PRONAPRED 2016** **$19,706.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,706.87**
8140-43-00001					**INSCRIPCIÓN** **$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54027) FACT(A 1878))	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54027) FACT(A 1878))	$1,300.00	$0.00	$0.00
8140-43-00003								
					REINSCRIPCIÓN **$0.00**	**$23,010.00**	**$23,010.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54027) FACT(A 1878))	$3,900.00	$0.00	-$3,900.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54027) FACT(A 1878))	$0.00	$3,900.00	$0.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54028 A 54110) FACT(A 1878))	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54028 A 54110) FACT(A 1878))	$2,600.00	$0.00	$0.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54201 A 54255) FACT(A 1878))	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54201 A 54255) FACT(A 1878))	$1,300.00	$0.00	$0.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54256 A 54269) FACT(A 1877))	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54256 A 54269) FACT(A 1877))	$2,600.00	$0.00	$0.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54287 A 54379) FACT(A 1879))	$0.00	$1,300.00	$1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A54079) FACT(A 1979))		$1,300.00	$0.00	$0.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A54089) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A54089) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$1,300.00	$0.00	$0.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1982))		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1982))		$2,600.00	$0.00	$0.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55099) FACT(A 1983))		$0.00	$7,410.00	$7,410.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55099) FACT(A 1983))		$7,410.00	$0.00	$0.00
8140-43-00010					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$11,305.00**	**$11,305.00**	**$0.00**
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1982))		$9,690.00	$0.00	-$9,690.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1982))		$0.00	$9,690.00	$0.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1984))		$1,615.00	$0.00	-$1,615.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1984))		$0.00	$1,615.00	$0.00
8140-43-00011					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$60,750.00**	**$60,750.00**	**$0.00**	**$0.00**
2	30/11/2018				IR:48, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL		$60,750.00	$0.00	$0.00
8140-43-00022									
					CONSTANCIA ESCOLAR	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A54087) FACT(A 1978))		$0.00	$40.00	$40.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A54087) FACT(A 1978))		$40.00	$0.00	$0.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A54110) FACT(A 1979))		$280.00	$0.00	-$280.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A54110) FACT(A 1979))		$0.00	$280.00	$0.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54154) FACT(A 1974))		$0.00	$40.00	$40.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54154) FACT(A 1974))		$40.00	$0.00	$0.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54155 A 54090) FACT(A 1975))		$0.00	$120.00	$120.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54155 A 54090) FACT(A 1975))		$120.00	$0.00	$0.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54091 A 54095) FACT(A 1976))		$40.00	$0.00	-$40.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54091 A 54095) FACT(A 1976))		$0.00	$40.00	$0.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54096 A54099) FACT(A 1977))		$120.00	$0.00	-$120.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54096 A54099) FACT(A 1977))		$0.00	$120.00	$0.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54078) FACT(A 1978))		$0.00	$120.00	$120.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54078) FACT(A 1978))		$120.00	$0.00	$0.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A54089) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$40.00	$0.00	-$40.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A54089) FACT(A 1980 CANCELADA Y A 1981))		$0.00	$40.00	$0.00
4	22/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54090) FACT(A 1980))		$0.00	$120.00	$120.00
4	22/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54090) FACT(A 1980))		$120.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1888))		$0.00	$40.00	$40.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1888))		$40.00	$0.00	$0.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54099) FACT(A 1894))		$0.00	$160.00	$160.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54099) FACT(A 1894))		$160.00	$0.00	$0.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 55078) FACT (A 1895))		$0.00	$160.00	$160.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 55078) FACT (A 1895))		$160.00	$0.00	$0.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55099) FACT(A 1899))		$40.00	$0.00	-$40.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55099) FACT(A 1899))		$0.00	$40.00	$0.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1897)		$0.00	$80.00	$80.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1897)		$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54087) FACT(A 1879))		$80.00	$0.00	-$80.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54087) FACT(A 1879))		$0.00	$80.00	$0.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1874))		$80.00	$0.00	-$80.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1874))		$0.00	$80.00	$0.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A54078) FACT(A 1878))		$80.00	$0.00	-$80.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A54078) FACT(A 1878))		$0.00	$80.00	$0.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 55078) FACT (A 1895))		$80.00	$0.00	-$80.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 55078) FACT (A 1895))		$0.00	$80.00	$0.00
8140-43-00024					**HISTORIAL ACADEMICO**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54050 A54099) FACT(A 1877))		$0.00	$40.00	$40.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54050 A54099) FACT(A 1877))		$40.00	$0.00	$0.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54086) FACT(A 1878))		$80.00	$0.00	-$80.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54086) FACT(A 1878))		$0.00	$80.00	$0.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1888))		$40.00	$0.00	-$40.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1888))		$0.00	$40.00	$0.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54099) FACT(A 1894))		$40.00	$0.00	-$40.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54099) FACT(A 1894))		$0.00	$40.00	$0.00
8140-43-00029					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$0.00**	**$3,325.00**	**$3,325.00**	**$0.00**
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1888))		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1888))		$2,850.00	$0.00	$0.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1898))		$0.00	$475.00	$475.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1898))		$475.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-00030						**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$17,550.00**	**$17,550.00**	**$0.00**	**$0.00**
	2	30/11/2018				IR:48, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO		$17,550.00	$0.00	$0.00
8140-43-00041						**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$25,500.00**	**$0.00**
	2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$400.00
	2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$400.00	$0.00	$0.00
	4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$400.00
	4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$400.00	$0.00	$0.00
	9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$200.00	$0.00	-$200.00
	9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$0.00
	0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
	0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$200.00	$0.00	$0.00
	1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$400.00
	1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		$400.00	$0.00	$0.00
	3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
	3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$200.00	$0.00	$0.00
	5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$400.00	$0.00	-$400.00
	5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$0.00
	8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
	8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$17,000.00	$0.00	$0.00
	4	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$6,300.00	$6,300.00
	4	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$6,300.00	$0.00	$0.00
8140-43-00053						**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
	5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$960.00	$960.00
	5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$960.00	$0.00	$0.00
8140-43-00055						**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$0.00**	**$4,165.00**	**$4,165.00**	**$0.00**
	2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$680.00	$0.00	-$680.00
	2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$680.00	$0.00
	4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$340.00	$0.00	-$340.00
	4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$0.00	$340.00	$0.00
	0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$680.00	$0.00	-$680.00
	0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$680.00	$0.00
	3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$340.00	$0.00	-$340.00
	3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$340.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$425.00	$0.00	-$425.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$425.00	$0.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$340.00	$0.00	-$340.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$0.00	$340.00	$0.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$1,360.00	$0.00	-$1,360.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$0.00	$1,360.00	$0.00
8140-43-00058					**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$1,720.00**	**$1,720.00**	**$0.00**	**$0.00**
2	30/11/2018				IR:48, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B (PAGO TOTAL		$1,720.00	$0.00	$0.00
8140-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$0.00**	**$1,380.00**	**$1,380.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$60.00	$60.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$60.00	$0.00	$0.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$0.00	$180.00	$180.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$180.00	$0.00	$0.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE		$840.00	$0.00	-$840.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE		$0.00	$840.00	$0.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$0.00	$120.00	$120.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	$0.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$0.00	$60.00	$60.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$60.00	$0.00	$0.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$120.00	$0.00	-$120.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$120.00	$0.00
8140-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$0.00**	**$3,225.00**	**$3,225.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$860.00	$0.00	-$860.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$860.00	$0.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$0.00	$430.00	$430.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$430.00	$0.00	$0.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$215.00	$0.00	-$215.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$0.00	$215.00	$0.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$0.00	$430.00	$430.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$430.00	$0.00	$0.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$215.00	$215.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$215.00	$0.00	$0.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$215.00	$215.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A54000) FACT(A 1000 CANCELADA Y A 1001)\\		$215.00	$0.00	$0.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1000)\\		$0.00	$215.00	$215.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A 54094) FACT(A 1000)\\		$215.00	$0.00	$0.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55080) FACT(A 1000)\\		$645.00	$0.00	-$645.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55080) FACT(A 1000)\\		$0.00	$645.00	$0.00
8140-43-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**$0.00**	**$298,900.00**	**$298,900.00**	**$0.00**
1	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1070 CANCELADA Y FACT A 1074)\\		$0.00	$700.00	$700.00
1	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1070 CANCELADA Y FACT A 1074)\\		$700.00	$0.00	$0.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54087) FACT(A 1070)\\		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54084 A 54087) FACT(A 1070)\\		$2,100.00	$0.00	$0.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A 54110) FACT(A 1070)\\		$7,000.00	$0.00	-$7,000.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54088 A 54110) FACT(A 1070)\\		$0.00	$7,000.00	$0.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1074)\\		$91,000.00	$0.00	-$91,000.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54117 A 54554) FACT(A 1074)\\		$0.00	$91,000.00	$0.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54000) FACT(A 1075)\\		$0.00	$159,600.00	$159,600.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54000) FACT(A 1075)\\		$159,600.00	$0.00	$0.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54001 A 54055) FACT(A 1076)\\		$0.00	$35,700.00	$35,700.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54001 A 54055) FACT(A 1076)\\		$35,700.00	$0.00	$0.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54060) FACT(A 1077)\\		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54060) FACT(A 1077)\\		$0.00	$1,400.00	$0.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A54070) FACT(A 1078)\\		$700.00	$0.00	-$700.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54087 A54070) FACT(A 1078)\\		$0.00	$700.00	$0.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55080) FACT(A 1000)\\		$0.00	$700.00	$700.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55080) FACT(A 1000)\\		$700.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00012					**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1087)\\		$0.00	$80.00	$80.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1087)\\		$80.00	$0.00	$0.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1090)\\		$0.00	$160.00	$160.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1090)\\		$160.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-00013					**PLAYERA TIPO POLO**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1087)\\		$600.00	$0.00	-$600.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1087)\\		$0.00	$600.00	$0.00
8140-51-04-00014					**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$90.00**	**$90.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887)		$0.00	$15.00	$15.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887)		$15.00	$0.00	$0.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888)		$75.00	$0.00	-$75.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888)		$0.00	$75.00	$0.00
8140-51-04-00018		**CUADERNO INSTITUCIONAL**				**$0.00**	**$60.00**	**$60.00**	**$0.00**
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888)		$0.00	$60.00	$60.00
5	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888)		$60.00	$0.00	$0.00
8140-61-02-00002		**CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O**				**$0.00**	**$1,170.00**	**$1,170.00**	**$0.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54027) FACT(A 1878)		$0.00	$234.00	$234.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54027) FACT(A 1878)		$234.00	$0.00	$0.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54028 A 54410) FACT(A 1879)		$0.00	$156.00	$156.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54028 A 54410) FACT(A 1879)		$156.00	$0.00	$0.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54031 A 54055) FACT(A 1876)		$117.00	$0.00	-$117.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54031 A 54055) FACT(A 1876)		$0.00	$117.00	$0.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54069) FACT(A 1877)		$0.00	$234.00	$234.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54069) FACT(A 1877)		$234.00	$0.00	$0.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54027 A54070) FACT(A 1878)		$0.00	$117.00	$117.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54027 A54070) FACT(A 1878)		$117.00	$0.00	$0.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54080 A54088) FACT(A 1880 CANCELADA Y A 1881)		$117.00	$0.00	-$117.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54080 A54088) FACT(A 1880 CANCELADA Y A 1881)		$0.00	$117.00	$0.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54027 A 54094) FACT(A 1886)		$195.00	$0.00	-$195.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54027 A 54094) FACT(A 1886)		$0.00	$195.00	$0.00
8140-61-02-00005		**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**				**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887)		$0.00	$200.00	$200.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1887)		$200.00	$0.00	$0.00
8140-83-3-13		**PRODEP 2018**				**$186,157.00**	**$186,157.00**	**$0.00**	**$0.00**
5	01/11/2018				IR:44, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1847 IR Folio: 44)		$70,000.00	$0.00	$116,157.00
6	01/11/2018				IR:45, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1846 IR Folio: 45)		$116,157.00	$0.00	$0.00
8140-93-1-1000		**CAPITULO 1000**				**$0.00**	**$1,761,324.00**	**$1,761,324.00**	**$0.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 1000 ,Ref: A1869 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO		$0.00	$1,761,324.00	$1,761,324.00
7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 46)		$1,761,324.00	$0.00	$0.00
8140-93-1-2000		**CAPITULO 2000**				**$0.00**	**$183,953.00**	**$183,953.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 2000 ,Ref: A1869 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 34)		$0.00	$183,953.00	$183,953.00
7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 2000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 46)		$183,953.00	$0.00	$0.00
8140-93-1-3000									
					CAPITULO 3000	**$0.00**	**$126,209.00**	**$126,209.00**	**$0.00**
69	05/11/2018				ID: 34 CAPITULO 3000 ,Ref: A1869 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 34)		$0.00	$126,209.00	$126,209.00
7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 3000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE 2018 IR Folio: 46)		$126,209.00	$0.00	$0.00
8140-93-2-1000									
					CAPITULO 1000	**$0.00**	**$1,804,609.09**	**$2,071,485.09**	**$266,876.00**
70	05/11/2018				ID: 35 CAPITULO 1000 ,Ref: B172 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN)		$0.00	$2,071,485.09	$2,071,485.09
9	28/11/2018				IR:47, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 172 IR Folio: 47)		$1,804,609.09	$0.00	$266,876.00
8150-43-00001									
					INSCRIPCIÓN	**$1,616,810.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,618,110.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54399,A 54416) FACT(A 1878))		$0.00	$1,300.00	$1,618,110.00
8150-43-00003					**REINSCRIPCIÓN**	**$6,263,595.00**	**$0.00**	**$23,010.00**	**$6,286,605.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54399,A 54416) FACT(A 1878))		$0.00	$3,900.00	$6,267,495.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54399,A 54416) FACT(A 1878))		$0.00	$2,600.00	$6,270,095.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54401,A 54455) FACT(A 1876))		$0.00	$1,300.00	$6,271,395.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54456,A 54469) FACT(A 1877))		$0.00	$2,600.00	$6,273,995.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54487,A 54479) FACT(A 1879))		$0.00	$1,300.00	$6,275,295.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54488,A 54489) FACT(A 1880 CANCELADA Y A 1881))		$0.00	$1,300.00	$6,276,595.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54487,A 54494) FACT(A 1882))		$0.00	$2,600.00	$6,279,195.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077,A 55088) FACT(A 1886))		$0.00	$7,410.00	$6,286,605.00
8150-43-00005					**READMISIÓN**	**$146,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,900.00**
8150-43-00006					**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$378,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,350.00**
8150-43-00007					**EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD**	**$209,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$209,000.00**
8150-43-00008					**EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8150-43-00010					**EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$1,615.00**	**$0.00**	**$11,305.00**	**$12,920.00**
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54487,A 54494) FACT(A 1882))		$0.00	$9,690.00	$11,305.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1888))		$0.00	$1,615.00	$12,920.00
8150-43-00011					**EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,750.00**	**$60,750.00**
2	30/11/2018				IR:48, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1841 IR Folio: 48)		$0.00	$60,750.00	$60,750.00
8150-43-00013									
					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	**$8,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**
8150-43-00022					**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$54,200.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$55,600.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54007) FACT(A 1079)\)		$0.00	$40.00	$54,240.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54008 A 54416) FACT(A 1079)\)		$0.00	$280.00	$54,520.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074)\)		$0.00	$40.00	$54,560.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555 A 54908) FACT(A 1075)\)		$0.00	$120.00	$54,680.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54001 A 54055) FACT(A 1076)\)		$0.00	$40.00	$54,720.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54099) FACT(A 1077)\)		$0.00	$120.00	$54,840.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54078) FACT(A 1078)\)		$0.00	$120.00	$54,960.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54099 A54099) FACT(A 1080 CANCELADA Y A 1081)\)		$0.00	$40.00	$55,000.00
4	22/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (FOLIOS A 54001 A 54099) FACT(A 1082)\)		$0.00	$120.00	$55,120.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54007 A 54094) FACT(A 1083)\)		$0.00	$40.00	$55,160.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54099) FACT(A 1084)\)		$0.00	$160.00	$55,320.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 55076) FACT (A 1085)\)		$0.00	$160.00	$55,480.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077 A55099) FACT(A 1086)\)		$0.00	$40.00	$55,520.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1087)\		$0.00	$80.00	$55,600.00
8150-43-00023					**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$2,950.00**	**$0.00**	**$320.00**	**$3,270.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54004 A 54007) FACT(A 1079)\)		$0.00	$80.00	$3,030.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417 A 54554) FACT(A 1074)\)		$0.00	$80.00	$3,110.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54097 A54099) FACT(A 1079)\)		$0.00	$80.00	$3,190.00
8	27/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54000 A 55076) FACT (A 1085)\)		$0.00	$80.00	$3,270.00
8150-43-00024					**HISTORIAL ACADEMICO**	**$13,400.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$13,600.00**
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 54056 A54099) FACT(A 1077)\)		$0.00	$40.00	$13,440.00
1	16/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54078 A 54078) FACT(A 1078)\)		$0.00	$80.00	$13,520.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54007 A 54094) FACT(A 1083)\)		$0.00	$40.00	$13,560.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54095 A 54099) FACT(A 1084)\)		$0.00	$40.00	$13,600.00
8150-43-00029					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2**	**$475.00**	**$0.00**	**$3,325.00**	**$3,800.00**
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54007 A 54094) FACT(A 1083)\)		$0.00	$2,850.00	$3,325.00
3	30/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT(A 1088)\)		$0.00	$475.00	$3,800.00
8150-43-00030					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**	**$1,187.00**	**$0.00**	**$17,550.00**	**$18,737.00**
2	30/11/2018				IR:48, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO POR FACTURA A 1089 ID Folio 48)\		$0.00	$17,550.00	$18,737.00
8150-43-00032					**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8150-43-00033					**TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE**	**$27,054.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,054.00**
8150-43-00034					**TITULACIÓN**	**$233,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,100.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-00035	**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$116,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,900.00**
8150-43-00036	**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$107,226.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,226.00**
8150-43-00038	**REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES**	**$425,182.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,182.00**
8150-43-00041	**CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS**	**$123,400.00**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$148,900.00**
2 05/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$123,800.00
4 07/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$124,200.00
9 12/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$124,400.00
0 13/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$124,600.00
1 16/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$125,000.00
3 21/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$125,200.00
5 23/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$400.00	$125,600.00
8 27/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$0.00	$17,000.00	$142,600.00
4 30/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$6,300.00	$148,900.00
8150-43-00042	**CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN**	**$21,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**
8150-43-00043	**CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
8150-43-00050	**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8150-43-00051	**PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8150-43-00053	**SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
5 23/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$960.00	$960.00
8150-43-00054	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A**	**$3,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,960.00**
8150-43-00055	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B**	**$81,141.00**	**$0.00**	**$4,165.00**	**$85,306.00**
2 05/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$680.00	$81,821.00
4 07/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE		$0.00	$340.00	$82,161.00
0 13/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$680.00	$82,841.00
3 21/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$340.00	$83,181.00
5 23/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$425.00	$83,606.00
8 27/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$0.00	$340.00	$83,946.00
0 28/11/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$0.00	$1,360.00	$85,306.00
8150-43-00056	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
8150-43-00058	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720.00**	**$1,720.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	30/11/2018				IR:48, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1941, IR Folio: 48)		$0.00	$1,720.00	$1,720.00
8150-43-00062									
					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8150-43-00065					**REPOSICION DE CREDENCIAL**	**$13,980.00**	**$0.00**	**$1,380.00**	**$15,360.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417, A 54554) FACT(A 1974))		$0.00	$60.00	$14,040.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417, A 54554) FACT(A 1974))		$0.00	$180.00	$14,220.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555, A 54999) FACT(A 1975))		$0.00	$840.00	$15,060.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54991, A 54955) FACT(A 1976))		$0.00	$120.00	$15,180.00
6	26/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54995, A 54999) FACT(A 1994))		$0.00	$60.00	$15,240.00
1	29/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 FACT A 1997)		$0.00	$120.00	$15,360.00
8150-43-00066					**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES**	**$630,380.00**	**$0.00**	**$3,225.00**	**$633,605.00**
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417, A 54554) FACT(A 1974))		$0.00	$860.00	$631,240.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54999, A 54416) FACT(A 1973))		$0.00	$430.00	$631,670.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54991, A 54955) FACT(A 1976))		$0.00	$215.00	$631,885.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956, A 54999) FACT(A 1977))		$0.00	$430.00	$632,315.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54997, A 54979) FACT(A 1978))		$0.00	$215.00	$632,530.00
3	21/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54999, A 54999) FACT(A 1989 CANCELADA Y A 1991))		$0.00	$215.00	$632,745.00
5	23/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54997, A 54994) FACT(A 1990))		$0.00	$215.00	$632,960.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077, A 55099) FACT(A 1996))		$0.00	$645.00	$633,605.00
8150-43-00068					**EXAMEN TOEFL (4)**	**$289,100.00**	**$0.00**	**$298,900.00**	**$588,000.00**
1	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417, A 54554) FACT(A 1974))		$0.00	$700.00	$289,800.00
2	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54994, A 54997) FACT(A 1979))		$0.00	$2,100.00	$291,900.00
3	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54999, A 54416) FACT(A 1973))		$0.00	$7,000.00	$298,900.00
4	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54417, A 54554) FACT(A 1974))		$0.00	$91,000.00	$389,900.00
7	08/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54555, A 54999) FACT(A 1975))		$0.00	$159,600.00	$549,500.00
8	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54991, A 54955) FACT(A 1976))		$0.00	$35,700.00	$585,200.00
9	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54956, A 54999) FACT(A 1977))		$0.00	$1,400.00	$586,600.00
0	13/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 54997, A 54979) FACT(A 1978))		$0.00	$700.00	$587,300.00
0	28/11/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55077, A 55099) FACT(A 1996))		$0.00	$700.00	$588,000.00
8150-51-04-00001									
					APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8150-51-04-00004					**COPIA FOTOSTATICA**	**$26.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$26.50**
8150-51-04-00007					**CUOTA POR USO DE CASILLERO**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8150-51-04-00008					**APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,200.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-04-00009	**TERMO INSTITUCIONAL**	**$11,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,340.00**
8150-51-04-00010	**USB INSTITUCIONAL 8GB**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
8150-51-04-00011	**GORRA INSTITUCIONAL**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8150-51-04-00012	**CILINDRO INSTITUCIONAL**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$240.00**	**$2,040.00**
1	29/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$80.00	$1,880.00
5	30/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$160.00	$2,040.00
8150-51-04-00013	**PLAYERA TIPO POLO**	**$6,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$7,000.00**
1	29/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$600.00	$7,000.00
8150-51-04-00014	**BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL**	**$375.00**	**$0.00**	**$90.00**	**$465.00**
1	29/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$15.00	$390.00
5	30/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$75.00	$465.00
8150-51-04-00015	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$2,235.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,235.00**
8150-51-04-00016	**TAZA INSTITUCIONAL**	**$665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$665.00**
8150-51-04-00017	**BOLIGRAFO DE METAL**	**$870.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**
8150-51-04-00018	**CUADERNO INSTITUCIONAL**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$60.00**	**$2,460.00**
5	30/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		$0.00	$60.00	$2,460.00
8150-61-02-00001	**CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION**	**$2,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,296.00**
8150-61-02-00002		**$21,216.00**	**$0.00**	**$1,170.00**	**$22,386.00**
2	05/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE		$0.00	$234.00	$21,450.00
3	06/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE		$0.00	$156.00	$21,606.00
8	09/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE		$0.00	$117.00	$21,723.00
9	12/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$0.00	$234.00	$21,957.00
0	13/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$0.00	$117.00	$22,074.00
3	21/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$0.00	$117.00	$22,191.00
5	23/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		$0.00	$195.00	$22,386.00
8150-61-02-00005	**SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER**	**$16,575.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$16,775.00**
1	29/11/2018 Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$0.00	$200.00	$16,775.00
8150-83-2-3	**CYTNOVA 2018**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8150-83-3-07	**MADRES MEXICANAS 2016**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8150-83-3-11					**MADRES MEXICANAS 2017**	**$218,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
8150-83-3-13					**PRODEP 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,157.00**	**$186,157.00**
5	01/11/2018				IR:44, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1847 IR Folio: 44)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
6	01/11/2018				IR:45, PRODEP 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1846 IR Folio: 45)		$0.00	$116,157.00	$186,157.00
8150-83-3-15					**PADES 2018**	**$634,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,400.00**
8150-93-1-1000					**CAPITULO 1000**	**$22,648,034.00**	**$0.00**	**$1,761,324.00**	**$24,409,358.00**
7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE		$0.00	$1,761,324.00	$24,409,358.00
8150-93-1-2000					**CAPITULO 2000**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,953.00**	**$183,953.00**
7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 2000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE		$0.00	$183,953.00	$183,953.00
8150-93-1-3000					**CAPITULO 3000**	**$0.00**	**$0.00**	**$126,209.00**	**$126,209.00**
7	27/11/2018				IR:46, CAPITULO 3000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOVIEMBRE		$0.00	$126,209.00	$126,209.00
8150-93-2-1000					**CAPITULO 1000**	**$20,360,884.41**	**$0.00**	**$1,804,609.09**	**$22,165,493.50**
9	28/11/2018				IR:47, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 172 IR Folio: 47)		$0.00	$1,804,609.09	$22,165,493.50
8150-93-2-2000					**CAPITULO 2000**	**$850,792.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,792.50**
8150-93-2-3000					**CAPITULO 3000**	**$1,436,363.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,436,363.30**
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-A001-44104-1					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**$33,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,020.00**
8210-04-P011-A001-44106-1					**COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER**	**$40,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,640.00**
8210-04-P011-A001-44402-1					**APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y**	**$60,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,960.00**
8210-04-P022-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$20,530.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,530.00**
8210-04-P022-A002-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$23,603.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,603.00**
8210-04-P022-A002-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$6,985.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,985.00**
8210-04-P022-A002-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$8,179.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,179.00**
8210-04-P022-A002-27201-1					**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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-04-P022-A002-33303-1	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
8210-04-P062-	SUELDOS BASE G. Corriente	$111,115.00	$0.00	$0.00	$111,115.00
8210-04-P062-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$1,373,335.00	$0.00	$0.00	$1,373,335.00
8210-04-P062-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$621,008.00	$0.00	$0.00	$621,008.00
8210-04-P062-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$161,040.00	$0.00	$0.00	$161,040.00
8210-04-P062-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$162,135.00	$0.00	$0.00	$162,135.00
8210-04-P062-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	$884,669.00	$0.00	$0.00	$884,669.00
8210-04-P062-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$338,061.00	$0.00	$0.00	$338,061.00
8210-04-P062-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$5,842.00	$0.00	$0.00	$5,842.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-P062-A007-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$783,974.00	$0.00	$0.00	$783,974.00
8210-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$29,464.00	$0.00	$0.00	$29,464.00
8210-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$518,795.00	$0.00	$0.00	$518,795.00
8210-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$804,000.00	$0.00	$0.00	$804,000.00
8210-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	$947,142.00	$0.00	$0.00	$947,142.00
8210-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$29,867.00	$0.00	$0.00	$29,867.00
8210-04-P062-A007-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$291,525.00	$0.00	$0.00	$291,525.00
8210-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$49,800.00	$0.00	$0.00	$49,800.00
8210-04-P062-A007-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$223,100.00	$0.00	$0.00	$223,100.00
8210-04-P062-A007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$250.10	$0.00	$0.00	$250.10
8210-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$280.00	$0.00	$0.00	$280.00
8210-05-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8210-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$15,108.10	$0.00	$0.00	$15,108.10
8210-05-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,392.00	$0.00	$0.00	$1,392.00
8210-05-P021-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$2,152.00	$0.00	$0.00	$2,152.00
8210-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$2,999.00	$0.00	$0.00	$2,999.00
8210-05-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$6,284.00	$0.00	$0.00	$6,284.00
8210-05-P021-A002-33104-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P021-A002-33602-1	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
8210-05-P023-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
8210-05-P031-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$4,021.44	$0.00	$0.00	$4,021.44
8210-05-P031-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$916.25	$0.00	$0.00	$916.25
8210-05-P031-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,178.00	$0.00	$0.00	$1,178.00
8210-05-P031-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$915.00	$0.00	$0.00	$915.00
8210-05-P031-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$4,555.57	$0.00	$0.00	$4,555.57
8210-05-P031-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$306.00	$0.00	$0.00	$306.00
8210-05-P031-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$951.75	$0.00	$0.00	$951.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$37,845.51	$0.00	$0.00	$37,845.51
8210-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$14,918.19	$0.00	$0.00	$14,918.19
8210-05-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	$22,343.67	$0.00	$0.00	$22,343.67
8210-05-P031-A004-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-05-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
8210-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,804.00	$0.00	$0.00	$14,804.00
8210-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$850.00	$0.00	$0.00	$850.00
8210-05-P032-A003-21501-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P032-A003-24401-1	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
8210-05-P034-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-05-P034-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$47,109.00	$0.00	$0.00	$47,109.00
8210-05-P034-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$833.00	$0.00	$0.00	$833.00
8210-05-P034-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,792.00	$0.00	$0.00	$5,792.00
8210-05-P035-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-05-P035-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-05-P035-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00
8210-05-P035-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$3,626.00	$0.00	$0.00	$3,626.00

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-05-P035-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,760.00	$0.00	$0.00	$2,760.00
8210-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$10,177.56	$0.00	$0.00	$10,177.56
8210-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$12,586.00	$0.00	$0.00	$12,586.00
8210-05-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,080.00	$0.00	$0.00	$2,080.00
8210-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$19,923.00	$0.00	$0.00	$19,923.00
8210-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$39,379.34	$0.00	$0.00	$39,379.34
8210-05-P037-A004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$308.00	$0.00	$0.00	$308.00
8210-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$631.02	$0.00	$0.00	$631.02
8210-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$285.00	$0.00	$0.00	$285.00
8210-05-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$123.00	$0.00	$0.00	$123.00
8210-05-P037-A004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$254.00	$0.00	$0.00	$254.00
8210-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$12,753.51	$0.00	$0.00	$12,753.51
8210-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$5,235.99	$0.00	$0.00	$5,235.99
8210-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,794.30	$0.00	$0.00	$4,794.30
8210-05-P037-A004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$7,030.99	$0.00	$0.00	$7,030.99
8210-05-P037-A004-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$52,337.29	$0.00	$0.00	$52,337.29
8210-05-P037-A004-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00	$0.00	$0.00	$394.00
8210-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
8210-05-P037-A004-33303-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P037-A004-33603-1	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
8210-05-P040-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$9,565.00	$0.00	$0.00	$9,565.00
8210-05-P040-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$26,627.00	$0.00	$0.00	$26,627.00
8210-05-P040-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8210-05-P040-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8210-05-P040-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,788.00	$0.00	$0.00	$2,788.00
8210-05-P040-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
8210-05-P040-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$18,503.00	$0.00	$0.00	$18,503.00
8210-05-P040-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$42,590.00	$0.00	$0.00	$42,590.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-05-P040-A005-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente							$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00
8210-05-P040-A005-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES							$4,965.00	$0.00	$0.00	$4,965.00
8210-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente							$2,279.20	$0.00	$0.00	$2,279.20
8210-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.							$4,490.70	$0.00	$0.00	$4,490.70
8210-05-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN							$1,850.90	$0.00	$0.00	$1,850.90
8210-05-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente							$67.00	$0.00	$0.00	$67.00
8210-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente							$1,466.00	$0.00	$0.00	$1,466.00
8210-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente							$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8210-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN							$5,168.00	$0.00	$0.00	$5,168.00
8210-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.							$5,409.60	$0.00	$0.00	$5,409.60
8210-05-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							$1,509.00	$0.00	$0.00	$1,509.00
8210-05-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente							$713.40	$0.00	$0.00	$713.40
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-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente							$3,326.00	$0.00	$0.00	$3,326.00
8210-05-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA							$15,884.80	$0.00	$0.00	$15,884.80
8210-05-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA							$4,524.00	$0.00	$0.00	$4,524.00
8210-05-P041-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS							$5,700.00	$0.00	$0.00	$5,700.00
8210-05-P041-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES							$1,420.00	$0.00	$0.00	$1,420.00
8210-05-P053-A007-21101-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8210-05-P053-A007-21601-1	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
8210-05-P053-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$852.50	$0.00	$0.00	$852.50
8210-05-P053-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8210-05-P053-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$200.50	$0.00	$0.00	$200.50
8210-05-P053-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00
8210-05-P053-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$2,069.00	$0.00	$0.00	$2,069.00
8210-05-P053-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$8,739.00	$0.00	$0.00	$8,739.00
8210-05-P053-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$12,933.00	$0.00	$0.00	$12,933.00
8210-05-P053-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	$5,141.00	$0.00	$0.00	$5,141.00

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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-A007-34701-1			FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$339.00	$0.00	$0.00	$339.00
8210-05-P053-A007-35101-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$7,694.80	$0.00	$0.00	$7,694.80
8210-05-P053-A007-35102-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
8210-05-P053-A007-35201-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$64,974.00	$0.00	$0.00	$64,974.00
8210-05-P053-A007-35301-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$10,395.00	$0.00	$0.00	$10,395.00
8210-05-P053-A007-35501-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$48,773.45	$0.00	$0.00	$48,773.45
8210-05-P053-A007-35701-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$260,911.00	$0.00	$0.00	$260,911.00
8210-05-P053-A007-35901-1			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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P053-A007-37504-1	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-	SUELDOS 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
8210-05-P062-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$1,381,752.35	$0.00	$0.00	$1,381,752.35
8210-05-P062-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$251,852.98	$0.00	$0.00	$251,852.98
8210-05-P062-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$2,037,216.00	$0.00	$0.00	$2,037,216.00
8210-05-P062-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$774,900.00	$0.00	$0.00	$774,900.00
8210-05-P062-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$309,960.00	$0.00	$0.00	$309,960.00
8210-05-P062-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$863,712.00	$0.00	$0.00	$863,712.00
8210-05-P062-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$107,597.77	$0.00	$0.00	$107,597.77
8210-05-P062-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$95,357.00	$0.00	$0.00	$95,357.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8210-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,542.00	$0.00	$0.00	$2,542.00
8210-05-P062-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$8,084.10	$0.00	$0.00	$8,084.10
8210-05-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$72,247.00	$0.00	$0.00	$72,247.00
8210-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$63,202.82	$0.00	$0.00	$63,202.82
8210-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	$2,522.00	$0.00	$0.00	$2,522.00
8210-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$157.00	$0.00	$0.00	$157.00
8210-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$365.31	$0.00	$0.00	$365.31
8210-05-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$18,869.00	$0.00	$0.00	$18,869.00
8210-05-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$416.00	$0.00	$0.00	$416.00
8210-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$312,303.00	$0.00	$0.00	$312,303.00
8210-05-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$27,478.00	$0.00	$0.00	$27,478.00
8210-05-P062-A007-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$348.00	$0.00	$0.00	$348.00
8210-05-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$1,764.00	$0.00	$0.00	$1,764.00
8210-05-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$17.00	$0.00	$0.00	$17.00
8210-05-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$20,110.00	$0.00	$0.00	$20,110.00
8210-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	$1,200.60	$0.00	$0.00	$1,200.60
8210-05-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$6,478.00	$0.00	$0.00	$6,478.00
8210-05-P062-A007-32302-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P062-A007-32504-1	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
8210-05-P062-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$48,882.00	$0.00	$0.00	$48,882.00
8210-05-P062-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$1,839.00	$0.00	$0.00	$1,839.00
8210-05-P062-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$130,529.25	$0.00	$0.00	$130,529.25
8210-05-P062-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$4,724.49	$0.00	$0.00	$4,724.49
8210-05-P062-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$4.00	$0.00	$0.00	$4.00
8210-05-P062-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$20,851.43	$0.00	$0.00	$20,851.43
8210-05-P062-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$88.16	$0.00	$0.00	$88.16
8210-05-P062-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$7,928.50	$0.00	$0.00	$7,928.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P062-A007-36201-1	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-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$15,108.10	$0.00	$0.00	$15,108.10
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-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$2,152.00	$0.00	$0.00	$2,152.00
8210-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$2,999.01	$0.00	$0.00	$2,999.01
8210-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$6,284.00	$0.00	$0.00	$6,284.00
8210-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,290.00	$0.00	$0.00	$5,290.00
8210-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$1,366.00	$0.00	$0.00	$1,366.00
8210-06-P021-A002-33602-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P021-A002-36201-1	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
8210-06-P031-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$916.25	$0.00	$0.00	$916.25
8210-06-P031-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,178.00	$0.00	$0.00	$1,178.00
8210-06-P031-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$915.00	$0.00	$0.00	$915.00
8210-06-P031-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$4,555.56	$0.00	$0.00	$4,555.56
8210-06-P031-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$306.00	$0.00	$0.00	$306.00
8210-06-P031-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$951.75	$0.00	$0.00	$951.75
8210-06-P031-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
8210-06-P031-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$2,987.99	$0.00	$0.00	$2,987.99

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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-A004-38401-1			EXPOSICIONES G. Corriente	$22,343.66	$0.00	$0.00	$22,343.66
8210-06-P031-A004-38501-1			GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-06-P031-A004-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
8210-06-P032-A003-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,804.00	$0.00	$0.00	$14,804.00
8210-06-P032-A003-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$850.00	$0.00	$0.00	$850.00
8210-06-P032-A003-21501-1			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$13,493.13	$0.00	$0.00	$13,493.13
8210-06-P032-A003-21701-1			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$44,871.87	$0.00	$0.00	$44,871.87
8210-06-P032-A003-24401-1			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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P032-A003-29101-1	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
8210-06-P034-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$833.00	$0.00	$0.00	$833.00
8210-06-P034-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,792.00	$0.00	$0.00	$5,792.00
8210-06-P035-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-06-P035-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-06-P035-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,500.00	$0.00	$0.00	$17,500.00
8210-06-P035-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$3,626.00	$0.00	$0.00	$3,626.00
8210-06-P035-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,760.00	$0.00	$0.00	$2,760.00
8210-06-P037-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$10,177.56	$0.00	$0.00	$10,177.56

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$4,794.30	$0.00	$0.00	$4,794.30
8210-06-P037-A004-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$7,030.99	$0.00	$0.00	$7,030.99
8210-06-P037-A004-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$52,337.30	$0.00	$0.00	$52,337.30
8210-06-P037-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00	$0.00	$0.00	$394.00
8210-06-P037-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
8210-06-P037-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$2,755.14	$0.00	$0.00	$2,755.14
8210-06-P037-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$6,330.00	$0.00	$0.00	$6,330.00
8210-06-P037-A004-33603-1					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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P037-A004-33903-1						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
8210-06-P040-						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$2,430.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
8210-06-P040-						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$6,875.00	$0.00	$0.00	$6,875.00
8210-06-P040-						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,788.00	$0.00	$0.00	$2,788.00
8210-06-P040-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
8210-06-P040-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$18,503.00	$0.00	$0.00	$18,503.00
8210-06-P040-						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$42,590.00	$0.00	$0.00	$42,590.00
8210-06-P040-						EXPOSICIONES G. Corriente	$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00
8210-06-P040-						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$4,965.00	$0.00	$0.00	$4,965.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-06-P041-A002-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,279.20	$0.00	$0.00	$2,279.20
8210-06-P041-A002-21201-1							MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$4,490.70	$0.00	$0.00	$4,490.70
8210-06-P041-A002-22104-1							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,850.90	$0.00	$0.00	$1,850.90
8210-06-P041-A002-24201-1							CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$67.00	$0.00	$0.00	$67.00
8210-06-P041-A002-24401-1							MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$1,466.00	$0.00	$0.00	$1,466.00
8210-06-P041-A002-24601-1							MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8210-06-P041-A002-24901-1							OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$5,168.00	$0.00	$0.00	$5,168.00
8210-06-P041-A002-25301-1							MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$5,409.60	$0.00	$0.00	$5,409.60
8210-06-P041-A002-25401-1							MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$1,509.00	$0.00	$0.00	$1,509.00
8210-06-P041-A002-27401-1							PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$713.40	$0.00	$0.00	$713.40
8210-06-P041-A002-33104-1							OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$9,013.20	$0.00	$0.00	$9,013.20
8210-06-P041-A002-33602-1							OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$3,326.00	$0.00	$0.00	$3,326.00
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-A002-36201-1							DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,524.00	$0.00	$0.00	$4,524.00
8210-06-P041-A002-37504-1							VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,700.00	$0.00	$0.00	$5,700.00
8210-06-P041-A002-38501-1							GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$1,419.98	$0.00	$0.00	$1,419.98
8210-06-P053-A007-21101-1							MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$14,255.10	$0.00	$0.00	$14,255.10
8210-06-P053-A007-21502-1							MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	$11,915.90	$0.00	$0.00	$11,915.90
8210-06-P053-A007-21601-1							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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P053-A007-22104-1	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
8210-06-P053-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$200.50	$0.00	$0.00	$200.50
8210-06-P053-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00
8210-06-P053-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$2,069.00	$0.00	$0.00	$2,069.00
8210-06-P053-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$8,739.00	$0.00	$0.00	$8,739.00
8210-06-P053-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$12,933.00	$0.00	$0.00	$12,933.00
8210-06-P053-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	$5,141.00	$0.00	$0.00	$5,141.00
8210-06-P053-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$6,839.47	$0.00	$0.00	$6,839.47
8210-06-P053-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$3,535.29	$0.00	$0.00	$3,535.29

Cuenta / Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-06-P053-A007-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,232.00	$0.00	$0.00	$15,232.00
8210-06-P053-A007-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$13,480.00	$0.00	$0.00	$13,480.00
8210-06-P053-A007-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$106,265.52	$0.00	$0.00	$106,265.52
8210-06-P053-A007-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-06-P053-A007-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
8210-06-P053-A007-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	$198.35	$0.00	$0.00	$198.35
8210-06-P053-A007-32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$400.20	$0.00	$0.00	$400.20
8210-06-P053-A007-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$6,820.00	$0.00	$0.00	$6,820.00
8210-06-P053-A007-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$12,228.00	$0.00	$0.00	$12,228.00
8210-06-P053-A007-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$339.00	$0.00	$0.00	$339.00
8210-06-P053-A007-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$7,694.80	$0.00	$0.00	$7,694.80
8210-06-P053-A007-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
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-A007-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$10,395.00	$0.00	$0.00	$10,395.00
8210-06-P053-A007-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$48,773.45	$0.00	$0.00	$48,773.45
8210-06-P053-A007-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$260,911.03	$0.00	$0.00	$260,911.03
8210-06-P053-A007-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$37,859.20	$0.00	$0.00	$37,859.20
8210-06-P053-A007-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$10,125.00	$0.00	$0.00	$10,125.00
8210-06-P053-A007-37504-1				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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P061-A006-21101-1	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
8210-06-P062-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$2,037,216.00	$0.00	$0.00	$2,037,216.00
8210-06-P062-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$774,900.00	$0.00	$0.00	$774,900.00
8210-06-P062-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$309,960.00	$0.00	$0.00	$309,960.00
8210-06-P062-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$863,712.00	$0.00	$0.00	$863,712.00
8210-06-P062-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$107,597.77	$0.00	$0.00	$107,597.77
8210-06-P062-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$95,357.00	$0.00	$0.00	$95,357.00
8210-06-P062-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8210-06-P062-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$2,542.00	$0.00	$0.00	$2,542.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$1,764.00	$0.00	$0.00	$1,764.00
8210-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$17.00	$0.00	$0.00	$17.00
8210-06-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$20,110.00	$0.00	$0.00	$20,110.00
8210-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	$1,200.60	$0.00	$0.00	$1,200.60
8210-06-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$6,478.00	$0.00	$0.00	$6,478.00
8210-06-P062-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$394.00	$0.00	$0.00	$394.00
8210-06-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$791.00	$0.00	$0.00	$791.00
8210-06-P062-A007-32504-1	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P062-A007-32903-1	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
8210-06-P062-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$130,529.26	$0.00	$0.00	$130,529.26
8210-06-P062-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$4,724.50	$0.00	$0.00	$4,724.50
8210-06-P062-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$4.00	$0.00	$0.00	$4.00
8210-06-P062-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$20,851.43	$0.00	$0.00	$20,851.43
8210-06-P062-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$88.16	$0.00	$0.00	$88.16
8210-06-P062-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$7,928.50	$0.00	$0.00	$7,928.50
8210-06-P062-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$23,834.57	$0.00	$0.00	$23,834.57
8210-06-P062-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$5,298.50	$0.00	$0.00	$5,298.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 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-P062-A007-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$38,938.00	$0.00	$0.00	$38,938.00
8210-06-P062-A007-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$43,129.21	$0.00	$0.00	$43,129.21
8210-06-P062-A007-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$16,300.00	$0.00	$0.00	$16,300.00
8210-06-P062-A007-38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	$1,009.00	$0.00	$0.00	$1,009.00
8210-06-P062-A007-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$31,858.03	$0.00	$0.00	$31,858.03
8210-06-P062-A007-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$16,505.50	$0.00	$0.00	$16,505.50
8220-04-P011-						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$0.00	$138,896.70	$98,837.70	$40,059.00
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
	23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GC (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE		$0.00	$3,500.00	-$646.40
	24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GC (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TARIA ESTU CR Diesto		$0.00	$3,500.00	-$4,146.40
	25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GC (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	-$7,646.40
	26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GC (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA CR		$0.00	$3,500.00	-$11,146.40
	27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GC (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$12,140.90
	28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GC (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$13,135.40
	29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GC (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$14,129.90
	30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ			GC (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$15,124.40
	31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GC (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$16,118.90
	32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROSUA			GC (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$17,113.40
	33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA CARALPI ANGAS			GC (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$18,107.90
	34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA AVILAS			GC (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$19,102.40
	35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARRENAS			GC (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$20,096.90
	36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GC (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$21,091.40
	37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ DE LAO			GC (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$22,085.90
	38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GC (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$23,080.40
	39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA CICELY CASTELAN			GC (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$24,074.90
	40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GC (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$25,069.40
	41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GC (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$26,063.90
	42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE ORANTES LO			GC (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$27,058.40
	43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GC (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$28,052.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI OCTO			GC (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$29,047.40
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GC (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$30,041.90
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GC (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$31,036.40
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA VERONICA MARTINEZ			GC (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$32,030.90
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GC (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$33,025.40
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GC (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$34,019.90
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GC (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$35,014.40
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GC (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$36,008.90
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA CERDAN RUIZ			GC (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$37,003.40
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ			GC (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$37,997.90
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GC (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$38,992.40
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GC (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$39,986.90
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ			GC (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$40,981.40
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GC (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$41,975.90
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ			GC (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$42,970.40
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GC (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$43,964.90
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA			GC (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$44,959.40
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA			GC (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$45,953.90
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GC (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$46,948.40
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA			GC (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$47,942.90
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GC (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$48,937.40
66	08/11/2018	CH/ 2976			GC (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$49,931.90
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GC (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$50,926.40
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOCELIN ORTIZ LA			GC (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$994.50	-$51,920.90
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GC (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$52,473.40
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GC (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$53,025.90
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GC (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$53,578.40
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GC (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$54,130.90
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GC (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$54,683.40
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GC (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$55,235.90
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELLAN ALARCON			GC (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$55,788.40
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MIGUEL BARRAZA			GC (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$56,340.90
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GC (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$56,893.40
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GC (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$57,445.90

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY			GC (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES	$0.00	$1,105.00	-$58,550.90
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA			GC (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES	$0.00	$1,105.00	-$59,655.90
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA			GC (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES	$0.00	$1,105.00	-$60,760.90
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA			GC (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES	$0.00	$1,105.00	-$61,865.90
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA			GC (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES	$0.00	$1,105.00	-$62,970.90
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN			GC (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$64,075.90
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO			GC (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$65,180.90
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO			GC (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$66,285.90
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO			GC (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$67,390.90
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED			GC (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$68,495.90
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA			GC (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$69,600.90
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE			GC (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$70,705.90
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA			GC (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$71,810.90
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE			GC (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$0.00	$1,300.00	-$73,110.90
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA			GC (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$0.00	$1,300.00	-$74,410.90
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA			GC (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$0.00	$1,300.00	-$75,710.90
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME			GC (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$0.00	$1,300.00	-$77,010.90
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA			GC (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$1,300.00	-$78,310.90
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA			GC (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$1,300.00	-$79,610.90
19	09/11/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$2,853.60	-$82,464.50
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$77,857.90	$0.00	-$4,606.60
32	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$58,185.20	$0.00	$53,578.60
08	30/11/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$5,191.00	$48,387.60
09	30/11/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$8,328.60	$40,059.00
8220-04-P011-					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y** **$252.00**	**$0.00**	**$252.00**	**$0.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$252.00	$0.00
8220-04-P011-A001-44106-1					**COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER** **$29,364.80**	**$0.00**	**$29,364.80**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$2,853.60	$26,511.20
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$0.00	$26,511.20	$0.00
8220-04-P011-A001-44402-1					**APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y** **$51,094.70**	**$0.00**	**$51,094.70**	**$0.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$51,094.70	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P022-A002-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$15,838.34	$0.00	$0.00	$15,838.34
8220-04-P022- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$18,276.84	$0.00	$313.00	$17,963.84
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$313.00	$17,963.84
8220-04-P022-A002-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$6,985.00	$0.00	$0.00	$6,985.00
8220-04-P022- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$0.00	$313.00	$313.00	$0.00
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$313.00	$0.00	$313.00
02 23/11/2018 REQ 770 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$313.00	$0.00
8220-04-P022-A002-26103-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$8,179.00	$0.00	$0.00	$8,179.00
8220-04-P022-A002-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,483.00	$0.00	$0.00	$1,483.00
8220-04-P022-A002-29101-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$2,159.00	$0.00	$0.00	$2,159.00
8220-04-P022- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$0.00	$6,102.50	$6,102.50	$0.00
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,102.50	$0.00	$6,102.50
75 09/11/2018 REQ 468 GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2018, CURSO DE QUIMICA Y		$0.00	$6,000.00	$102.50
77 09/11/2018 REQ 116 GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2018, CERTIFICADO DE		$0.00	$102.50	$0.00
8220-04-P022-A002-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$157,543.08	$0.00	$18,502.49	$139,040.59
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,102.50	$151,440.58
89 30/11/2018 REQ. 2434 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION		$0.00	$12,399.99	$139,040.59
8220-04-P022-A002-33602-1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$5,080.00	$0.00	$0.00	$5,080.00
8220-04-P022- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$10,160.00	$0.00	$0.00	$10,160.00
8220-04-P022- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$6,352.00	$0.00	$0.00	$6,352.00
8220-04-P022- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$12,106.01	$0.00	$0.00	$12,106.01
8220-04-P022- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$31,120.00	$0.00	$0.00	$31,120.00
8220-04-P034- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$31.90	$31.90	$0.00
P028 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$31.90	$0.00	$31.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
06 30/11/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$31.90	$0.00
8220-04-P034-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$1,213.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,213.40**
8220-04-P034- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$0.00**	**$477.70**	**$477.70**	**$0.00**
P028 88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$477.70	$0.00	$477.70
06 30/11/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$477.70	$0.00
8220-04-P034- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$3,175.00**	**$0.00**	**$509.60**	**$2,665.40**
P028 88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$509.60	$2,665.40
8220-04-P034-A004-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$0.00**	**$274,387.09**	**$274,387.09**	**$0.00**
P028 18 23/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$274,387.09	$0.00	$274,387.09
25 26/11/2018 REQ 906 — GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2009, REALIZAR EXAMEN DE		$0.00	$274,387.09	$0.00
8220-04-P034-A004-33603-1 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	**$154,878.68**	**$0.00**	**$58,185.20**	**$96,693.48**
P027 32 12/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 3000 FORMACION AL		$0.00	$58,185.20	$96,693.48
8220-04-P034- DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**$0.00**	**$30,306.00**	**$30,306.00**	**$0.00**
P028 35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$30,306.00	$0.00	$30,306.00
49 27/11/2018 REQ 897 — GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES		$0.00	$30,306.00	$0.00
8220-04-P034- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**	**$98,591.18**	**$98,591.18**	**$0.00**
P028 88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$98,591.18	$0.00	$98,591.18
91 30/11/2018 REQ.751 — GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$98,591.18	$0.00
8220-04-P034- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	**$1,779,806.00**	**$0.00**	**$1,336,422.85**	**$443,383.15**
P027 33 12/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$907,024.58	$872,781.42
18 23/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$274,387.09	$598,394.33
35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$30,306.00	$568,088.33
74 28/11/2018 REQ 909 — GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (2409, REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 60		$0.00	$21,278.00	$546,810.33
76 28/11/2018 REQ 909 — GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (2408, REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL 15		$0.00	$4,836.00	$541,974.33
88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98,591.18	$443,383.15
8220-04-P062-A007-11301-1 SUELDOS BASE G. Corriente	**$97,632.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,632.53**
8220-04-P062- AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	**$1,373,335.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,373,335.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$52,701.00**	**$296,073.60**	**$58,750.81**	**$290,023.79**
	P027 01	09/11/2018		REQ 735		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2317, ADQISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA SUSTITUIR EL		$0.00	$31,089.19	$21,611.81
	33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$296,073.60	$0.00	$317,685.41
	46	16/11/2018		REQ 888		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2349, 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA, MANEJO DE PACIENTES EN		$0.00	$1,331.10	$316,354.31
	77	16/11/2018		REQ 899		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2357, COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO		$0.00	$4,083.20	$312,271.11
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,969.00	$309,302.11
	43	27/11/2018		REQ 856		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2395, SE REQUIERE RESGUARDAR SUSTANCIAS Y QUIMICOS UTILIZADOS EN		$0.00	$8,580.00	$300,722.11
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$383.41	$300,338.70
	99	30/11/2018		REQ. 912		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA POR		$0.00	$2,900.00	$297,438.70
	01	30/11/2018		REQ. 888		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1ER CONGRESO DE ENFERMERIA, MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA		$0.00	$1,331.10	$296,107.60
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QR		$0.00	$48.65	$296,058.95
	40	30/11/2018		REQ. 631		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE LIBRETAS, PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$0.00	$6,035.16	$290,023.79
8220-04-P062-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$145,266.35**	**$810.12**	**$144,456.23**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$145,266.35	$0.00	$145,266.35
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$810.12	$144,456.23
8220-04-P062-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$1,872.00**	**$552.60**	**$2,424.60**	**$0.00**
	P026 99	09/11/2018		REQ 689		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (2323,		$0.00	$1,050.00	$822.00
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$552.60	$0.00	$1,374.60
	72	28/11/2018		REQ 886		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (2402		$0.00	$1,374.60	$0.00
8220-04-P062-A007-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$210.00**	**$0.00**	**$210.00**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$210.00	$0.00	$210.00
8220-04-P062-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$25,920.30**	**$6,500.00**	**$19,420.30**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$25,920.30	$0.00	$25,920.30
	42	30/11/2018		REQ.865		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER		$0.00	$6,500.00	$19,420.30
8220-04-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$41,919.15**	**$19,768.45**	**$22,150.70**
	P027 38	09/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$2,912.00	-$2,912.00
	33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$41,919.15	$0.00	$39,007.15
	75	16/11/2018		REQ VARIAS		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$15,454.80	$23,552.35
	58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 870 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$679.00	$22,873.35
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QR		$0.00	$722.65	$22,150.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$71,979.60**	**$31,391.70**	**$40,587.90**
P027 40	09/11/2018		REQ 746		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (2329. ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO		$0.00	$6,643.00	-$6,643.00
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$71,979.60	$0.00	$65,336.60
P027 52	30/11/2018		REQ. 746		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE		$0.00	$24,748.70	$40,587.90
8220-04-P062-A007-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$3,719.10**	**$0.00**	**$3,719.10**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$3,719.10	$0.00	$3,719.10
8220-04-P062-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$6,457.50**	**$0.00**	**$6,457.50**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$6,457.50	$0.00	$6,457.50
8220-04-P062-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$22,058.40**	**$108.00**	**$21,950.40**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$22,058.40	$0.00	$22,058.40
P027 47	27/11/2018		REQ 893-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2307. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN		$0.00	$108.00	$21,950.40
8220-04-P062-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$22,006.95**	**$5,810.94**	**$16,196.01**
P027 36	09/11/2018		REQ 685		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2310. RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR		$0.00	$580.00	-$580.00
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,900.00	-$5,480.00
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$22,006.95	$0.00	$16,526.95
P027 47	27/11/2018		REQ 893-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2307. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR		$0.00	$330.94	$16,196.01
8220-04-P062-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$157.50**	**$0.00**	**$157.50**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$157.50	$0.00	$157.50
8220-04-P062-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$8,074.41**	**$8,074.41**	**$0.00**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
P027 54	16/11/2018		REQ 703		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2048. MATERIAL QUE SE UTILIZARA		$0.00	$4,900.00	$0.00
P027 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,791.00	$0.00	$2,791.00
P027 47	27/11/2018		REQ 893-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (2307. COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$2,791.00	$0.00
P027 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$383.41	$0.00	$383.41
P027 03	30/11/2018		REQ. 893-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA REALIZAR		$0.00	$383.41	$0.00
8220-04-P062-					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$0.00**	**$11,725.19**	**$400.00**	**$11,325.19**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$11,725.19	$0.00	$11,725.19
P027 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$400.00	$11,325.19

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-A007-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$5,410.12**	**$5,410.12**	**$0.00**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$810.12	$0.00	$5,010.12
P028 69	27/11/2018		REQ 799-		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2400, COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE		$0.00	$5,010.12	$0.00
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$400.00	$0.00	$400.00
P028 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$400.00	$0.00
8220-04-P062-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,292.89**	**$447.12**	**$845.77**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$1,292.89	$0.00	$1,292.89
P028 69	27/11/2018		REQ 799-		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2400, COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE		$0.00	$447.12	$845.77
8220-04-P062-A007-25501-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8220-04-P062-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$1,787.10**	**$0.00**	**$1,787.10**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$1,787.10	$0.00	$1,787.10
8220-04-P062-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25,635.75**	**$24,335.64**	**$1,300.11**
P027 36	09/11/2018		REQ 685		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (2310, RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO		$0.00	$24,335.64	-$24,335.64
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$25,635.75	$0.00	$1,300.11
8220-04-P062-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$161,752.50**	**$51,156.47**	**$110,596.03**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$161,752.50	$0.00	$161,752.50
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$552.60	$161,199.90
P028 44	30/11/2018		REQ. 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$50,603.87	$110,596.03
8220-04-P062-					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,209.70**	**$0.00**	**$6,209.70**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$6,209.70	$0.00	$6,209.70
8220-04-P062-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$178.00**	**$178.00**	**$0.00**
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$178.00	$0.00	$178.00
P028 47	27/11/2018		REQ 893-		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (2907, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR		$0.00	$178.00	$0.00
8220-04-P062-A007-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$9,366.00**	**$0.00**	**$9,366.00**
P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$9,366.00	$0.00	$9,366.00
8220-04-P062-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$19,624.50**	**$1,231.88**	**$18,392.62**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P027 33 12/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$19,624.50	$0.00	$19,624.50
P026 09 23/11/2018	REQ 710 GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2379, CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS, OC Orden		$0.00	$1,231.88	$18,392.62
8220-04-P062-A007-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$335.00**	**$1,957.20**	**$909.50**	**$1,382.70**
P027 33 12/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$1,957.20	$0.00	$2,292.20
P026 47 27/11/2018	REQ 893- GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2397, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$0.00	$909.50	$1,382.70
8220-04-P062-A007-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,725.00**	**$4,310.00**	**$415.00**
P027 34 09/11/2018	REQ 735 GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (2321.		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
P027 33 12/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$4,725.00	$0.00	$2,775.00
P026 45 27/11/2018	REQ 735 GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (2396, DE		$0.00	$2,360.00	$415.00
8220-04-P062-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$22,980.30**	**$0.00**	**$22,980.30**
P027 33 12/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$22,980.30	$0.00	$22,980.30
8220-04-P062-A007-31101-1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$190,480.00**	**$0.00**	**$96,230.80**	**$94,249.20**
P026 97 09/11/2018	REQ 33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2320, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$0.00	$74,958.00	$115,522.00
P026 71 16/11/2018	REQ 33 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2355, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE		$0.00	$4,012.00	$111,510.00
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17,260.80	$94,249.20
8220-04-P062-A007-31301-1	**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$2,994.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,994.52**
8220-04-P062-	**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$25,905.39**	**$0.00**	**$12,283.00**	**$13,622.39**
P027 73 16/11/2018	REQ 27 GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (2356. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$11,484.00	$14,421.39
P026 78 28/11/2018	REQ 27 GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (2404. SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL		$0.00	$799.00	$13,622.39
8220-04-P062-	**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$275,744.20**	**$0.00**	**$85,930.37**	**$189,813.83**
P027 73 16/11/2018	REQ 27 GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (2356, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$57,884.00	$217,860.20
P027 35 27/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,760.00	$205,100.20
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$15,286.37	$189,813.83
8220-04-P062-A007-32201-1	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
P028 35 27/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
P026 80 28/11/2018	REQ 730 GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (2400. RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A		$0.00	$12,760.00	$0.00
8220-04-P062-A007-32903-1	**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,566.00	$0.00	$1,566.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	48	30/11/2018		REQ. 889		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA DE LOZA PARA ENTREGA DE RECONOCIEMIENTOS A		$0.00	$1,566.00	$0.00
8220-04-P062-						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$100,961.63**	**$0.00**	**$100,961.63**	**$0.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$100,961.63	$0.00
8220-04-P062-A007-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,694.80**	**$15,694.80**	**$0.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$15,694.80	$0.00	$15,694.80
	29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$15,694.80	$0.00
8220-04-P062-A007-33605-1						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$5,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,842.00**
8220-04-P062-						**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$210,781.81**	**$0.00**	**$80,179.20**	**$130,602.61**
	P027 03	09/11/2018		REQ 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (2325, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$80,179.20	$130,602.61
8220-04-P062-						**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$3,318.92**	**$0.00**	**$1,178.56**	**$2,140.36**
	D004 88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$0.00	$1,178.56	$2,140.36
8220-04-P062-A007-34501-1						**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$5,609.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,609.03**
8220-04-P062-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$116,248.00**	**$116,248.00**	**$0.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$116,248.00	$0.00	$116,248.00
	50	30/11/2018		REQ.926		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET		$0.00	$116,248.00	$0.00
8220-04-P062-A007-35801-1						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$142,527.28**	**$0.00**	**$125,975.38**	**$16,551.90**
	P027 05	09/11/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (2324. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$0.00	$840.00	$141,687.28
	81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16,240.00	$125,447.28
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,333.00	$123,114.28
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16,293.70	$106,820.58
	46	30/11/2018		REQ. 49		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA		$0.00	$90,268.68	$16,551.90
8220-04-P062-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**
	P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$16,240.00	$0.00	$16,240.00
	97	21/11/2018		REQ 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$0.00	$16,240.00	$0.00
8220-04-P062-						**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$981.00**	**$981.00**	**$0.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$981.00	$0.00	$981.00
	86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$0.00	$981.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-A007-37602-1 **VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,312.70**	**$15,312.70**	**$0.00**
P029 11 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$15,312.70	$0.00	$15,312.70
86 30/11/2018 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ — GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$0.00	$15,312.70	$0.00
8220-04-P062-A007-38501-1 **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,333.00**	**$2,333.00**	**$0.00**
P028 88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,333.00	$0.00	$2,333.00
11 30/11/2018 MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES — GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,333.00	$0.00
8220-04-P062-A007-39801-1 **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$244,101.00**	**$0.00**	**$93,064.00**	**$151,037.00**
C022 13 15/11/2018 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO — GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$93,064.00	$151,037.00
8220-04-P062-A007-51901-2 **MOBILIARIO G. Capital**	**$9,467.00**	**$0.00**	**$2,673.09**	**$6,793.91**
P027 67 09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,673.09	$6,793.91
8220-04-P062-A007-56701-2 **EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$1,410.11**	**$2,673.09**	**$0.00**	**$4,083.20**
P027 67 09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,673.09	$0.00	$4,083.20
8220-05-P021-A002-21101-1 **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-05-P021-A002-21401-1 **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$40.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.34**
8220-05-P021-A002-21501-1 **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280.00**
8220-05-P021-A002-27401-1 **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$10,791.27**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$9,696.13**
D004 61 23/11/2018 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ — GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$0.00	$814.40	$9,976.87
07 30/11/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES QR		$0.00	$280.74	$9,696.13
8220-05-P021-A002-27501-1 **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
P028 31 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$188.50	$0.00	$188.50
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS QR		$0.00	$188.50	$0.00
8220-05-P021-A002-27601-1 **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$188.50**	**$1,203.50**
P028 31 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$188.50	$1,203.50
8220-05-P021-A002-27401-1 **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$2,152.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P021-A002-32701-1 **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$107.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$107.89**
8220-05-P021-A002-33602-1 **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$722.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$722.31**
8220-05-P023-A004-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,327.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.00**
8220-05-P023- **ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
56 16/11/2018 REQ 726- GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$10,150.00	$0.00
8220-05-P023- **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-05-P023-A004-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,560.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$8,410.00**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$150.00	$8,410.00
8220-05-P023-A004-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,498.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,498.00**
8220-05-P023-A004-38301-1 **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**
8220-05-P023-A004-38501-1 **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**	**$7.01**	**$13.46**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7.01	$13.46
8220-05-P031-A004-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$171.43**	**$0.00**	**$171.43**	**$0.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$171.43	$0.00
8220-05-P031- **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.13**	**$250.13**	**$0.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$250.13	$0.00	$250.13
64 23/11/2018 ANGELINA GONZALEZ ROSAS GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$250.13	$0.00
8220-05-P031- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$71.69**	**$0.00**	**$71.69**	**$0.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$71.69	$0.00
8220-05-P031-A004-31801-1 **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$165.00**	**$0.00**	**$112.00**	**$53.00**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$112.00	$53.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P031-A004-33301-1						**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**$481.00**	**$0.00**	**$212.90**	**$268.10**
	P028 87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$212.90	$268.10
8220-05-P031-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$1,000.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.15**
8220-05-P031-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$3,217.41**	**$0.00**	**$3,049.50**	**$167.91**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$837.00	$2,380.41
	[illegible] 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$0.00	$1,680.50	$699.91
	[illegible] 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$0.00	$532.00	$167.91
8220-05-P031-A004-33903-1						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$739.09**	**$0.00**	**$221.66**	**$517.43**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$221.66	$517.43
8220-05-P031-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,209.00	$0.00	$2,209.00
	[illegible] 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible])		$0.00	$837.00	$1,372.00
	[illegible] 22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4		$0.00	$1,372.00	$0.00
	[illegible] 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$191.50	$0.00	$191.50
	[illegible] 45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE		$0.00	$69.50	$122.00
	[illegible] 47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$0.00	$122.00	$0.00
	[illegible] 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$772.00	$0.00	$772.00
	[illegible] 52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$772.00	$0.00
	[illegible] 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$740.00	$0.00	$740.00
	[illegible] 62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$0.00	$385.00	$355.00
	[illegible] 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$355.00	$0.00
	[illegible] 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$345.00	$0.00	$345.00
	[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$0.00	$345.00	$0.00
	[illegible] 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$42.50	$0.00	$42.50
	[illegible] 80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 19 DE NOVIEMBRE		$0.00	$42.50	$0.00
	[illegible] 98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible])		$0.00	$123.00	-$123.00
	[illegible] 87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible])		$123.00	$0.00	$0.00
8220-05-P031-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$54.84**	**$8,340.06**	**$8,394.90**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,538.50	$0.00	$3,593.34
	[illegible] 41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GC JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD		$0.00	$1,561.00	$2,032.34

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 1	$0.00	$1,977.50	$54.84
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$30.16	$0.00	$85.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 02 DE	$0.00	$42.50	$42.50
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE	$0.00	$42.50	$0.00
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$908.50	$0.00	$908.50
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO	$0.00	$600.00	$308.50
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$0.00	$308.50	$0.00
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,286.75	$0.00	$1,286.75
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 070 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$1,286.75	$0.00
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,200.00	$600.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$0.00	$600.00	$0.00
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$84.75	$0.00	$84.75
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, QR	$0.00	$84.75	$0.00
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$69.50	$0.00	$69.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$0.00	$69.50	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 091 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$89.90	-$89.90
87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$89.90	$0.00	$0.00
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$532.00	$0.00	$532.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 027 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$532.00	$0.00
8220-05-P031-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente $3,510.46**	**$0.00**	**$3,510.46**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$3,510.46	$0.00
8220-05-P031-A004-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente $2,485.35**	**$0.00**	**$2,111.50**	**$373.85**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,286.75	$1,198.60
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$740.00	$458.60
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$84.75	$373.85
8220-05-P031-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES $3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,400.04	$1,599.96
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,599.96	$0.00
8220-05-P031-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $600.00**	**$0.00**	**$545.04**	**$54.96**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$200.04	$399.96

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$345.00	$54.96
8220-05-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.75	$0.00	$18.75
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$0.00	$18.75	$0.00
8220-05-P032-A003-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850.00**
8220-05-P032-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$3,100.19**	**$981.96**	**$4,082.15**	**$0.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$981.96	$0.00	$4,082.15
79	09/11/2018		REQ 482		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2311, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA, CO		$0.00	$4,082.15	$0.00
8220-05-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$384.35	$0.00	$384.35
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$0.00	$384.35	$0.00
8220-05-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.29**	**$2,032.29**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$153.79	$0.00	$153.79
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$0.00	$153.79	$0.00
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
90	09/11/2018		REQ 522-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$500.00	$900.00
26	09/11/2018		REQ 860		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$900.00	$0.00
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$478.50	$0.00	$478.50
28	30/11/2018		REQ. 852		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$478.50	$0.00
8220-05-P032-A003-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
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**	**$3,417.35**	**$1,889.96**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$556.89	$4,750.42
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,381.96	$2,368.46
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$478.50	$1,889.96
8220-05-P032-A003-29301-1					**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**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P032-A003-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$779.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$779.16**
8220-05-P032-A003-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$255.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$255.00**
8220-05-P032-A003-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$325.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$325.00**
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-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$100.00**
P02688	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,000.00	$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-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$77,184.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,184.00**
8220-05-P034-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-05-P034-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$47,109.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,109.00**
8220-05-P034-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$833.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$833.00**
8220-05-P034-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$5,792.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,792.00**
8220-05-P035-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$613.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$613.24**
8220-05-P035-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$126.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$126.92**
8220-05-P035-					**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-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
P02668	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$50.00	$0.00	$50.00
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
8220-05-P037-A004-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$57.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$57.34**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-05-P037-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,109.99**	**$2,287.51**	**$3,397.50**	**$0.00**
	P0268	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$797.50	$312.49
	P0269	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,287.51	$0.00	$2,600.00
	P0269	30/11/2018		REQ. 757-[illegible]		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$2,600.00	$0.00
8220-05-P037-A004-24301-1						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$435.00**	**$0.00**	**$336.02**	**$98.98**
	P0282	30/11/2018		REQ.824-782-720		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$0.00	$336.02	$98.98
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**	**$158.59**	**$412.59**	**$0.00**
	P0268	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$158.59	$0.00	$412.59
	[illegible]	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO. Folio Comprobación de Gastos		$0.00	$412.59	$0.00
8220-05-P037-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$5,786.19**	**$0.00**	**$2,527.59**	**$3,258.60**
	P0268	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$208.59	$5,577.60
	[illegible]	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.50	$5,559.10
	[illegible]	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12.99	$5,546.11
	[illegible]	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,287.51	$3,258.60
8220-05-P037-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$4,111.50**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$3,096.50**
	P0282	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,015.00	$3,096.50
8220-05-P037-A004-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
	P0268	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.50	$0.00	$18.50
	[illegible]	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2021 COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE		$0.00	$18.50	$0.00
8220-05-P037-A004-27301-1						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
	P0282	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
	[illegible]	30/11/2018		REQ.828		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 01 DE NOV		$0.00	$1,015.00	$0.00
8220-05-P037-A004-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
	P0267	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12.99	$0.00	$12.99
	[illegible]	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$12.99	$0.00
8220-05-P037-A004-31701-1						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
95 30/11/2018 — REQ. 869 — GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA		$0.00	$2,939.44	$0.00
8220-05-P037-A004-32302-1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	**$394.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.00**
8220-05-P037- ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$696.00	$0.00	$696.00
11 23/11/2018 — REQ 825 — GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$696.00	$0.00
8220-05-P037- INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
13 23/11/2018 — REQ 810 — GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS		$0.00	$4,280.40	$0.00
8220-05-P037-A004-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$18,586.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,586.61**
8220-05-P037-A004-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$2,490.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,490.52**
8220-05-P037-A004-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$1,869.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,869.49**
8220-05-P037- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$9,929.45**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$5,649.05**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,280.40	$5,649.05
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**	**$3,635.44**	**$10,090.56**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$696.00	$13,030.00
88 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,939.44	$10,090.56
8220-05-P040-A005-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$1,005.07**	**$0.00**	**$763.50**	**$241.57**
P029 11 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$763.50	$241.57
8220-05-P040-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$662.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.53**
8220-05-P040- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
D004 85 29/11/2018 — ANGELINA GONZALEZ ROSAS — GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$0.00	$763.50	-$763.50
11 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$763.50	$0.00	$0.00
8220-05-P040- ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
22	23/11/2018		REQ 855		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$3,016.00	$0.00
8220-05-P040-A005-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$34,873.08**	**$0.00**	**$11,818.36**	**$23,054.72**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,079.77	$30,793.31
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$27,777.31
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,722.59	$23,054.72
8220-05-P040-A005-33401-1					**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**	**$1,777.00**	**$24,850.00**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,777.00	$24,850.00
8220-05-P040-A005-33604-1					**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-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$315.00	-$315.00
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$315.00	$0.00	$0.00
8220-05-P040-A005-37104-1					**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**	**$1,209.00**	**$952.50**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$69.50	$2,092.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$207.00	$1,885.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 6TO CONGRESO		$0.00	$842.50	$1,042.50
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$952.50
8220-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$6,920.73**	**$10,264.36**	**$17,185.09**	**$0.00**
P026 71	05/11/2018		REQ 700-701		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2211. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA		$0.00	$1,887.99	$5,032.74
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,079.77	$0.00	$9,112.51
50	16/11/2018		REQ 837		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2211. PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y		$0.00	$9,112.50	$0.01
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$42.50	-$42.49
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$85.00	-$127.49
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$702.00	-$829.49
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS		$0.00	$472.50	-$1,301.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P028 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$0.00	$4,722.60	-$6,024.59
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,462.00	$0.00	-$4,562.59
	P028 15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$160.00	-$4,722.59
	P028 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,722.59	$0.00	$0.00
8220-05-P040-A005-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$16,641.75	$0.00	$0.00	$16,641.75
8220-05-P040-						EXPOSICIONES G. Corriente	$7,075.00	$0.00	$0.00	$7,075.00
8220-05-P040-						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$4,965.00	$0.00	$0.00	$4,965.00
8220-05-P041-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00
8220-05-P041-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,744.00	$0.00	$0.00	$1,744.00
8220-05-P041-						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$67.00	$0.00	$0.00	$67.00
8220-05-P041-						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$611.00	$0.00	$0.00	$611.00
8220-05-P041-						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$1,403.80	$0.00	$1,257.50	$146.30
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,257.50	$146.30
8220-05-P041-						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$3,681.50	$1,257.50	$4,939.00	$0.00
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,257.50	$0.00	$4,939.00
	P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y		$0.00	$4,939.00	$0.00
8220-05-P041-						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$1,509.00	$0.00	$1,004.00	$505.00
	P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$0.00	$1,004.00	$505.00
8220-05-P041-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$338.25	$0.00	$0.00	$338.25
8220-05-P053-						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$310.55	$310.55	$0.00
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$310.55	$0.00	$310.55
	P028 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES QR		$0.00	$310.55	$0.00
8220-05-P053-A007-24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8220-05-P053-						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$5,708.17	$0.00	$310.55	$5,397.62
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$310.55	$5,397.62

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P053-A007-24401-1 **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$1,756.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,756.41**
8220-05-P053- **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
P028 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$16.00	$0.00	$16.00
97 30/11/2018 REQ.824- GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$16.00	$0.00
8220-05-P053-A007-24701-1 **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.62**	**$661.62**	**$0.00**
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13.61	$0.00	$13.61
82 09/11/2018 N/A GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$13.61	$0.00
25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$600.00	$0.00	$600.00
48 16/11/2018 REQ 898 GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$600.00	$0.00
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$48.01	$0.00	$48.01
97 30/11/2018 REQ.824- GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$48.01	$0.00
8220-05-P053-A007-24801-1 **MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$12,290.64**	**$0.00**	**$2,083.52**	**$10,207.12**
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$46.76	$12,243.88
82 09/11/2018 N/A GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2304,		$0.00	$25.00	$12,218.88
25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$600.00	$11,618.88
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$149.01	$11,469.87
11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,262.75	$10,207.12
8220-05-P053- **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
32 30/11/2018 REQ. 720 GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,262.75	$0.00
8220-05-P053-A007-25201-1 **PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$411.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.34**
8220-05-P053-A007-25401-1 **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-05-P053-A007-25901-1 **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$21.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$21.48**
8220-05-P053-A007-27201-1 **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$1,960.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,960.50**
8220-05-P053- **BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$5,141.00**	**$0.00**	**$199.50**	**$4,941.50**
P026 68 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$199.50	$4,941.50
8220-05-P053-A007-29101-1 **HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$199.50	$0.00	$199.50
21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 257 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$199.50	$0.00
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$33.15	$0.00	$33.15
82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2304, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 10 DE		$0.00	$33.15	$0.00
53	26/11/2018		REQ 798		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2386, COMPRA DE MINUTORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, CO		$0.00	$4,054.20	-$4,054.20
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$198.66	$0.00	-$3,855.54
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$0.00	$198.66	-$4,054.20
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,054.20	$0.00	$0.00
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$85.00	$0.00	$85.00
97	30/11/2018		REQ.824-730,730		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$85.00	$0.00
8220-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$13,684.02**	**$0.00**	**$4,252.86**	**$9,431.16**
P028 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$198.66	$13,485.36
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,054.20	$9,431.16
8220-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,355.40**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$47.00**
P027 79	16/11/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$1,160.00	$195.40
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$0.00	$104.40	$91.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$44.00	$47.00
8220-05-P053-A007-31201-1					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$41.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.00**
8220-05-P053-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$6,820.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,820.00**
8220-05-P053-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$6,632.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,632.00**
8220-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$2,386.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,386.20**
8220-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$10,395.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,395.00**
8220-05-P053-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
07	30/11/2018		REQ. 2428		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		$0.00	$5,742.00	$0.00
8220-05-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.82**	**$12,331.82**	**$0.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,959.99	$0.00	$7,959.99
84	09/11/2018		REQ 29		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2338, SERVICIO DE LAVADO DE		$0.00	$999.99	$6,960.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
86	09/11/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2000. SERVICIO DE TAPICERIA A LA		$0.00	$6,960.00	$0.00
67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$348.00	$0.00	$348.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$348.00	$0.00
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
79	16/11/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2054. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$2,351.32	$0.00
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
00	21/11/2018		REQ 903		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2000. SERVICIO DE 10,000 KM A URVAN		$0.00	$1,176.50	$0.00
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$496.01	$0.00	$496.01
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR		$0.00	$496.01	$0.00
8220-05-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$102,519.10**	**$0.00**	**$23,073.82**	**$79,445.28**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,959.99	$94,559.11
67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$348.00	$94,211.11
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,351.32	$91,859.79
29	12/11/2018		REQ 896		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (2000. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		$0.00	$5,000.00	$86,859.79
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,176.50	$85,683.29
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$496.01	$85,187.28
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,742.00	$79,445.28
8220-05-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$7,217.80**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,813.20**
P028 04	23/11/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (2376. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$3,404.60	$3,813.20
8220-05-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,125.00**
8220-05-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,792.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.50**
8220-05-P053-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$856.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$856.00**
8220-05-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$11,732.86**	**$0.00**	**$6,358.00**	**$5,374.86**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,358.00	$5,374.86
8220-05-P061-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,182.00**	**$6,358.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,358.00	$0.00	$7,540.00
30	30/11/2018		REQ. 757-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$7,540.00	$0.00
8220-05-P061-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$42,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,487.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P061-A006-35301-1						**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**	**$258.50**	**$581.00**
	D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$0.00	$258.50	$581.00
8220-05-P061-						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,758.00**	**$0.00**	**$204.75**	**$4,553.25**
	D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$0.00	$162.50	$4,595.50
	[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$42.25	$4,553.25
8220-05-P061-A006-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$441.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$441.00**
8220-05-P062-						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$3,026,837.55**	**$0.00**	**$1,638,460.08**	**$1,388,377.47**
	P027 58	13/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)		$0.00	$779,972.29	$2,246,865.26
	[illegible] 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77,102.20	$2,169,763.06
	[illegible] 12	30/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 20)		$0.00	$781,385.59	$1,388,377.47
8220-05-P062-A007-12101-1						**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
	[illegible] 12	30/11/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 20)		$0.00	$77,102.20	$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-						**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,280,695.75**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$1,277,195.75**
	P027 58	13/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$2,250.00	$1,278,445.75
	[illegible] 12	30/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$1,250.00	$1,277,195.75
8220-05-P062-A007-13409-1						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$43,135.73**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$15,721.24**
	P027 58	13/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$13,713.82	$29,421.91
	[illegible] 12	30/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$13,700.67	$15,721.24
8220-05-P062-A007-14101-1						**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,059,935.09**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$948,862.77**
	P027 58	13/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)		$0.00	$55,484.77	$1,004,450.32
	[illegible] 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 20)		$0.00	$55,587.55	$948,862.77
8220-05-P062-A007-14201-1						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$403,075.30**	**$0.00**	**$42,336.31**	**$360,738.99**
	P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio :		$0.00	$42,336.31	$360,738.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-14301-1						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$161,230.37**	**$0.00**	**$16,934.52**	**$144,295.85**
	P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, GC Folio : 22)		$0.00	$16,934.52	$144,295.85
8220-05-P062-						**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$219,786.40**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$111,679.60**
	P029 12	30/11/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$108,106.80	$111,679.60
8220-05-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$98.14	$0.00	$98.14
	[illegible] 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$98.14	$0.00
	[illegible] 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$22.00	$0.00	$22.00
	[illegible] 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$22.00	$0.00
8220-05-P062-A007-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$1,055.00**	**$0.00**	**$535.00**	**$520.00**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$535.00	$520.00
8220-05-P062-A007-21502-1						**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$327.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$327.41**
8220-05-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.19**	**$4,741.19**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,689.50	$0.00	$1,689.50
	[illegible] 91	09/11/2018		REQ 522-[illegible]		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,110.00	$579.50
	[illegible] 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$579.50	$0.00
	[illegible] 67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$614.84	$0.00	$614.84
	[illegible] 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$614.84	$0.00
	[illegible] 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$608.00	$0.00	$608.00
	[illegible] 52	16/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$608.00	$0.00
	[illegible] 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$621.45	$0.00	$621.45
	[illegible] 63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$621.45	$0.00
	[illegible] 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$1,161.00	$0.00	$1,161.00
	[illegible] 37	27/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$912.00	$249.00
	[illegible] 79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$249.00	$0.00
	[illegible] 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$46.40	$0.00	$46.40
	[illegible] 34	30/11/2018		REQ. 625		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$46.40	$0.00
8220-05-P062-A007-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$220.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$220.83**
8220-05-P062-A007-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$32.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$416.00**	**$0.00**	**$347.00**	**$69.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$347.00	$69.00
8220-05-P062-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$8,635.74**	**$0.00**	**$7,111.81**	**$1,523.93**
	C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,534.92	$7,100.82
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$250.00	$6,850.82
	74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,787.64	$5,063.18
	67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$614.84	$4,448.34
	25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$608.00	$3,840.34
	81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$621.45	$3,218.89
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,161.00	$2,057.89
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$465.56	$1,592.33
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$22.00	$1,570.33
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$46.40	$1,523.93
8220-05-P062-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$311.61**	**$0.00**	**$88.00**	**$223.61**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$26.00	$285.61
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$62.00	$223.61
8220-05-P062-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$535.00	$0.00	$535.00
	28	26/11/2018		REQ 910		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (0004 PACO DE BATERIA TSURU		$0.00	$535.00	$0.00
8220-05-P062-A007-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$6,294.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,294.01**
8220-05-P062-						**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$14,894.63	$0.00	$14,894.63
	93	09/11/2018		REQ 412-		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (0005 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$0.00	$14,894.63	$0.00
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$508.66	$0.00	$508.66
	39	27/11/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$508.66	$0.00
8220-05-P062-						**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$650.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$650.00	$0.00	$1,044.00
	36	30/11/2018		REQ. 907		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018 GC		$0.00	$1,044.00	$0.00
8220-05-P062-A007-32701-1						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$40.02	$0.00	$40.02
82 21/11/2018 — N/A — GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS. (2025. PAGO DE 8 TARJETAS CUVALE TITULAR Y		$0.00	$40.02	$0.00
8220-05-P062-A007-33104-1 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**$17,791.08**	**$0.00**	**$17,711.81**	**$79.27**
P028 35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17,711.81	$79.27
8220-05-P062-A007-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$20,573.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,573.19**
8220-05-P062-A007-33304-1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	**$551.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$551.00**
8220-05-P062- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$33,963.56**	**$0.00**	**$6,535.05**	**$27,428.51**
P026 95 09/11/2018 — REQ 755 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2297. CONFERENCIA "TECNICA DE		$0.00	$638.00	$33,325.56
35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$508.66	$32,816.90
41 27/11/2018 — REQ 754 — GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2298. CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA		$0.00	$638.00	$32,178.90
05 30/11/2018 — JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS — GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$0.00	$4,750.39	$27,428.51
8220-05-P062-A007-33501-1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
8220-05-P062- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**$46,205.61**	**$0.00**	**$17,137.65**	**$29,067.96**
P026 68 04/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.00	$46,187.61
74 09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,894.63	$31,292.98
35 09/11/2018 — MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$20.00	$31,272.98
81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$40.02	$31,232.96
07 30/11/2018 — MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OB		$0.00	$15.00	$31,217.96
11 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,150.00	$29,067.96
8220-05-P062- IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	**$232.00**	**$18.00**	**$250.00**	**$0.00**
P026 68 04/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.00	$0.00	$250.00
40 05/11/2018 — MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ — GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y		$0.00	$250.00	$0.00
8220-05-P062-A007-33604-1 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	**$21,485.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,485.00**
8220-05-P062-A007-33605-1 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$4,804.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,804.53**
8220-05-P062- SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$26,611.57**	**$0.00**	**$26,611.57**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$633.47	$25,978.10
35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$25,978.10	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-A007-34101-1				
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	**$1,811.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,811.16**
8220-05-P062-				
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	**$24,402.09**	**$0.00**	**$24,402.09**	**$0.00**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$24,402.09	$0.00
8220-05-P062-				
COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	**$0.00**	**$633.47**	**$633.47**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$633.47	$0.00	$633.47
93 21/11/2018 N/A GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2368, PAGO DE		$0.00	$633.47	$0.00
8220-05-P062-A007-35101-1				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**$4.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.00**
8220-05-P062-				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68,092.00	$0.00	$68,092.00
51 27/11/2018 REQ 752 GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		$0.00	$68,092.00	$0.00
8220-05-P062-				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
38 30/11/2018 REQ. 926 GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-05-P062-				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	**$14,025.64**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$13,025.64**
P028 55 27/11/2018 N/A GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2400. PAGO SERVICIO URVAN HHX107A.		$0.00	$1,000.00	$13,025.64
8220-05-P062-A007-36101-1				
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**$3,483.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,483.46**
8220-05-P062-				
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$20,962.30**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$19,605.80**
D004 42 07/11/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$347.00	$20,615.30
43 07/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$77.00	$20,538.30
53 21/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$189.00	$20,349.30
63 23/11/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$94.50	$20,254.80
66 26/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$203.50	$20,051.30
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$318.00	$19,733.30
80 27/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$127.50	$19,605.80
8220-05-P062-				
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	**$10,010.08**	**$0.00**	**$2,900.85**	**$7,109.23**
D004 42 07/11/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$108.00	$9,902.08
43 07/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$42.50	$9,859.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	68	20/11/2018		N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2021, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA		$0.00	$1,100.00	$8,759.58
	53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$84.75	$8,674.83
	63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$0.00	$42.50	$8,632.33
	19	23/11/2018		REQ 875		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2020, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018		$0.00	$1,278.65	$7,353.68
	66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$0.00	$40.45	$7,313.23
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$42.50	$7,270.73
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$161.50	$7,109.23
8220-05-P062-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$12,945.81**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$11,013.41**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$160.50	$12,785.31
	87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,771.90	$11,013.41
8220-05-P062-A007-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.00**
8220-05-P062-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$160.50	$0.00	$160.50
	94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 264 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$160.50	$0.00
	87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
	05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$0.00	$1,771.90	$0.00
8220-06-P021-A002-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$40.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.36**
8220-06-P021-A002-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280.00**
8220-06-P021-A002-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8220-06-P021-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$10,791.23**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$9,696.09**
	D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$0.00	$814.39	$9,976.84
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$280.75	$9,696.09
8220-06-P021-						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
	P028 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$188.50	$0.00	$188.50
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$188.50	$0.00
8220-06-P021-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$188.50**	**$1,203.50**
	P028 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$188.50	$1,203.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P021-A002-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$2,152.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152.00**
8220-06-P021-A002-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$107.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$107.90**
8220-06-P021-A002-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$722.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$722.31**
8220-06-P023-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,327.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,327.00**
8220-06-P023-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
56	16/11/2018		REQ 726-		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$10,150.00	$0.00
8220-06-P023-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-06-P023-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,560.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$8,410.00**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$150.00	$8,410.00
8220-06-P023-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,498.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,498.00**
8220-06-P023-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**
8220-06-P023-A004-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
8220-06-P031-					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$20.47**	**$0.00**	**$6.97**	**$13.50**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6.97	$13.50
8220-06-P031-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$171.46**	**$0.00**	**$171.46**	**$0.00**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$171.46	$0.00
8220-06-P031-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.14**	**$250.14**	**$0.00**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$250.14	$0.00	$250.14
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$250.14	$0.00
8220-06-P031-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$71.71**	**$0.00**	**$71.71**	**$0.00**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$71.71	$0.00
8220-06-P031-A004-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$165.06**	**$0.00**	**$112.00**	**$53.06**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$112.00	$53.06
8220-06-P031-A004-33301-1						**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**$481.00**	**$0.00**	**$212.90**	**$268.10**
	P028 87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$212.90	$268.10
8220-06-P031-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$1,000.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.15**
8220-06-P031-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$3,217.41**	**$0.00**	**$3,049.50**	**$167.91**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$837.00	$2,380.41
	25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,680.50	$699.91
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$532.00	$167.91
8220-06-P031-A004-33903-1						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$739.09**	**$0.00**	**$221.66**	**$517.43**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$221.66	$517.43
8220-06-P031-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,209.00	$0.00	$2,209.00
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 250 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$837.00	$1,372.00
	22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMPRAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 1		$0.00	$1,372.00	$0.00
	74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$191.50	$0.00	$191.50
	45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 29 DE		$0.00	$69.50	$122.00
	47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$0.00	$122.00	$0.00
	25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$772.00	$0.00	$772.00
	52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 9NA REUNION NACIONAL DE RIDECTORES DE		$0.00	$772.00	$0.00
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$740.00	$0.00	$740.00
	62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$0.00	$385.00	$355.00
	64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$355.00	$0.00
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$345.00	$0.00	$345.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$345.00	$0.00
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$42.50	$0.00	$42.50
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$42.50	$0.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 321 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$123.00	-$123.00
	87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$123.00	$0.00	$0.00
8220-06-P031-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$54.84**	**$8,340.05**	**$8,394.89**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,538.50	$0.00	$3,593.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GC JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD		$0.00	$1,561.00	$2,032.34
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE A		$0.00	$1,977.50	$54.84
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$30.16	$0.00	$85.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE		$0.00	$42.50	$42.50
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	$0.00
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$908.50	$0.00	$908.50
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO		$0.00	$600.00	$308.50
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$308.50	$0.00
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,286.75	$0.00	$1,286.75
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$1,286.75	$0.00
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,200.00	$600.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$600.00	$0.00
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$84.74	$0.00	$84.74
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$0.00	$84.74	$0.00
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$69.50	$0.00	$69.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$69.50	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$89.90	-$89.90
87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$89.90	$0.00	$0.00
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$532.00	$0.00	$532.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$532.00	$0.00
8220-06-P031-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$3,510.47**	**$0.00**	**$3,510.47**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,510.47	$0.00
8220-06-P031-A004-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$2,485.36**	**$0.00**	**$2,111.49**	**$373.87**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,286.75	$1,198.61
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$740.00	$458.61
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$84.74	$373.87
8220-06-P031-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,400.03	$1,599.97
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,599.97	$0.00
8220-06-P031-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$600.00**	**$0.00**	**$545.03**	**$54.97**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$200.03	$399.97
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$345.00	$54.97
8220-06-P032-A003-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.75	$0.00	$18.75
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA Folio		$0.00	$18.75	$0.00
8220-06-P032-A003-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850.00**
8220-06-P032-						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$3,100.19**	**$981.96**	**$4,082.15**	**$0.00**
	P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$981.96	$0.00	$4,082.15
	79	09/11/2018		REQ 482		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2311, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA CO		$0.00	$4,082.15	$0.00
8220-06-P032-A003-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$384.35	$0.00	$384.35
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA Folio		$0.00	$384.35	$0.00
8220-06-P032-A003-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.28**	**$2,032.28**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$153.78	$0.00	$153.78
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA Folio		$0.00	$153.78	$0.00
	73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	90	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$500.00	$900.00
	26	09/11/2018		REQ 860		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$900.00	$0.00
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$478.50	$0.00	$478.50
	28	30/11/2018		REQ. 852		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$478.50	$0.00
8220-06-P032-A003-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8220-06-P032-A003-24601-1						**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**	**$3,417.34**	**$1,889.97**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$556.88	$4,750.43
	73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,381.96	$2,368.47
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$478.50	$1,889.97
8220-06-P032-A003-29301-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,053.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,053.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-06-P032-A003-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,913.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,913.00**
8220-06-P032-A003-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$779.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$779.15**
8220-06-P032-A003-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$255.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$255.00**
8220-06-P032-A003-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$325.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$325.00**
8220-06-P034-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,501.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,501.00**
8220-06-P034-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$100.00**
P026 88	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$1,000.00	$100.00
8220-06-P034-A004-33104-1					**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.**	**$613.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$613.25**
8220-06-P035-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$126.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$126.91**
8220-06-P035-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
8220-06-P035-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$3,626.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,626.00**
8220-06-P035-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,760.00**
8220-06-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$50.00	$0.00	$50.00
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$50.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P037-A004-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	**$57.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$57.34**
8220-06-P037-A004-21502-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$1,109.98**	**$2,287.52**	**$3,397.50**	**$0.00**
P0268989 09/11/2018 REQ 522-551 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$797.50	$312.48
11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,287.52	$0.00	$2,600.00
30 30/11/2018 REQ. 757- GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$0.00	$2,600.00	$0.00
8220-06-P037-A004-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	**$435.00**	**$0.00**	**$336.03**	**$98.97**
P0289797 30/11/2018 REQ.824-782-720 GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y		$0.00	$336.03	$98.97
8220-06-P037-A004-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$123.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.00**
8220-06-P037-A004-24602-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**$254.00**	**$158.59**	**$412.59**	**$0.00**
P0268968 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$158.59	$0.00	$412.59
48 09/11/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO, Folio Comprobación de Gastos:		$0.00	$412.59	$0.00
8220-06-P037-A004-25101-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	**$5,786.19**	**$0.00**	**$2,527.60**	**$3,258.59**
P0268968 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$208.59	$5,577.60
73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.50	$5,559.10
67 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12.99	$5,546.11
11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,287.52	$3,258.59
8220-06-P037-A004-25201-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	**$4,111.50**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$3,096.50**
P0289788 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,015.00	$3,096.50
8220-06-P037-A004-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
P0268973 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.50	$0.00	$18.50
81 09/11/2018 N/A GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (0001, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE		$0.00	$18.50	$0.00
8220-06-P037-A004-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
P0289788 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
93 30/11/2018 REQ.828 GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 01 DE NOV		$0.00	$1,015.00	$0.00
8220-06-P037-A004-27401-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
P0276767 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12.99	$0.00	$12.99
35 09/11/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$12.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P037- **SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
P028 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
95 30/11/2018 REQ. 869 GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA		$0.00	$2,939.44	$0.00
8220-06-P037- **A004-32302-1** **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.00**
8220-06-P037- **ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$696.00	$0.00	$696.00
11 23/11/2018 REQ 825 GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$696.00	$0.00
8220-06-P037- **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
13 23/11/2018 REQ 810 GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS		$0.00	$4,280.40	$0.00
8220-06-P037- **A004-33903-1** **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$18,586.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,586.61**
8220-06-P037- **A004-36201-1** **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$2,490.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,490.53**
8220-06-P037- **A004-37204-1** **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,869.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,869.49**
8220-06-P037- **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$9,929.43**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$5,649.03**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,280.40	$5,649.03
8220-06-P037- **A004-38301-1** **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-06-P037- **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$13,726.00**	**$0.00**	**$3,635.44**	**$10,090.56**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$696.00	$13,030.00
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,939.44	$10,090.56
8220-06-P040- **A005-21101-1** **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,005.07**	**$0.00**	**$763.50**	**$241.57**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$763.50	$241.57
8220-06-P040- **A005-22104-1** **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$662.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.53**
8220-06-P040- **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
D004 85 29/11/2018 ANGELINA GONZALEZ ROSAS GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$0.00	$763.50	-$763.50
11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$763.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P040-A005-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
22	23/11/2018		REQ 855		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$0.00	$3,016.00	$0.00
8220-06-P040-A005-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$34,873.08**	**$0.00**	**$11,818.36**	**$23,054.72**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,079.77	$30,793.31
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$27,777.31
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,722.59	$23,054.72
8220-06-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$553.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$553.00**
8220-06-P040-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$26,627.00**	**$0.00**	**$1,777.00**	**$24,850.00**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,777.00	$24,850.00
8220-06-P040-A005-33604-1					**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$2,430.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,430.00**
8220-06-P040-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$6,875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,875.00**
8220-06-P040-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$315.00	-$315.00
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$315.00	$0.00	$0.00
8220-06-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
8220-06-P040-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,161.50**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$952.50**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$69.50	$2,092.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$207.00	$1,885.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONGRESO		$0.00	$842.50	$1,042.50
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$952.50
8220-06-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$6,920.73**	**$10,264.36**	**$17,185.09**	**$0.00**
P026 71	05/11/2018		REQ 700-701		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2211. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA		$0.00	$1,887.99	$5,032.74
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,079.77	$0.00	$9,112.51
50	16/11/2018		REQ 837		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2211. PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y		$0.00	$9,112.50	$0.01
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$42.50	-$42.49
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$85.00	-$127.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$702.00	-$829.49
	16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS		$0.00	$472.50	-$1,301.99
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONGRESO		$0.00	$4,722.60	-$6,024.59
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,462.00	$0.00	-$4,562.59
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	-$4,722.59
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,722.59	$0.00	$0.00
8220-06-P040-A005-38301-1						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$16,641.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,641.77**
8220-06-P040-						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,075.00**
8220-06-P040-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$4,965.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,965.00**
8220-06-P041-						**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**
8220-06-P041-						**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**	**$1,257.50**	**$146.30**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,257.50	$146.30
8220-06-P041-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$3,681.50**	**$1,257.50**	**$4,939.00**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,257.50	$0.00	$4,939.00
	07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y		$0.00	$4,939.00	$0.00
8220-06-P041-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$1,509.00**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$505.00**
	P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$0.00	$1,004.00	$505.00
8220-06-P041-A002-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$338.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$338.23**
8220-06-P053-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.56**	**$310.56**	**$0.00**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$310.56	$0.00	$310.56
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$310.56	$0.00
8220-06-P053-A007-24101-1						**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-					**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$5,708.19**	**$0.00**	**$310.56**	**$5,397.63**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$310.56	$5,397.63
8220-06-P053-A007-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$1,756.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,756.40**
8220-06-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$16.00	$0.00	$16.00
97	30/11/2018		REQ.824-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$16.00	$0.00
8220-06-P053-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.61**	**$661.61**	**$0.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$13.61	$0.00	$13.61
82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$13.61	$0.00
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$600.00	$0.00	$600.00
48	16/11/2018		REQ 898		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$600.00	$0.00
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$48.00	$0.00	$48.00
97	30/11/2018		REQ.824-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$0.00	$48.00	$0.00
8220-06-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$12,290.64**	**$0.00**	**$2,083.51**	**$10,207.13**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$46.76	$12,243.88
82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2304,		$0.00	$25.00	$12,218.88
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$600.00	$11,618.88
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$149.00	$11,469.88
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,262.75	$10,207.13
8220-06-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
32	30/11/2018		REQ. 720		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,262.75	$0.00
8220-06-P053-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$411.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.34**
8220-06-P053-A007-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-06-P053-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$21.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$21.49**
8220-06-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$1,960.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,960.49**
8220-06-P053-					**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$5,141.00**	**$0.00**	**$199.50**	**$4,941.50**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$199.50	$4,941.50
8220-06-P053-						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$199.50	$0.00	$199.50
	21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$199.50	$0.00
	73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$33.15	$0.00	$33.15
	82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2304, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$0.00	$33.15	$0.00
	53	26/11/2018		REQ 798		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2386, COMPRA DE MINISTORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO G, GC		$0.00	$4,054.20	-$4,054.20
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$198.66	$0.00	-$3,855.54
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$198.66	-$4,054.20
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,054.20	$0.00	$0.00
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$85.00	$0.00	$85.00
	97	30/11/2018		REQ.824-730-739		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$85.00	$0.00
8220-06-P053-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$13,684.03**	**$0.00**	**$4,252.86**	**$9,431.17**
	P028 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$198.66	$13,485.37
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,054.20	$9,431.17
8220-06-P053-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,355.27**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$46.87**
	P027 79	16/11/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$1,160.00	$195.27
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$104.40	$90.87
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$44.00	$46.87
8220-06-P053-A007-31201-1						**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$41.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.00**
8220-06-P053-						**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$6,820.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,820.00**
8220-06-P053-						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$6,632.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,632.00**
8220-06-P053-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$2,386.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,386.20**
8220-06-P053-						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$10,395.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,395.00**
8220-06-P053-						**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
	07	30/11/2018		REQ. 2428		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		$0.00	$5,742.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.83**	**$12,331.83**	**$0.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,960.00	$0.00	$7,960.00
[illegible] 84	09/11/2018		REQ 29		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$1,000.00	$6,960.00
[illegible] 86	09/11/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$6,960.00	$0.00
[illegible] 67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$348.00	$0.00	$348.00
[illegible] 35	09/11/2018	MARICELA [illegible]			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO [illegible]		$0.00	$348.00	$0.00
[illegible] 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
[illegible] 79	16/11/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$2,351.32	$0.00
[illegible] 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
[illegible] 00	21/11/2018		REQ 903		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [illegible]		$0.00	$1,176.50	$0.00
[illegible] 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$496.01	$0.00	$496.01
[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES [illegible]			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$0.00	$496.01	$0.00
8220-06-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$102,519.13**	**$0.00**	**$23,073.83**	**$79,445.30**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,960.00	$94,559.13
[illegible] 67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$348.00	$94,211.13
[illegible] 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$2,351.32	$91,859.81
[illegible] 29	12/11/2018		REQ 896		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE [illegible]		$0.00	$5,000.00	$86,859.81
[illegible] 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$1,176.50	$85,683.31
[illegible] 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$496.01	$85,187.30
[illegible] 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$5,742.00	$79,445.30
8220-06-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$7,217.80**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,813.20**
P028 04	23/11/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (2376, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$3,404.60	$3,813.20
8220-06-P053-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,125.00**
8220-06-P053-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$2,792.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.50**
8220-06-P053-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$856.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$856.00**
8220-06-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$11,732.86**	**$0.00**	**$6,358.00**	**$5,374.86**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,358.00	$5,374.86
8220-06-P061-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,182.00**	**$6,358.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,358.00	$0.00	$7,540.00

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
30	30/11/2018		REQ. 757-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$7,540.00	$0.00
8220-06-P061-A006-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$42,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,487.00**
8220-06-P061-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$4,712.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,712.50**
8220-06-P061-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$839.50**	**$0.00**	**$258.50**	**$581.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$0.00	$258.50	$581.00
8220-06-P061-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$4,757.99**	**$0.00**	**$204.76**	**$4,553.23**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$0.00	$162.50	$4,595.49
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$42.26	$4,553.23
8220-06-P061-A006-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$441.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$441.01**
8220-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$3,026,837.54**	**$0.00**	**$1,638,460.07**	**$1,388,377.47**
P027 58	13/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)		$0.00	$779,972.28	$2,246,865.26
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$77,102.20	$2,169,763.06
12	30/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$781,385.59	$1,388,377.47
8220-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
12	30/11/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$0.00
8220-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$297,241.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,241.75**
8220-06-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$1,280,695.75**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$1,277,195.75**
P027 58	13/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$2,250.00	$1,278,445.75
12	30/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA		$0.00	$1,250.00	$1,277,195.75
8220-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$43,135.73**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$15,721.24**
P027 58	13/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$13,713.82	$29,421.91
12	30/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,700.67	$15,721.24
8220-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,059,935.07**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$948,862.75**
P027 58	13/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)		$0.00	$55,484.77	$1,004,450.30
12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$55,587.55	$948,862.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$403,075.31**	**$0.00**	**$42,336.30**	**$360,739.01**
	P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio :	$0.00	$42,336.30	$360,739.01
8220-06-P062-A007-14301-1						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$161,230.36**	**$0.00**	**$16,934.53**	**$144,295.83**
	P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)	$0.00	$16,934.53	$144,295.83
8220-06-P062-						**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$219,786.40**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$111,679.60**
	P029 12	30/11/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$0.00	$108,106.80	$111,679.60
8220-06-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$98.14	$0.00	$98.14	
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$98.14	$0.00	
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$22.00	$0.00	$22.00	
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$22.00	$0.00	
8220-06-P062-A007-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$1,055.00**	**$0.00**	**$535.00**	**$520.00**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$535.00	$520.00	
8220-06-P062-A007-21502-1						**MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE**	**$327.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$327.45**
8220-06-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.21**	**$4,741.21**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$1,689.50	$0.00	$1,689.50	
	91	09/11/2018		REQ 522-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$0.00	$1,110.00	$579.50	
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$579.50	$0.00	
	67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$614.85	$0.00	$614.85	
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO	$0.00	$614.85	$0.00	
	25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$608.00	$0.00	$608.00	
	52	16/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$0.00	$608.00	$0.00	
	81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$621.46	$0.00	$621.46	
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$621.46	$0.00	
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$1,161.00	$0.00	$1,161.00	
	37	27/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$0.00	$912.00	$249.00	
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$249.00	$0.00	
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018	$46.40	$0.00	$46.40	
	34	30/11/2018		REQ. 625		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$0.00	$46.40	$0.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$220.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$220.84**
8220-06-P062-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$32.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32.00**
8220-06-P062-						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$416.00**	**$0.00**	**$347.00**	**$69.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$0.00	$347.00	$69.00	
8220-06-P062-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$8,635.74**	**$0.00**	**$7,111.83**	**$1,523.91**
	C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,534.93	$7,100.81	
	[illegible] 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$250.00	$6,850.81	
	[illegible] 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,787.64	$5,063.17	
	[illegible] 67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$614.85	$4,448.32	
	[illegible] 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$608.00	$3,840.32	
	[illegible] 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$621.46	$3,218.86	
	[illegible] 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,161.00	$2,057.86	
	[illegible] 98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$465.55	$1,592.31	
	[illegible] 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$22.00	$1,570.31	
	[illegible] 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$46.40	$1,523.91	
8220-06-P062-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$311.60**	**$0.00**	**$88.00**	**$223.60**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$0.00	$26.00	$285.60	
	[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	$0.00	$62.00	$223.60	
8220-06-P062-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$535.00	$0.00	$535.00	
	[illegible] 28	26/11/2018		REQ 910		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (0001 PAGO DE BATERIA TSURU	$0.00	$535.00	$0.00	
8220-06-P062-A007-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$6,294.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,294.00**
8220-06-P062-						**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$14,894.63	$0.00	$14,894.63	
	[illegible] 93	09/11/2018		REQ 412- [illegible]		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (0005 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	$0.00	$14,894.63	$0.00	
	[illegible] 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$508.66	$0.00	$508.66	
	[illegible] 39	27/11/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (0002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$0.00	$508.66	$0.00	
8220-06-P062-						**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$394.00**	**$650.00**	**$1,044.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$650.00	$0.00	$1,044.00
36	30/11/2018		REQ. 907		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018, CC		$0.00	$1,044.00	$0.00
8220-06-P062-A007-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$40.02	$0.00	$40.02
82	21/11/2018		N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS (2025. PAGO DE 2 TARJETAS CUVALE TITULAR Y		$0.00	$40.02	$0.00
8220-06-P062-A007-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$17,791.05**	**$0.00**	**$17,711.82**	**$79.23**
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$17,711.82	$79.23
8220-06-P062-A007-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$20,573.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,573.21**
8220-06-P062-A007-33304-1					**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES**	**$551.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$551.00**
8220-06-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$33,963.62**	**$0.00**	**$6,535.05**	**$27,428.57**
P026 95	09/11/2018		REQ 755		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2297. CONFERENCIA "TECNICA DE		$0.00	$638.00	$33,325.62
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$508.66	$32,816.96
41	27/11/2018		REQ 754		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2298. CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA		$0.00	$638.00	$32,178.96
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$0.00	$4,750.39	$27,428.57
8220-06-P062-A007-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
8220-06-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$46,205.56**	**$0.00**	**$17,137.65**	**$29,067.91**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.00	$46,187.56
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,894.63	$31,292.93
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$0.00	$20.00	$31,272.93
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$40.02	$31,232.91
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CP		$0.00	$15.00	$31,217.91
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,150.00	$29,067.91
8220-06-P062-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$232.00**	**$18.00**	**$250.00**	**$0.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.00	$0.00	$250.00
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y		$0.00	$250.00	$0.00
8220-06-P062-A007-33604-1					**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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P062-A007-33903-1 **SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$26,611.56**	**$0.00**	**$26,611.56**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$633.46	$25,978.10
35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$25,978.10	$0.00
8220-06-P062-A007-34101-1 **SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$1,811.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,811.16**
8220-06-P062- **SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$24,402.08**	**$0.00**	**$24,402.08**	**$0.00**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$24,402.08	$0.00
8220-06-P062- **COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$633.46**	**$633.46**	**$0.00**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$633.46	$0.00	$633.46
93 21/11/2018 N/A GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2368, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		$0.00	$633.46	$0.00
8220-06-P062-A007-35101-1 **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$4.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.00**
8220-06-P062- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$68,092.00	$0.00	$68,092.00
51 27/11/2018 REQ 752 GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (2004		$0.00	$68,092.00	$0.00
8220-06-P062- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
38 30/11/2018 REQ. 926 GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-06-P062- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$14,025.66**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$13,025.66**
P028 55 27/11/2018 N/A GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2400. PAGO SERVICIO URVAN HHX107A.		$0.00	$1,000.00	$13,025.66
8220-06-P062-A007-36101-1 **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,483.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,483.46**
8220-06-P062- **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$20,962.30**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$19,605.80**
D004 42 07/11/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$347.00	$20,615.30
43 07/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 0		$0.00	$77.00	$20,538.30
53 21/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$189.00	$20,349.30
63 23/11/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$0.00	$94.50	$20,254.80
66 26/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$0.00	$203.50	$20,051.30
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CO		$0.00	$318.00	$19,733.30
80 27/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$127.50	$19,605.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8220-06-P062-A007-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$10,010.08**	**$0.00**	**$2,900.86**	**$7,109.22**
D004 42	07/11/2018 ALEJANDRO OLVERA HERRERA — GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$108.00	$9,902.08
43	07/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$42.50	$9,859.58
68	20/11/2018 N/A — GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$1,100.00	$8,759.58
53	21/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$84.75	$8,674.83
63	23/11/2018 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ — GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ		$0.00	$42.50	$8,632.33
19	23/11/2018 REQ 875 — GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$1,278.66	$7,353.67
66	26/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$40.45	$7,313.22
75	27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$42.50	$7,270.72
80	27/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$161.50	$7,109.22
8220-06-P062-	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$12,945.79**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$11,013.39**
P026 74	09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$160.50	$12,785.29
87	29/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,771.90	$11,013.39
8220-06-P062-A007-38401-1	**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$1,009.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.00**
8220-06-P062-	**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
P026 74	09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$160.50	$0.00	$160.50
94	09/11/2018 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ — GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$160.50	$0.00
87	29/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
05	30/11/2018 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS — GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN		$0.00	$1,771.90	$0.00
8220-12-P075-	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$54,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$45,000.00**
C021 15	07/11/2018 MARIANA PEREZTAGLE — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 799		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
16	07/11/2018 LEYDI FRANCISCO ALBANA — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$48,000.00
17	07/11/2018 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$45,000.00
8220-15-P078-A008-51501-2	**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.78**
8220-19-P082-	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$162,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$141,000.00**
C021 03	06/11/2018 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$0.00	$3,000.00	$159,000.00
06	06/11/2018 ARELI ISABEL TELLEZ BETAMA — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$156,000.00
09	06/11/2018 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$153,000.00
11	06/11/2018 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA — GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$150,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OP Directo 708		$0.00	$3,000.00	$147,000.00
13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OP Directo 707		$0.00	$3,000.00	$144,000.00
14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ BOLDAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 OP Directo 709		$0.00	$3,000.00	$141,000.00
8220-21-P083-A008-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$70,159.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,159.75**
8220-26-P087-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$421.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$421.62**
8220-26-P087-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$278.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$278.39**
8230-04-P011-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$26,708.50**	**$0.00**	**$138,896.70**	**$165,605.20**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,853.60	$29,562.10
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77,857.90	$107,420.00
32	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 FORMACION AL		$0.00	$58,185.20	$165,605.20
8230-04-P011-					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**-$5,568.00**	**$252.00**	**$0.00**	**-$5,820.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$252.00	$0.00	-$5,820.00
8230-04-P011-A001-44106-1					**COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER**	**-$11,275.20**	**$29,364.80**	**$0.00**	**-$40,640.00**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,853.60	$0.00	-$14,128.80
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$26,511.20	$0.00	-$40,640.00
8230-04-P011-A001-44402-1					**APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y**	**-$9,865.30**	**$51,094.70**	**$0.00**	**-$60,960.00**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$51,094.70	$0.00	-$60,960.00
8230-04-P022-A002-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$3,709.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,709.00**
8230-04-P022-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$5,326.16**	**$313.00**	**$0.00**	**-$5,639.16**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$313.00	$0.00	-$5,639.16
8230-04-P022-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,935.16**	**$0.00**	**$313.00**	**$4,248.16**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$313.00	$4,248.16
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-					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$67,927.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,927.54**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$30,125.94**	**$0.00**	**$6,102.50**	**$36,228.44**
P026 09/11/2018 73 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,102.50	$36,228.44
8230-04-P022- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**-$164,528.92**	**$6,102.50**	**$0.00**	**-$170,631.42**
P026 09/11/2018 73 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,102.50	$0.00	-$170,631.42
8230-04-P022-A002-33501-1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	**$1,229.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,229.98**
8230-04-P022- SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	**$3,484.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,484.93**
8230-04-P022- SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
8230-04-P034- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$39,296.00**	**$0.00**	**$31.90**	**$39,327.90**
P028 30/11/2018 88 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$31.90	$39,327.90
8230-04-P034-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**-$40,061.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$40,061.60**
8230-04-P034- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$765.60**	**$0.00**	**$477.70**	**$1,243.30**
P028 30/11/2018 88 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$477.70	$1,243.30
8230-04-P034-A004-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$509.60**	**$0.00**	**-$509.60**
P028 30/11/2018 88 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$509.60	$0.00	-$509.60
8230-04-P034- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$274,387.09**	**$274,387.09**
P028 23/11/2018 18 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$274,387.09	$274,387.09
8230-04-P034-A004-33603-1 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	**$0.00**	**$58,185.20**	**$0.00**	**-$58,185.20**
P027 12/11/2018 32 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 3000 FORMACION AL		$58,185.20	$0.00	-$58,185.20
8230-04-P034- DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**$0.00**	**$0.00**	**$30,306.00**	**$30,306.00**
P028 27/11/2018 35 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$30,306.00	$30,306.00
8230-04-P034-A004-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**	**$0.00**	**$98,591.18**	**$98,591.18**
P028 30/11/2018 88 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98,591.18	$98,591.18
8230-04-P034- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	**$0.00**	**$1,310,308.85**	**$0.00**	**-$1,310,308.85**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$907,024.58	$0.00	-$907,024.58
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$274,387.09	$0.00	-$1,181,411.67
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$30,306.00	$0.00	-$1,211,717.67
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$98,591.18	$0.00	-$1,310,308.85
8230-04-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$54,700.00**	**$3,352.41**	**$296,073.60**	**$347,421.19**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$296,073.60	$350,773.60
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,969.00	$0.00	$347,804.60
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$383.41	$0.00	$347,421.19
8230-04-P062-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$810.12**	**$145,266.35**	**$144,456.23**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$145,266.35	$145,266.35
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$810.12	$0.00	$144,456.23
8230-04-P062-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$31,800.00**	**$0.00**	**$552.60**	**$32,352.60**
	P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$552.60	$32,352.60
8230-04-P062-A007-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$210.00**	**$210.00**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$210.00	$210.00
8230-04-P062-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,920.30**	**$25,920.30**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$25,920.30	$25,920.30
8230-04-P062-A007-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,919.15**	**$41,919.15**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$41,919.15	$41,919.15
8230-04-P062-						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,979.60**	**$71,979.60**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$71,979.60	$71,979.60
8230-04-P062-A007-24301-1						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,719.10**	**$3,719.10**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$3,719.10	$3,719.10
8230-04-P062-						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,457.50**	**$6,457.50**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$6,457.50	$6,457.50
8230-04-P062-A007-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,058.40**	**$22,058.40**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$22,058.40	$22,058.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P062-A007-24701-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**$0.00**	**$4,900.00**	**$22,006.95**	**$17,106.95**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,900.00	$0.00	-$4,900.00
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$22,006.95	$17,106.95
8230-04-P062-A007-24801-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$157.50**	**$157.50**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$157.50	$157.50
8230-04-P062- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$8,074.41**	**$8,074.41**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,900.00	$4,900.00
35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,791.00	$7,691.00
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$383.41	$8,074.41
8230-04-P062-A007-25201-1 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	**$0.00**	**$400.00**	**$11,725.19**	**$11,325.19**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$11,725.19	$11,725.19
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$400.00	$0.00	$11,325.19
8230-04-P062-A007-25301-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	**$0.00**	**$0.00**	**$5,410.12**	**$5,410.12**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$810.12	$5,010.12
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$400.00	$5,410.12
8230-04-P062- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,292.89**	**$1,292.89**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$1,292.89	$1,292.89
8230-04-P062-A007-25501-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8230-04-P062- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787.10**	**$1,787.10**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$1,787.10	$1,787.10
8230-04-P062- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,635.75**	**$25,635.75**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$25,635.75	$25,635.75
8230-04-P062-A007-26103-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$0.00**	**$552.60**	**$161,752.50**	**$161,199.90**
P027 33 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$161,752.50	$161,752.50
35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$552.60	$0.00	$161,199.90
8230-04-P062-A007-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,209.70**	**$6,209.70**

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
	33	12/11/2018				ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$6,209.70	$6,209.70
8230-04-P062-A007-27201-1						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$178.00**	**$178.00**
	P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$178.00	$178.00
8230-04-P062-						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,366.00**	**$9,366.00**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$9,366.00	$9,366.00
8230-04-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,624.50**	**$19,624.50**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$19,624.50	$19,624.50
8230-04-P062-						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,957.20**	**$6,957.20**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$1,957.20	$6,957.20
8230-04-P062-A007-29401-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,725.00**	**$4,725.00**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$4,725.00	$4,725.00
8230-04-P062-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,980.30**	**$22,980.30**
	P027 33	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ADECUACION PRESUPUESTAL CAPITULO 3000 FORMACION A		$0.00	$22,980.30	$22,980.30
8230-04-P062-A007-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$17,260.80**	**$0.00**	**-$17,260.80**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$17,260.80	$0.00	-$17,260.80
8230-04-P062-A007-31401-1						**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$25,000.00**
8230-04-P062-						**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**-$87,968.80**	**$28,046.37**	**$0.00**	**-$116,015.17**
	P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$12,760.00	$0.00	-$100,728.80
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$15,286.37	$0.00	-$116,015.17
8230-04-P062-A007-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**
8230-04-P062-						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**
	P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
8230-04-P062-A007-32903-1						**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**
	P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
8230-04-P062-						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$100,961.63**	**$0.00**	**-$100,961.63**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$100,961.63	$0.00	-$100,961.63
8230-04-P062-A007-33603-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$0.00	$0.00	$15,694.80	$15,694.80
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$15,694.80	$15,694.80
8230-04-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$12,736.80	$0.00	$0.00	$12,736.80
8230-04-P062-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	$0.00	$0.00	$116,248.00	$116,248.00
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$116,248.00	$116,248.00
8230-04-P062-A007-36101-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	-$6,019.00	$34,866.70	$0.00	-$40,885.70
P027 81 21/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$16,240.00	$0.00	-$22,259.00
88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,333.00	$0.00	-$24,592.00
11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$16,293.70	$0.00	-$40,885.70
8230-04-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$1,290.00	$0.00	$0.00	$1,290.00
8230-04-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00
P027 81 21/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
8230-04-P062-A007-37501-1	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA	$6,019.00	$0.00	$981.00	$7,000.00
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$981.00	$7,000.00
8230-04-P062-A007-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES	$0.00	$0.00	$15,312.70	$15,312.70
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$15,312.70	$15,312.70
8230-04-P062-A007-37801-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$0.00	$0.00	$2,333.00	$2,333.00
P028 88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,333.00	$2,333.00
8230-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	-$1,290.00	$0.00	$0.00	-$1,290.00
8230-04-P062-A007-51501-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$2,673.09	$0.00	-$2,673.09
P027 67 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,673.09	$0.00	-$2,673.09
8230-04-P062-A007-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	-$30,844.52	$0.00	$0.00	-$30,844.52
8230-04-P062-A007-51501-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-$30,961.49	$0.00	$2,673.09	-$28,288.40
P027 67 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,673.09	-$28,288.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P062-A007-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$64,906.04	$0.00	$0.00	$64,906.04
8230-04-P062-A007-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	-$3,100.03	$0.00	$0.00	-$3,100.03
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	$188.50	$318.50
P028 27/11/2018 31	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$188.50	$318.50
8230-05-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$0.00	$188.50	$0.00	-$188.50
P028 27/11/2018 31	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$188.50	$0.00	-$188.50
8230-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$31.00	$0.00	$0.00	$31.00
8230-05-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-$6,176.11	$0.00	$0.00	-$6,176.11
8230-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$15,869.99	$0.00	$0.00	$15,869.99
8230-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$983.00	$0.00	$0.00	$983.00
8230-05-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-$2,338.17	$0.00	$0.00	-$2,338.17
8230-05-P021-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-$4,521.20	$0.00	$0.00	-$4,521.20
8230-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$96.86	$0.00	$0.00	$96.86
8230-05-P021-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-$4,778.00	$0.00	$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-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-$2,422.25	$0.00	$0.00	-$2,422.25
8230-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$31.95	$0.00	$0.00	-$31.95
8230-05-P021-A002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-$6,665.00	$0.00	$0.00	-$6,665.00
8230-05-P021-A002-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8230-05-P021-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$459.00	$0.00	$0.00	$459.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P023-A004-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**
	P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,150.00	$10,150.00
8230-05-P023-						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
	P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-05-P023-A004-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**-$150.00**
	P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$150.00	$0.00	-$150.00
8230-05-P031-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$3,967.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,967.27**
8230-05-P031-A004-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**-$715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$715.00**
8230-05-P031-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**-$27.54**	**$7.01**	**$0.00**	**-$34.55**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7.01	$0.00	-$34.55
8230-05-P031-A004-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$6,393.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,393.58**
8230-05-P031-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$895.00**	**$171.43**	**$0.00**	**-$1,066.43**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$171.43	$0.00	-$1,066.43
8230-05-P031-A004-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**-$292.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$292.00**
8230-05-P031-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$1,109.54**	**$0.00**	**$250.13**	**$1,359.67**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$250.13	$1,359.67
8230-05-P031-A004-29301-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$1,088.31**	**$71.69**	**$0.00**	**-$1,160.00**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$71.69	$0.00	-$1,160.00
8230-05-P031-A004-29401-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**-$518.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$518.00**
8230-05-P031-						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**-$1,076.00**	**$112.00**	**$0.00**	**-$1,188.00**
	P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$112.00	$0.00	-$1,188.00
8230-05-P031-A004-32302-1						**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$997.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.60**
8230-05-P031-						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$7,051.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,051.35**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P031-A004-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8230-05-P031-A004-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8230-05-P031-					**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**-$969.00**	**$212.90**	**$0.00**	**-$1,181.90**
P028 87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$212.90	$0.00	-$1,181.90
8230-05-P031-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$4,820.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,820.85**
8230-05-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**-$1,515.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,515.00**
8230-05-P031-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$1,028.59**	**$3,049.50**	**$0.00**	**-$4,078.09**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$837.00	$0.00	-$1,865.59
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,680.50	$0.00	-$3,546.09
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$532.00	$0.00	-$4,078.09
8230-05-P031-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$25,459.91**	**$221.66**	**$0.00**	**-$25,681.57**
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$221.66	$0.00	-$25,681.57
8230-05-P031-A004-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8230-05-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$879.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**
8230-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,947.14**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$13,370.14**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,209.00	$11,156.14
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$191.50	$11,347.64
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$772.00	$12,119.64
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$740.00	$12,859.64
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$345.00	$13,204.64
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	$13,247.14
87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$123.00	$13,370.14
8230-05-P031-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$18,380.82**	**$0.00**	**$8,340.06**	**$26,720.88**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,538.50	$21,919.32
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$30.16	$21,949.48
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$908.50	$22,857.98
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,286.75	$24,144.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,800.00	$25,944.73
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$84.75	$26,029.48
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$69.50	$26,098.98
	87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$89.90	$26,188.88
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$532.00	$26,720.88
8230-05-P031-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$4,080.00**	**$3,510.46**	**$0.00**	**-$7,590.46**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,510.46	$0.00	-$7,590.46
8230-05-P031-A004-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**-$5,978.65**	**$2,111.50**	**$0.00**	**-$8,090.15**
	P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,286.75	$0.00	-$7,265.40
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$740.00	$0.00	-$8,005.40
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$84.75	$0.00	-$8,090.15
8230-05-P031-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,400.04	$0.00	-$1,400.04
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,599.96	$0.00	-$3,000.00
8230-05-P031-						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$545.04**	**$0.00**	**-$545.04**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$200.04	$0.00	-$200.04
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$345.00	$0.00	-$545.04
8230-05-P032-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$8,138.10**	**$0.00**	**$18.75**	**-$8,119.35**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.75	-$8,119.35
8230-05-P032-A003-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$10.20**	**$0.00**	**$981.96**	**$971.76**
	P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$981.96	$971.76
8230-05-P032-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$12,142.17**	**$0.00**	**$384.35**	**$12,526.52**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$384.35	$12,526.52
8230-05-P032-A003-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,032.29**	**$2,032.29**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$153.79	$153.79
	73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,400.00	$1,553.79
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$478.50	$2,032.29
8230-05-P032-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**-$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$175.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P032-A003-24801-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8230-05-P032- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$5,351.66	$0.00	$0.00	$5,351.66
8230-05-P032- HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-$563.69	$3,417.35	$0.00	-$3,981.04
P026 68 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$556.89	$0.00	-$1,120.58
P029 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,381.96	$0.00	-$3,502.54
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$478.50	$0.00	-$3,981.04
8230-05-P032-A003-29801-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$8,781.84	$0.00	$0.00	-$8,781.84
8230-05-P032-A003-31801-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente	$75.00	$0.00	$0.00	$75.00
8230-05-P032-A003-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$375.00	$0.00	$0.00	-$375.00
8230-05-P032-A003-38401-1 EXPOSICIONES G. Corriente	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
8230-05-P035-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$1,386.76	$0.00	$0.00	-$1,386.76
8230-05-P035-A004-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-$6,373.08	$0.00	$0.00	-$6,373.08
8230-05-P035-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$6,438.08	$0.00	$0.00	$6,438.08
8230-05-P035-A004-29101-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$1,321.76	$0.00	$0.00	$1,321.76
8230-05-P037- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$5,810.30	$0.00	$50.00	-$5,760.30
P026 68 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$50.00	-$5,760.30
8230-05-P037-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$12,586.00	$0.00	$0.00	-$12,586.00
8230-05-P037- MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-$2,022.66	$0.00	$0.00	-$2,022.66
8230-05-P037- MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$411.25	$0.00	$0.00	$411.25
8230-05-P037- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$19,923.00	$0.00	$0.00	-$19,923.00
8230-05-P037- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$22,186.62	$0.00	$2,287.51	-$19,899.11
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,287.51	-$19,899.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P037-A004-22301-1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	**$2,911.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,911.44**
8230-05-P037- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**$0.00**	**$0.00**	**$158.59**	**$158.59**
P026 68 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$158.59	$158.59
8230-05-P037-A004-24901-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8230-05-P037- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	**-$887.31**	**$2,527.59**	**$0.00**	**-$3,414.90**
P026 68 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$208.59	$0.00	-$1,095.90
73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$18.50	$0.00	-$1,114.40
67 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12.99	$0.00	-$1,127.39
11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,287.51	$0.00	-$3,414.90
8230-05-P037- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	**$0.00**	**$1,015.00**	**$0.00**	**-$1,015.00**
P028 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,015.00	$0.00	-$1,015.00
8230-05-P037-A004-25501-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8230-05-P037- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.50	$18.50
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- ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	**$50,419.82**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$51,434.82**
P028 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,015.00	$51,434.82
8230-05-P037-A004-27401-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$766.56**	**$0.00**	**$12.99**	**$779.55**
P027 67 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12.99	$779.55
8230-05-P037- SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	**$0.00**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**
P028 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,939.44	$2,939.44
8230-05-P037-A004-32201-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	**$6,380.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
8230-05-P037- ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$0.00**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$696.00	$696.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P037-A004-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8230-05-P037- ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
8230-05-P037- OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-05-P037- SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$957.00	$0.00	$0.00	$957.00
8230-05-P037- OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$16,372.94	$0.00	$0.00	$16,372.94
8230-05-P037- IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	-$7,323.00	$0.00	$0.00	-$7,323.00
8230-05-P037- IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.18	$0.00	$0.00	$17,955.18
8230-05-P037- INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$69.40	$0.00	$4,280.40	$4,349.80
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,280.40	$4,349.80
8230-05-P037-A004-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-$1,744.40	$0.00	$0.00	-$1,744.40
8230-05-P037-A004-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-$13,590.18	$0.00	$0.00	-$13,590.18
8230-05-P037- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$23,361.94	$4,280.40	$0.00	-$27,642.34
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,280.40	$0.00	-$27,642.34
8230-05-P037-A004-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$0.00	$3,635.44	$0.00	-$3,635.44
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$696.00	$0.00	-$696.00
[illegible] 88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$2,939.44	$0.00	-$3,635.44
8230-05-P040-A005-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$258.00	$763.50	$0.00	-$1,021.50
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$763.50	$0.00	-$1,021.50
8230-05-P040-A005-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$2,094.20	$0.00	$0.00	$2,094.20
8230-05-P040-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$1,908.20	$0.00	$0.00	-$1,908.20
8230-05-P040-A005-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$72.00	$0.00	$0.00	$72.00
8230-05-P040- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$0.00	$0.00	$763.50	$763.50
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$763.50	$763.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P040-					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$3,016.00
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-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$8,076.92**	**$11,818.36**	**$0.00**	**-$19,895.28**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,079.77	$0.00	-$12,156.69
[illegible] 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$3,016.00	$0.00	-$15,172.69
[illegible] 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$4,722.59	$0.00	-$19,895.28
8230-05-P040-					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,777.00**	**$0.00**	**-$1,777.00**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,777.00	$0.00	-$1,777.00
8230-05-P040-A005-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$315.00	$315.00
8230-05-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$6,757.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,757.42**
8230-05-P040-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,264.36**	**$10,264.36**
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,079.77	$4,079.77
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$1,462.00	$5,541.77
[illegible] 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 [illegible]		$0.00	$4,722.59	$10,264.36
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-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8230-05-P041-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-$3,764.20**	**$1,257.50**	**$0.00**	**-$5,021.70**
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,257.50	$0.00	-$5,021.70
8230-05-P041-					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**-$1,728.10**	**$0.00**	**$1,257.50**	**-$470.60**
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,257.50	-$470.60
8230-05-P041-A002-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$98.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$98.00**
8230-05-P041-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$9,013.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,013.20**
8230-05-P041-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$815.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$815.78**

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$1,125.17	$0.00	$0.00	$1,125.17
8230-05-P041-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$5,361.75	$0.00	$0.00	-$5,361.75
8230-05-P041-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$6,613.00	$0.00	$0.00	$6,613.00
8230-05-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00
8230-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$11,551.63	$0.00	$0.00	-$11,551.63
8230-05-P053-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$0.00	$310.55	$310.55
P028 88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$310.55	$310.55
8230-05-P053-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$92.50	$0.00	$0.00	$92.50
8230-05-P053-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	-$11,915.90	$0.00	$0.00	-$11,915.90
8230-05-P053-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,014.00	$0.00	$0.00	$1,014.00
8230-05-P053-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$612.00	$0.00	$0.00	-$612.00
8230-05-P053-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$77.00	$0.00	$0.00	-$77.00
8230-05-P053-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$26,327.44	$0.00	$0.00	$26,327.44
8230-05-P053-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-$4,070.30	$310.55	$0.00	-$4,380.85
P028 88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$310.55	$0.00	-$4,380.85
8230-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$3,755.79	$0.00	$0.00	$3,755.79
8230-05-P053-A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$25,270.57	$0.00	$0.00	$25,270.57
8230-05-P053-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$13,984.86	$0.00	$16.00	$14,000.86
P028 88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16.00	$14,000.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$21,521.68**	**$0.00**	**$661.62**	**-$20,860.06**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13.61	-$21,508.07
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$600.00	-$20,908.07
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$48.01	-$20,860.06
8230-05-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**-$9,877.91**	**$2,058.52**	**$0.00**	**-$11,936.43**
P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$46.76	$0.00	-$9,924.67
P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$600.00	$0.00	-$10,524.67
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$149.01	$0.00	-$10,673.68
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,262.75	$0.00	-$11,936.43
8230-05-P053-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$1,757.33**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$3,020.08**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,262.75	$3,020.08
8230-05-P053-A007-25101-1					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8230-05-P053-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**-$5.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5.66**
8230-05-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$17,945.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,945.26**
8230-05-P053-A007-25901-1					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**-$297.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$297.52**
8230-05-P053-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$22,373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,373.00**
8230-05-P053-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$39,749.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,749.00**
8230-05-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**-$957.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$957.00**
8230-05-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$20,164.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,164.63**
8230-05-P053-					**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$0.00**	**$199.50**	**$0.00**	**-$199.50**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$199.50	$0.00	-$199.50
8230-05-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,915.47**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$10,485.98**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$199.50	$6,114.97
P027 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$33.15	$6,148.12
P028 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$198.66	$6,346.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$4,054.20	$10,400.98
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$85.00	$10,485.98
8230-05-P053-A007-29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$769.80	$0.00	$0.00	$769.80
8230-05-P053-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$0.00	$4,252.86	$0.00	-$4,252.86
	P028 31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$198.66	$0.00	-$198.66
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$4,054.20	$0.00	-$4,252.86
8230-05-P053-A007-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$414.97	$0.00	$0.00	$414.97
8230-05-P053-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-$39,809.32	$0.00	$0.00	-$39,809.32
8230-05-P053-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$78,905.45	$0.00	$0.00	-$78,905.45
8230-05-P053-						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$9,976.00	$0.00	$0.00	$9,976.00
8230-05-P053-						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	$1,392.00	$0.00	$0.00	$1,392.00
8230-05-P053-						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-$5,568.00	$0.00	$0.00	-$5,568.00
8230-05-P053-						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$1,411.00	$0.00	$0.00	$1,411.00
8230-05-P053-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$143,323.79	$0.00	$0.00	$143,323.79
8230-05-P053-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$9,896.54	$0.00	$0.00	$9,896.54
8230-05-P053-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	-$31,070.60	$0.00	$0.00	-$31,070.60
8230-05-P053-						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$0.00	$0.00	$5,742.00	$5,742.00
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$5,742.00	$5,742.00
8230-05-P053-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$10,212.67	$0.00	$12,331.82	$22,544.49
	P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$7,959.99	$18,172.66
	67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$348.00	$18,520.66
	25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$2,351.32	$20,871.98
	81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$1,176.50	$22,048.48
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)	$0.00	$496.01	$22,544.49

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**-$139,573.40**	**$18,073.82**	**$0.00**	**-$157,647.22**
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,959.99	$0.00	-$147,533.39
67 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$348.00	$0.00	-$147,881.39
25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,351.32	$0.00	-$150,232.71
81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,176.50	$0.00	-$151,409.21
31 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$496.01	$0.00	-$151,905.22
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,742.00	$0.00	-$157,647.22
8230-05-P061- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$1,624.00**	**$6,358.00**	**$0.00**	**-$7,982.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,358.00	$0.00	-$7,982.00
8230-05-P061- **A006-22104-1** **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,358.00**	**$6,358.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,358.00	$6,358.00
8230-05-P061- **A006-25601-1** **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
8230-05-P061- **A006-33303-1** **SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**
8230-05-P061- **A006-38401-1** **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8230-05-P062- **SUELDOS BASE G. Corriente**	**-$575,394.70**	**$77,102.20**	**$0.00**	**-$652,496.90**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77,102.20	$0.00	-$652,496.90
8230-05-P062- **A007-12101-1** **HONORARIOS G. Corriente**	**$575,394.70**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$652,496.90**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77,102.20	$652,496.90
8230-05-P062- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$35,362.56**	**$0.00**	**$120.14**	**$35,482.70**
P026 74 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98.14	$35,460.70
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$22.00	$35,482.70
8230-05-P062- **A007-21201-1** **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$1,009.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.79**
8230-05-P062- **A007-21401-1** **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$613.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$613.00**
8230-05-P062- **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$535.00**	**$0.00**	**-$535.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$535.00	$0.00	-$535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	-$7,756.69	$0.00	$0.00	-$7,756.69
8230-05-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$69,393.40	$0.00	$0.00	-$69,393.40
8230-05-P062-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$86,886.68	$0.00	$4,741.19	$91,627.87
P026 74	09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,689.50	$88,576.18
67	09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$614.84	$89,191.02
25	12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$608.00	$89,799.02
81	21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$621.45	$90,420.47
35	27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,161.00	$91,581.47
11	30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$46.40	$91,627.87
8230-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	-$1,231.17	$0.00	$0.00	-$1,231.17
8230-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$7.14	$0.00	$0.00	$7.14
8230-05-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	-$18,743.92	$0.00	$0.00	-$18,743.92
8230-05-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
8230-05-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$223.45	$0.00	$0.00	$223.45
8230-05-P062-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	-$66,074.04	$4,861.33	$0.00	-$70,935.37
P026 74	09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,787.64	$0.00	-$67,861.68
67	09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$614.84	$0.00	-$68,476.52
25	12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$608.00	$0.00	-$69,084.52
81	21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$621.45	$0.00	-$69,705.97
35	27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,161.00	$0.00	-$70,866.97
88	30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$22.00	$0.00	-$70,888.97
11	30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$46.40	$0.00	-$70,935.37
8230-05-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$30,481.40	$0.00	$0.00	$30,481.40
8230-05-P062-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$68.99	$0.00	$0.00	$68.99
8230-05-P062-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-$1,452.39	$0.00	$0.00	-$1,452.39

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$132.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132.62**
8230-05-P062-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$9,065.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,065.98**
8230-05-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**
P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$535.00	$535.00
8230-05-P062-A007-32301-1					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$25,618.33**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$41,021.62**
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,894.63	$40,512.96
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$508.66	$41,021.62
8230-05-P062-A007-32302-1					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$650.00	$650.00
8230-05-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$36,234.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,234.76**
8230-05-P062-A007-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$23,942.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,942.00**
8230-05-P062-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$9,673.78**	**$0.00**	**$40.02**	**$9,713.80**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$40.02	$9,713.80
8230-05-P062-A007-32901-1					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8230-05-P062-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**-$2,030.00**	**$17,711.81**	**$0.00**	**-$19,741.81**
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$17,711.81	$0.00	-$19,741.81
8230-05-P062-A007-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$8,215.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,215.01**
8230-05-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**-$117,979.83**	**$508.66**	**$0.00**	**-$118,488.49**
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$508.66	$0.00	-$118,488.49
8230-05-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$47,793.41**	**$17,102.65**	**$0.00**	**-$64,896.06**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.00	$0.00	-$47,811.41
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$14,894.63	$0.00	-$62,706.04
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$40.02	$0.00	-$62,746.06
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,150.00	$0.00	-$64,896.06
8230-05-P062-A007-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$18.00**	**$18.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.00	$18.00
8230-05-P062-A007-33903-1					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$22,270.43**	**$26,611.57**	**$0.00**	**-$48,882.00**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$633.47	$0.00	-$22,903.90
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$25,978.10	$0.00	-$48,882.00
8230-05-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**-$637.31**	**$24,402.09**	**$0.00**	**-$25,039.40**
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$24,402.09	$0.00	-$25,039.40
8230-05-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$1,242.77**	**$0.00**	**$633.47**	**$1,876.24**
P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$633.47	$1,876.24
8230-05-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**
P028 35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$68,092.00	$68,092.00
8230-05-P062-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8230-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P029 11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8230-05-P062-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8230-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**-$6,425.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,425.98**
8230-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8230-05-P062-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$625.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$625.98**
8230-05-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**-$515.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$515.04**
8230-05-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$21,274.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,274.96**
8230-05-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**-$119.49**	**$0.00**	**$0.00**	**-$119.49**
8230-05-P062-					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$4,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8230-05-P062-					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$3,354.19**	**$1,932.40**	**$0.00**	**-$5,286.59**
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$160.50	$0.00	-$3,514.69
87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,771.90	$0.00	-$5,286.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P062- **GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$48,763.98**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$50,696.38**
P026 74 09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$160.50	$48,924.48
87 29/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,771.90	$50,696.38
8230-05-P062-A007-39202-1 **OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$2,151.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,151.68**
8230-06-P021-A002-22104-1 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$130.00**
8230-06-P021- **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$130.00**	**$0.00**	**$188.50**	**$318.50**
P028 31 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$188.50	$318.50
8230-06-P021-A002-24701-1 **ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$188.50**	**$0.00**	**-$188.50**
P028 31 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$188.50	$0.00	-$188.50
8230-06-P021-A002-31801-1 **SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$31.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31.00**
8230-06-P021-A002-32701-1 **PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**-$6,176.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,176.10**
8230-06-P021-A002-33104-1 **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$15,869.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,869.98**
8230-06-P021-A002-33401-1 **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$983.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$983.00**
8230-06-P021-A002-33602-1 **OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$2,338.17**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,338.17**
8230-06-P021-A002-33605-1 **INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**-$4,521.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,521.20**
8230-06-P021-A002-35801-1 **SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$96.86**
8230-06-P021-A002-36201-1 **DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**-$4,778.00**	**$0.00**	**$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-A002-37204-1 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**-$2,422.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,422.25**
8230-06-P021-A002-37504-1 **VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**-$31.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$31.96**
8230-06-P021-A002-38301-1 **CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$6,665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,665.00**
8230-06-P021- **EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P021-A002-38501-1 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	**$459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$459.00**
8230-06-P023- ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$0.00**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$10,150.00	$10,150.00
8230-06-P023- SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-06-P023-A004-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**-$150.00**
P027 25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$150.00	$0.00	-$150.00
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-A004-21201-1 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**	**$6.97**	**$0.00**	**-$34.51**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6.97	$0.00	-$34.51
8230-06-P031-A004-21701-1 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**	**$171.46**	**$0.00**	**-$1,066.46**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$171.46	$0.00	-$1,066.46
8230-06-P031-A004-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**-$292.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$292.00**
8230-06-P031- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$1,109.54**	**$0.00**	**$250.14**	**$1,359.68**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$250.14	$1,359.68
8230-06-P031-A004-29301-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**-$1,088.29**	**$71.71**	**$0.00**	**-$1,160.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$71.71	$0.00	-$1,160.00
8230-06-P031-A004-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**-$518.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$518.00**
8230-06-P031- SERVICIO POSTAL G. Corriente	**-$1,076.00**	**$112.00**	**$0.00**	**-$1,188.00**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$112.00	$0.00	-$1,188.00
8230-06-P031-A004-32302-1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	**$997.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.60**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P031-A004-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$7,051.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,051.34**
8230-06-P031-A004-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8230-06-P031-A004-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8230-06-P031-					**SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES**	**-$969.00**	**$212.90**	**$0.00**	**-$1,181.90**
P028 87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$212.90	$0.00	-$1,181.90
8230-06-P031-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**-$4,820.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,820.85**
8230-06-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**-$1,515.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,515.00**
8230-06-P031-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$1,028.59**	**$3,049.50**	**$0.00**	**-$4,078.09**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$837.00	$0.00	-$1,865.59
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,680.50	$0.00	-$3,546.09
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$532.00	$0.00	-$4,078.09
8230-06-P031-					**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**-$25,459.91**	**$221.66**	**$0.00**	**-$25,681.57**
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$221.66	$0.00	-$25,681.57
8230-06-P031-A004-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8230-06-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$879.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**
8230-06-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$8,947.15**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$13,370.15**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,209.00	$11,156.15
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$191.50	$11,347.65
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$772.00	$12,119.65
18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$740.00	$12,859.65
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$345.00	$13,204.65
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$42.50	$13,247.15
87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$123.00	$13,370.15
8230-06-P031-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$18,380.81**	**$0.00**	**$8,340.05**	**$26,720.86**
P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,538.50	$21,919.31
74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$30.16	$21,949.47

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$908.50	$22,857.97
	81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,286.75	$24,144.72
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,800.00	$25,944.72
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$84.74	$26,029.46
	35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$69.50	$26,098.96
	87	29/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$89.90	$26,188.86
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$532.00	$26,720.86
8230-06-P031-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**-$4,080.00**	**$3,510.47**	**$0.00**	**-$7,590.47**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$3,510.47	$0.00	-$7,590.47
8230-06-P031-A004-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**-$5,978.64**	**$2,111.49**	**$0.00**	**-$8,090.13**
	P027 81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,286.75	$0.00	-$7,265.39
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$740.00	$0.00	-$8,005.39
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$84.74	$0.00	-$8,090.13
8230-06-P031-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,400.03	$0.00	-$1,400.03
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,599.97	$0.00	-$3,000.00
8230-06-P031-						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$545.03**	**$0.00**	**-$545.03**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$200.03	$0.00	-$200.03
	31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$345.00	$0.00	-$545.03
8230-06-P032-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$8,138.10**	**$0.00**	**$18.75**	**-$8,119.35**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.75	-$8,119.35
8230-06-P032-A003-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**-$10.19**	**$0.00**	**$981.96**	**$971.77**
	P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$981.96	$971.77
8230-06-P032-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$12,142.17**	**$0.00**	**$384.35**	**$12,526.52**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$384.35	$12,526.52
8230-06-P032-A003-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,032.28**	**$2,032.28**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$153.78	$153.78
	73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,400.00	$1,553.78
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$478.50	$2,032.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P032-A003-24601-1	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	$3,417.34	$0.00	-$3,981.03
P026 68 04/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$556.88	$0.00	-$1,120.57
73 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,381.96	$0.00	-$3,502.53
11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$478.50	$0.00	-$3,981.03
8230-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-$8,781.85	$0.00	$0.00	-$8,781.85
8230-06-P032-A003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$75.00	$0.00	$0.00	$75.00
8230-06-P032-A003-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$375.00	$0.00	$0.00	-$375.00
8230-06-P032-A003-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
8230-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$1,386.75	$0.00	$0.00	-$1,386.75
8230-06-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-$6,373.09	$0.00	$0.00	-$6,373.09
8230-06-P035-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$6,438.09	$0.00	$0.00	$6,438.09
8230-06-P035-A004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$1,321.75	$0.00	$0.00	$1,321.75
8230-06-P037-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$5,810.30	$0.00	$50.00	-$5,760.30
P026 68 04/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$50.00	-$5,760.30
8230-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-$12,586.00	$0.00	$0.00	-$12,586.00
8230-06-P037-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-$2,022.66	$0.00	$0.00	-$2,022.66
8230-06-P037-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$411.25	$0.00	$0.00	$411.25
8230-06-P037-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$19,923.00	$0.00	$0.00	-$19,923.00
8230-06-P037-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$22,186.63	$0.00	$2,287.52	-$19,899.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,287.52	-$19,899.11
8230-06-P037-A004-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$2,911.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,911.44**
8230-06-P037-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$158.59**	**$158.59**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$158.59	$158.59
8230-06-P037-A004-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8230-06-P037-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**-$887.31**	**$2,527.60**	**$0.00**	**-$3,414.91**
	P026 68	04/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$208.59	$0.00	-$1,095.90
	73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$18.50	$0.00	-$1,114.40
	67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$12.99	$0.00	-$1,127.39
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,287.52	$0.00	-$3,414.91
8230-06-P037-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$0.00**	**-$1,015.00**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,015.00	$0.00	-$1,015.00
8230-06-P037-A004-25501-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8230-06-P037-						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**
	P026 73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.50	$18.50
8230-06-P037-A004-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$149.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.31**
8230-06-P037-A004-27101-1						**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$6,280.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,280.01**
8230-06-P037-						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$50,419.83**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$51,434.83**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,015.00	$51,434.83
8230-06-P037-A004-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$766.56**	**$0.00**	**$12.99**	**$779.55**
	P027 67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$12.99	$779.55
8230-06-P037-						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,939.44	$2,939.44
8230-06-P037-A004-32201-1						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
8230-06-P037-						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
81 21/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$696.00	$696.00
8230-06-P037-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8230-06-P037-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
8230-06-P037-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8230-06-P037-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$957.00	$0.00	$0.00	$957.00
8230-06-P037-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$16,372.94	$0.00	$0.00	$16,372.94
8230-06-P037-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	-$7,323.00	$0.00	$0.00	-$7,323.00
8230-06-P037-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.17	$0.00	$0.00	$17,955.17
8230-06-P037-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$69.40	$0.00	$4,280.40	$4,349.80
P027 81 21/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,280.40	$4,349.80
8230-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-$1,744.40	$0.00	$0.00	-$1,744.40
8230-06-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-$13,590.17	$0.00	$0.00	-$13,590.17
8230-06-P037-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$23,361.94	$4,280.40	$0.00	-$27,642.34
P027 81 21/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,280.40	$0.00	-$27,642.34
8230-06-P037-A004-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$0.00	$3,635.44	$0.00	-$3,635.44
P027 81 21/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$696.00	$0.00	-$696.00
88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,939.44	$0.00	-$3,635.44
8230-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-$258.00	$763.50	$0.00	-$1,021.50
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$763.50	$0.00	-$1,021.50
8230-06-P040-A005-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$2,094.20	$0.00	$0.00	$2,094.20
8230-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$1,908.20	$0.00	$0.00	-$1,908.20
8230-06-P040-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$72.00	$0.00	$0.00	$72.00
8230-06-P040-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$0.00	$0.00	$763.50	$763.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$763.50	$763.50
8230-06-P040-						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**
	P028 18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$3,016.00	$3,016.00
8230-06-P040-A005-32701-1						**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**	**$11,818.36**	**$0.00**	**-$19,895.28**
	P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,079.77	$0.00	-$12,156.69
	18	23/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$3,016.00	$0.00	-$15,172.69
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$4,722.59	$0.00	-$19,895.28
8230-06-P040-						**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,777.00**	**$0.00**	**-$1,777.00**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,777.00	$0.00	-$1,777.00
8230-06-P040-A005-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**
	P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$315.00	$315.00
8230-06-P040-A005-37104-1						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$6,757.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,757.42**
8230-06-P040-						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,264.36**	**$10,264.36**
	P027 25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,079.77	$4,079.77
	88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,462.00	$5,541.77
	11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$4,722.59	$10,264.36
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-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8230-06-P041-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-$3,764.20**	**$1,257.50**	**$0.00**	**-$5,021.70**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,257.50	$0.00	-$5,021.70
8230-06-P041-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**-$1,728.10**	**$0.00**	**$1,257.50**	**-$470.60**
	P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,257.50	-$470.60
8230-06-P041-A002-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$98.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$98.00**
8230-06-P041-						**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$9,013.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,013.20**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	-$11,551.61	$0.00	$0.00	-$11,551.61
8230-06-P053-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$0.00	$310.56	$310.56
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$310.56	$310.56
8230-06-P053-A007-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$92.50	$0.00	$0.00	$92.50
8230-06-P053-					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	-$11,915.90	$0.00	$0.00	-$11,915.90
8230-06-P053-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,014.00	$0.00	$0.00	$1,014.00
8230-06-P053-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$612.00	$0.00	$0.00	-$612.00
8230-06-P053-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-$77.00	$0.00	$0.00	-$77.00
8230-06-P053-					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$26,327.45	$0.00	$0.00	$26,327.45
8230-06-P053-					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-$4,070.29	$310.56	$0.00	-$4,380.85
P028 88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$310.56	$0.00	-$4,380.85
8230-06-P053-A007-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$3,755.79	$0.00	$0.00	$3,755.79
8230-06-P053-A007-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$25,270.56	$0.00	$0.00	$25,270.56
8230-06-P053-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$13,984.88	$0.00	$16.00	$14,000.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$16.00	$14,000.88
8230-06-P053-	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**-$21,521.71**	**$0.00**	**$661.61**	**-$20,860.10**
P026 73 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$13.61	-$21,508.10
25 12/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$600.00	-$20,908.10
88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$48.00	-$20,860.10
8230-06-P053-A007-24801-1	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**-$9,877.89**	**$2,058.51**	**$0.00**	**-$11,936.40**
P026 73 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$46.76	$0.00	-$9,924.65
25 12/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$600.00	$0.00	-$10,524.65
88 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$149.00	$0.00	-$10,673.65
11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,262.75	$0.00	-$11,936.40
8230-06-P053-A007-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$1,757.39**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$3,020.14**
P029 11 30/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,262.75	$3,020.14
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-A007-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$17,945.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,945.25**
8230-06-P053-A007-25901-1	**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**-$297.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$297.51**
8230-06-P053-A007-26103-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$22,372.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,372.98**
8230-06-P053-A007-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$39,749.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,749.00**
8230-06-P053-A007-27201-1	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**-$957.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$957.00**
8230-06-P053-A007-27401-1	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$20,164.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,164.65**
8230-06-P053-	**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$0.00**	**$199.50**	**$0.00**	**-$199.50**
P026 68 04/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$199.50	$0.00	-$199.50
8230-06-P053-A007-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,915.50**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$10,486.01**
P026 68 04/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$199.50	$6,115.00
73 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$33.15	$6,148.15

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$198.66	$6,346.81
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$4,054.20	$10,401.01
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$85.00	$10,486.01
8230-06-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$769.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$769.79**
8230-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$4,252.86**	**$0.00**	**-$4,252.86**
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$198.66	$0.00	-$198.66
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$4,054.20	$0.00	-$4,252.86
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**	**-$39,809.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,809.44**
8230-06-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**-$78,905.45**	**$0.00**	**$0.00**	**-$78,905.45**
8230-06-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$9,976.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8230-06-P053-					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
8230-06-P053-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**-$5,568.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,568.00**
8230-06-P053-					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,411.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.00**
8230-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$143,323.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,323.80**
8230-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$9,896.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,896.54**
8230-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$31,070.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$31,070.60**
8230-06-P053-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$5,742.00	$5,742.00
8230-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$10,212.67**	**$0.00**	**$12,331.83**	**$22,544.50**
73	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$7,960.00	$18,172.67
67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$348.00	$18,520.67
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$2,351.32	$20,871.99
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,176.50	$22,048.49
31	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$496.01	$22,544.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P053- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**-$139,573.41**	**$18,073.83**	**$0.00**	**-$157,647.24**
P026 73 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$7,960.00	$0.00	-$147,533.41
67 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$348.00	$0.00	-$147,881.41
25 12/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$2,351.32	$0.00	-$150,232.73
81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,176.50	$0.00	-$151,409.23
31 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$496.01	$0.00	-$151,905.24
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$5,742.00	$0.00	-$157,647.24
8230-06-P061- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**-$1,624.00**	**$6,358.00**	**$0.00**	**-$7,982.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$6,358.00	$0.00	-$7,982.00
8230-06-P061- **A006-22104-1** **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,358.00**	**$6,358.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$6,358.00	$6,358.00
8230-06-P061- **A006-25601-1** **FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
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- **SUELDOS BASE G. Corriente**	**-$575,394.71**	**$77,102.20**	**$0.00**	**-$652,496.91**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$77,102.20	$0.00	-$652,496.91
8230-06-P062- **A007-12101-1** **HONORARIOS G. Corriente**	**$575,394.71**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$652,496.91**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$77,102.20	$652,496.91
8230-06-P062- **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$35,362.59**	**$0.00**	**$120.14**	**$35,482.73**
P026 74 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$98.14	$35,460.73
88 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$22.00	$35,482.73
8230-06-P062- **A007-21201-1** **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$1,009.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,009.78**
8230-06-P062- **A007-21401-1** **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$613.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$613.00**
8230-06-P062- **MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$535.00**	**$0.00**	**-$535.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$535.00	$0.00	-$535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P062-A007-21502-1					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	-$7,756.65	$0.00	$0.00	-$7,756.65
8230-06-P062-A007-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-$69,393.40	$0.00	$0.00	-$69,393.40
8230-06-P062-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$86,886.63	$0.00	$4,741.21	$91,627.84
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,689.50	$88,576.13
67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$614.85	$89,190.98
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$608.00	$89,798.98
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$621.46	$90,420.44
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$1,161.00	$91,581.44
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$46.40	$91,627.84
8230-06-P062-A007-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	-$1,231.16	$0.00	$0.00	-$1,231.16
8230-06-P062-A007-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$7.14	$0.00	$0.00	$7.14
8230-06-P062-A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	-$18,743.93	$0.00	$0.00	-$18,743.93
8230-06-P062-A007-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
8230-06-P062-A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$223.44	$0.00	$0.00	$223.44
8230-06-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	-$66,074.03	$4,861.35	$0.00	-$70,935.38
P026 74	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,787.64	$0.00	-$67,861.67
67	09/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$614.85	$0.00	-$68,476.52
25	12/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$608.00	$0.00	-$69,084.52
81	21/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$621.46	$0.00	-$69,705.98
35	27/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$1,161.00	$0.00	-$70,866.98
88	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$22.00	$0.00	-$70,888.98
11	30/11/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$46.40	$0.00	-$70,935.38
8230-06-P062-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$30,481.40	$0.00	$0.00	$30,481.40
8230-06-P062-					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$69.00	$0.00	$0.00	$69.00
8230-06-P062-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-$1,452.40	$0.00	$0.00	-$1,452.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P062-A007-29201-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$132.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132.62**
8230-06-P062-A007-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$9,065.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,065.97**
8230-06-P062- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**
P028 18 23/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$535.00	$535.00
8230-06-P062-A007-32301-1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	**$25,618.32**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$41,021.61**
P026 74 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$14,894.63	$40,512.95
35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$0.00	$508.66	$41,021.61
8230-06-P062-A007-32302-1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**
P029 11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$650.00	$650.00
8230-06-P062-A007-32502-1 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$36,234.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,234.76**
8230-06-P062-A007-32504-1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$23,942.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,942.00**
8230-06-P062- PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$9,673.78**	**$0.00**	**$40.02**	**$9,713.80**
P027 81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$40.02	$9,713.80
8230-06-P062-A007-32901-1 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8230-06-P062- OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**-$2,030.00**	**$17,711.82**	**$0.00**	**-$19,741.82**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$17,711.82	$0.00	-$19,741.82
8230-06-P062-A007-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**-$8,215.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,215.00**
8230-06-P062- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**-$117,979.79**	**$508.66**	**$0.00**	**-$118,488.45**
P028 35 27/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$508.66	$0.00	-$118,488.45
8230-06-P062-A007-33602-1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	**-$47,793.47**	**$17,102.65**	**$0.00**	**-$64,896.12**
P026 68 04/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$18.00	$0.00	-$47,811.47
74 09/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$14,894.63	$0.00	-$62,706.10
81 21/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$40.02	$0.00	-$62,746.12
11 30/11/2018 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018		$2,150.00	$0.00	-$64,896.12
8230-06-P062-A007-33603-1 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	**$0.00**	**$0.00**	**$18.00**	**$18.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
68 04/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$18.00	$18.00
8230-06-P062-A007-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**-$22,270.44**	**$26,611.56**	**$0.00**	**-$48,882.00**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$633.46	$0.00	-$22,903.90
35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$25,978.10	$0.00	-$48,882.00
8230-06-P062-A007-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	**-$637.32**	**$24,402.08**	**$0.00**	**-$25,039.40**
P028 35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$24,402.08	$0.00	-$25,039.40
8230-06-P062- COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	**$1,242.78**	**$0.00**	**$633.46**	**$1,876.24**
P027 81 21/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$633.46	$1,876.24
8230-06-P062-A007-35102-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	**$0.00**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**
P028 35 27/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$68,092.00	$68,092.00
8230-06-P062-A007-35201-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8230-06-P062- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P029 11 30/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8230-06-P062-A007-35401-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8230-06-P062- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	**-$6,425.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,425.97**
8230-06-P062- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8230-06-P062- SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	**$625.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$625.97**
8230-06-P062- DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**-$515.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$515.04**
8230-06-P062- DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$21,275.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,275.02**
8230-06-P062- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	**-$119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$119.50**
8230-06-P062- GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	**$4,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8230-06-P062- CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**-$3,354.21**	**$1,932.40**	**$0.00**	**-$5,286.61**
P026 74 09/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$160.50	$0.00	-$3,514.71
87 29/11/2018 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$1,771.90	$0.00	-$5,286.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P062-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$48,763.95	$0.00	$1,932.40	$50,696.35
P026 74 09/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$160.50	$48,924.45
87 29/11/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 4TO TRIMESTRE 2018)		$0.00	$1,771.90	$50,696.35
8230-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$2,151.71	$0.00	$0.00	$2,151.71
8230-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$198,000.00	$0.00	$0.00	$198,000.00
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-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$482,000.00	$0.00	$0.00	$482,000.00
8230-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$110,000.01	$0.00	$0.00	$110,000.01
8230-21-P083-A008-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$70,159.75	$0.00	$0.00	$70,159.75
8230-22-P084-A008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$5,356.87	$0.00	$0.00	$5,356.87
8230-22-P084-A008-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$14,350.00	$0.00	$0.00	$14,350.00
8230-26-P087-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8230-26-P087-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-26-P087-A008-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,721.61	$0.00	$0.00	$4,721.64
8230-26-P087-						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$11,278.39	$0.00	$0.00	$11,278.39
8240-04-P011-						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$0.00	$98,837.70	$98,837.70	$0.00
C021	23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GD Folio: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE.		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
C021	23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GC (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE.		$3,500.00	$0.00	$0.00
C021	24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MINEVAR			GC (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MINEVAR TABIA ESTU. CR Diesto		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C021	24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MINEVAR			GD Folio: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MINEVAR TABIA		$0.00	$3,500.00	$0.00
C021	25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLQUIN			GC (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLQUIN BELTRAN ESTUDIANTE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C021	25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLQUIN			GD Folio: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HOLQUIN BELTRAN ESTUDIANTE		$0.00	$3,500.00	$0.00
C021	26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GC (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA. CR		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C021	26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GD Folio: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA. CR		$0.00	$3,500.00	$0.00
C021	27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GD Folio: 807 (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	-$994.50
C021	27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GC (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$0.00
C021	28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GD Folio: 808 (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	-$994.50
C021	28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GC (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$0.00
C021	29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GD Folio: 809 (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	-$994.50
C021	29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GC (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$0.00
C021	30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ			GC (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$994.50
C021	30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ			GD Folio: 810 (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$0.00
C021	31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GD Folio: 811 (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	-$994.50
C021	31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GC (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$0.00
C021	32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GD Folio: 812 (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	-$994.50
C021	32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GC (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$0.00
C021	33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARALPI ANGAS			GC (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$994.50
C021	33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARALPI ANGAS			GD Folio: 813 (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$0.00
C021	34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ROJAS			GC (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$994.50
C021	34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ROJAS			GD Folio: 814 (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$0.00
C021	35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GC (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$994.50
C021	35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GD Folio: 815 (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	$0.00
C021	36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GD Folio: 816 (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$0.00	$994.50	-$994.50
C021	36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GC (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$0.00
C021	37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GC (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. QUE CURSA EL P. CR		$994.50	$0.00	$994.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GD Folio: 817 (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GD Folio: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GC (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA CIDELY CASTELAN			GC (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA CIDELY CASTELAN			GD Folio: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GC (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GD Folio: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GC (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GD Folio: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE ORANILLO			GC (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE ORANILLO			GD Folio: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GD Folio: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GC (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GC (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GD Folio: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GC (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GD Folio: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GD Folio: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GC (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA VEGENIA MARTINEZ			GC (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA VEGENIA MARTINEZ			GD Folio: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GD Folio: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GC (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GC (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GD Folio: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GD Folio: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GC (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GD Folio: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GC (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA CERALDINE			GC (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA CERALDINE			GD Folio: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ			GC (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ			GD Folio: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GD Folio: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GC (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$0.00
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GD Folio: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	-$994.50
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GC (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$0.00
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL ORTIZ			GC (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL ORTIZ			GD Folio: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GC (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GD Folio: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ			GD Folio: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	-$994.50
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ			GC (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$0.00
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GD Folio: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	-$994.50
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GC (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$0.00
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA			GC (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA			GD Folio: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLQUIN MERA			GD Folio: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	-$994.50
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLQUIN MERA			GC (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$0.00
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GC (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GD Folio: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA			GC (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA			GD Folio: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GD Folio: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	-$994.50
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ			GC (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$0.00
66	08/11/2018	CH/ 2976			GC (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
66	08/11/2018	CH/ 2976			GD Folio: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GC (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GD Folio: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GC (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$994.50	$0.00	$994.50
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GD Folio: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA	$0.00	$994.50	$0.00
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GC (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$552.50
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GD Folio: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$0.00
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GD Folio: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	-$552.50
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GC (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$0.00
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GC (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$552.50
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GD Folio: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$0.00
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GC (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$552.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GD Folio: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$0.00
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GC (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$552.50
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GD Folio: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$0.00
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GD Folio: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	-$552.50
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GC (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$0.00
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GD Folio: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	-$552.50
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GC (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$0.00
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MIQUEL BARRAZA			GD Folio: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	-$552.50
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MIQUEL BARRAZA			GC (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$0.00
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GC (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$552.50
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GD Folio: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	$0.00
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GD Folio: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$0.00	$552.50	-$552.50
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GC (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT	$552.50	$0.00	$0.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GD Folio: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GC (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA	$1,105.00	$0.00	$0.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GD Folio: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GC (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA	$1,105.00	$0.00	$0.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA QUIRIEL SOTO			GC (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA QUIRIEL SOTO			GD Folio: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$0.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GD Folio: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GC (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA	$1,105.00	$0.00	$0.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GC (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$0.00	$1,105.00	$0.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GC (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL Pincel	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GD Folio: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA	$0.00	$1,105.00	$0.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GC (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL Pincel	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GD Folio: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$0.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ARREOLA			GC (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL Pincel	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ARREOLA			GD Folio: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$0.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GD Folio: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GC (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL Pincel	$1,105.00	$0.00	$0.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GC (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL Pincel	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GD Folio: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$0.00	$1,105.00	$0.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GC (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU Pincel	$1,105.00	$0.00	$1,105.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA			GD Folio: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES		$0.00	$1,105.00	$0.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE			GD Folio: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE			GC (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$1,105.00	$0.00	$0.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA			GC (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA			GD Folio: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES		$0.00	$1,105.00	$0.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE			GD Folio: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE			GC (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O		$1,300.00	$0.00	$0.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA			GC (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA			GD Folio: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO		$0.00	$1,300.00	$0.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA			GD Folio: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA			GC (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O		$1,300.00	$0.00	$0.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME			GC (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME			GD Folio: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO		$0.00	$1,300.00	$0.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA			GD Folio: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA			GC (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE		$1,300.00	$0.00	$0.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA			GC (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA			GD Folio: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL		$0.00	$1,300.00	$0.00
19	09/11/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
19	09/11/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$2,853.60	$0.00
08	30/11/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$5,191.00	-$5,191.00
08	30/11/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$5,191.00	$0.00	$0.00
09	30/11/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$8,328.60	$0.00	$8,328.60
09	30/11/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$8,328.60	$0.00
8240-04-P022-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$313.00**	**$313.00**	**$0.00**
P028 02	23/11/2018		REQ 770		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$313.00	$0.00	$313.00
03	23/11/2018		17009		GD Compra : 1319 Factura: 17009, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A.		$0.00	$313.00	$0.00
8240-04-P022-A002-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$6,102.50**	**$6,102.50**	**$0.00**
P026 75	09/11/2018		REQ 468		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2316. CURSO DE QUIMICA Y		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
76	09/11/2018		DFD, E08		GD Compra : 1267 Factura: DFD, E08, 583 MAYRA GABRIELA ADAME		$0.00	$6,000.00	$0.00
77	09/11/2018		REQ 116		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		$102.50	$0.00	$102.50
78	09/11/2018		7725		GD Compra : 1268 Factura: 7725, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$0.00	$102.50	$0.00
8240-04-P022-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$12,399.99**	**$12,399.99**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
89	30/11/2018		REQ. 2434		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	$12,399.99	$0.00	$12,399.99
90	30/11/2018		9F3		GD Compra : 1364 Factura: 9F3, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL	$0.00	$12,399.99	$0.00
8240-04-P034-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$31.90**	**$31.90**	**$0.00**
C023 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$31.90	$0.00	$31.90
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH 3008. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	$31.90	$0.00
8240-04-P034-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$477.70**	**$477.70**	**$0.00**
C023 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH 3008. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO	$0.00	$477.70	-$477.70
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$477.70	$0.00	$0.00
8240-04-P034-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$274,387.09**	**$274,387.09**	**$0.00**
P028 25	26/11/2018		REQ 906		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (2383. REALIZAR EXAMEN DE	$274,387.09	$0.00	$274,387.09
26	26/11/2018		N/A		GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (2383. REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL	$0.00	$275,787.09	-$1,400.00
33	26/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (2383. REALIZAR EXAMEN DE	$0.00	-$275,787.09	$274,387.09
34	26/11/2018		N/A		GD Compra : 1339 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (2383. REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL	$0.00	$274,387.09	$0.00
8240-04-P034-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$30,306.00**	**$30,306.00**	**$0.00**
P028 49	27/11/2018		REQ 897		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	$30,306.00	$0.00	$30,306.00
50	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1347 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2401. SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2018 EN EL	$0.00	$30,306.00	$0.00
8240-04-P034-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$98,591.18**	**$98,591.18**	**$0.00**
P028 91	30/11/2018		REQ.751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	$98,591.18	$0.00	$98,591.18
92	30/11/2018		1976		GD Compra : 1365 Factura: 1976, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (SE REQUIERE ARTICULOS Y PROMOCIONALES PARA	$0.00	$98,591.18	$0.00
8240-04-P034-					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$26,114.00**	**$26,114.00**	**$0.00**
P028 74	28/11/2018		REQ 909		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (2409, REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 66	$21,278.00	$0.00	$21,278.00
75	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1357 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2409. REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO	$0.00	$21,278.00	$0.00
76	28/11/2018		REQ 909		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (2408, REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL 15	$4,836.00	$0.00	$4,836.00
77	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1358 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2408. REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO	$0.00	$4,836.00	$0.00
8240-04-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55,398.40**	**$55,398.40**	**$0.00**
P027 01	09/11/2018		REQ 735		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2317, ADQISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA SUSTITUIR EL	$31,089.19	$0.00	$31,089.19
02	09/11/2018		662		GD Compra : 1281 Factura: 662, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (2317. ADQISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA	$0.00	$31,089.19	$0.00
46	16/11/2018		REQ 888		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2349, 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA, MANEJO DE PACIENTES EN	$1,331.10	$0.00	$1,331.10
47	16/11/2018		1869		GD Compra : 1296 Factura: 1869, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (2349. 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA, MANEJO DE	$0.00	$1,331.10	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P027 77	16/11/2018		REQ 899		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2357, COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO		$4,083.20	$0.00	$4,083.20
P027 26	16/11/2018		3760		GD Compra : 1386 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (2357, COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR		$0.00	$4,083.20	$0.00
P027 43	27/11/2018		REQ 856		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (2395, SE REQUIERE RESGUARDAR SUSTANCIAS Y QUIMICOS UTILIZADOS EN		$8,580.00	$0.00	$8,580.00
P027 44	27/11/2018		670		GD Compra : 1344 Factura: 670, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (2395, SE REQUIERE RESGUARDAR SUSTANCIAS Y		$0.00	$8,580.00	$0.00
P027 99	30/11/2018		REQ. 912		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA POR		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P027 00	30/11/2018		1756		GD Compra : 1369 Factura: 1756, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA		$0.00	$2,900.00	$0.00
P027 01	30/11/2018		REQ. 888		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1ER CONGRESO DE ENFERMERIA, MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA		$1,331.10	$0.00	$1,331.10
P027 02	30/11/2018		1978		GD Compra : 1372 Factura: 1978, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (1ER CONGRESO DE ENFERMERIA, MANEJO DE PACIENTES		$0.00	$1,331.10	$0.00
P027 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$48.65	$0.00	$48.65
P027 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$48.65	$0.00
P027 40	30/11/2018		REQ. 631		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ADQUISICION DE LIBRETAS, PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO		$6,035.16	$0.00	$6,035.16
P027 41	30/11/2018		A2008		GD Compra : 1395 Factura: A2008, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS, PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$0.00	$6,035.16	$0.00
8240-04-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$2,424.60**	**$2,424.60**	**$0.00**
P026 99	09/11/2018		REQ 689		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (2323.		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
P027 00	09/11/2018		223		GD Compra : 1280 Factura: 223, 177 MARCOS CABADAS PEREZ (2323, COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE IDIOMAS, GP Compra :		$0.00	$1,050.00	$0.00
P027 72	28/11/2018		REQ 886		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS (2400		$1,374.60	$0.00	$1,374.60
P027 73	28/11/2018		21853		GD Compra : 1356 Factura: 21853, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (2400, MATERIAL PARA USO EN LAS JUNTAS DE H. CONSEJO		$0.00	$1,374.60	$0.00
8240-04-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
P029 42	30/11/2018		REQ.865		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
P029 43	30/11/2018		354		GD Compra : 1396 Factura: 354, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER LOS LIBROS DE MANERA		$0.00	$6,500.00	$0.00
8240-04-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$19,768.45**	**$19,768.45**	**$0.00**
P027 38	09/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$2,912.00	$0.00	$2,912.00
P027 39	09/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1294 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2329, CONSUMO DE ALIMENTOS DE		$0.00	$2,912.00	$0.00
P027 75	16/11/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$15,454.80	$0.00	$15,454.80
P027 76	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1308 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE PASTES, PASTELES Y PASTELES PARA JUNTAS		$0.00	$15,454.80	$0.00
P027 58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: 572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$679.00	-$679.00
P027 58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar:0)		$679.00	$0.00	$0.00
P027 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$0.00	$722.65	-$722.65
P027 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$722.65	$0.00	$0.00
8240-04-P062-A007-22301-1					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$31,391.70**	**$31,391.70**	**$0.00**
P027 40	09/11/2018		REQ 746		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (2329. ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO		$6,643.00	$0.00	$6,643.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	09/11/2018		70896		GD Compra : 1295 Factura: 70896, 1027 PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE	$0.00	$6,643.00	$0.00
	52	30/11/2018		REQ. 746		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$24,748.70	$0.00	$24,748.70
	53	30/11/2018		08930		GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE	$0.00	$24,748.50	$0.20
	68	30/11/2018		08930		Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA	$0.00	-$24,748.50	$24,748.70
	69	30/11/2018		08930		GD Compra : 1403 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE	$0.00	$24,748.70	$0.00
8240-04-P062-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$108.00**	**$108.00**	**$0.00**
	P028 47	27/11/2018		REQ 893-703		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (2397. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN	$108.00	$0.00	$108.00
	48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	$0.00	$108.00	$0.00
8240-04-P062-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$910.94**	**$910.94**	**$0.00**
	P027 36	09/11/2018		REQ 685		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2310. RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR	$580.00	$0.00	$580.00
	37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310,	$0.00	$580.00	$0.00
	47	27/11/2018		REQ 893-703		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	$330.94	$0.00	$330.94
	48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	$0.00	$330.94	$0.00
8240-04-P062-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$8,074.41**	**$8,074.41**	**$0.00**
	P027 54	16/11/2018		REQ 703		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (2348. MATERIAL QUE SE UTILIZARA	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
	55	16/11/2018		22709		GD Compra : 1300 Factura: 22709, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2348,	$0.00	$4,900.00	$0.00
	47	27/11/2018		REQ 893-703		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$2,791.00	$0.00	$2,791.00
	48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	$0.00	$2,791.00	$0.00
	03	30/11/2018		REQ. 893-703		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$383.41	$0.00	$383.41
	04	30/11/2018		724		GD Compra : 1373 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$383.41	$0.00
8240-04-P062-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$5,410.12**	**$5,410.12**	**$0.00**
	P028 69	27/11/2018		REQ 799-800		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2402. COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	$5,010.12	$0.00	$5,010.12
	70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN	$0.00	$5,010.12	$0.00
	06	30/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH	$0.00	$400.00	-$400.00
	06	30/11/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO	$400.00	$0.00	$0.00
8240-04-P062-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$447.12**	**$447.12**	**$0.00**
	P028 69	27/11/2018		REQ 799-800		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2402. COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	$447.12	$0.00	$447.12
	70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN	$0.00	$447.12	$0.00
8240-04-P062-						**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,335.64**	**$24,335.64**	**$0.00**
	P027 36	09/11/2018		REQ 685		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (2310, RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO	$24,335.64	$0.00	$24,335.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310,		$0.00	$24,335.64	$0.00
8240-04-P062-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$50,603.87**	**$50,603.87**	**$0.00**
	P029 44	30/11/2018		REQ. 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		$50,603.87	$0.00	$50,603.87
	45	30/11/2018		2618		GD Compra : 1397 Factura: 2618, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		$0.00	$50,603.87	$0.00
8240-04-P062-A007-27201-1						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$178.00**	**$178.00**	**$0.00**
	P028 47	27/11/2018		REQ 893-703		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (2397. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR		$178.00	$0.00	$178.00
	48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$178.00	$0.00
8240-04-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.88**	**$1,231.88**	**$0.00**
	P028 09	23/11/2018		REQ 710		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (2379, CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS. GC Orden		$1,231.88	$0.00	$1,231.88
	10	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1321 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,231.88	$0.00
8240-04-P062-A007-29101-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$909.50**	**$909.50**	**$0.00**
	P028 47	27/11/2018		REQ 893-703		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2397, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$909.50	$0.00	$909.50
	48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$909.50	$0.00
8240-04-P062-A007-29401-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,310.00**	**$4,310.00**	**$0.00**
	P027 34	09/11/2018		REQ 735		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (2321,		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
	35	09/11/2018		1608		GD Compra : 1292 Factura: 1608, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$1,950.00	$0.00
	45	27/11/2018		REQ 735		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
	46	27/11/2018		1622		GD Compra : 1345 Factura: 1622, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$0.00	$2,360.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$78,970.00**	**$78,970.00**	**$0.00**
	P026 97	09/11/2018		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2320, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE		$74,958.00	$0.00	$74,958.00
	98	09/11/2018		9589046		GD Compra : 1279 Factura: 9589046, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$74,958.00	$0.00
	71	16/11/2018		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (2355,		$4,012.00	$0.00	$4,012.00
	72	16/11/2018		11471013		GD Compra : 1306 Factura: 11471013, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$4,012.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31401-1						**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$12,283.00**	**$12,283.00**	**$0.00**
	P027 73	16/11/2018		REQ 27		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (2356. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
	74	16/11/2018		8762		GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		$0.00	$11,484.00	$0.00
	78	28/11/2018		REQ 27		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		$799.00	$0.00	$799.00
	79	28/11/2018		12691		GD Compra : 1359 Factura: 12691, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		$0.00	$799.00	$0.00
8240-04-P062-A007-31603-1						**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$57,884.00**	**$57,884.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
73	16/11/2018		REQ 27		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (2356, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$57,884.00	$0.00	$57,884.00
74	16/11/2018		8762		GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (2356, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$0.00	$57,884.00	$0.00
8240-04-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
80	28/11/2018		REQ 730		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (2406. RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
81	28/11/2018		1380		GD Compra : 1360 Factura: 1380, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION		$0.00	$12,760.00	$0.00
8240-04-P062-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
48	30/11/2018		REQ. 889		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA D LOZA PARA AENTREGA DE RECONOCIEMIENTOS A		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
49	30/11/2018		F56		GD Compra : 1399 Factura: F56, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE RENTA D LOZA PARA AENTREGA DE		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-04-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,694.80**	**$15,694.80**	**$0.00**
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0)		$15,694.80	$0.00	$15,694.80
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1401, Factura: 80A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por		$0.00	$15,694.80	$0.00
8240-04-P062-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$80,179.20**	**$80,179.20**	**$0.00**
03	09/11/2018		REQ 32		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (2325, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
04	09/11/2018		390		GD Compra : 1282 Factura: 390, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S A DE C V (2325, SERVICIO DE VIGILANCIA		$0.00	$80,179.20	$0.00
8240-04-P062-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,178.56**	**$1,178.56**	**$0.00**
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$1,178.56	$0.00	$1,178.56
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$0.00	$1,178.56	$0.00
8240-04-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$116,248.00**	**$116,248.00**	**$0.00**
50	30/11/2018		REQ.926		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET		$116,248.00	$0.00	$116,248.00
51	30/11/2018		1623		GD Compra : 1400 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$0.00	$116,248.00	$0.00
8240-04-P062-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,108.68**	**$91,108.68**	**$0.00**
05	09/11/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (2324. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$840.00	$0.00	$840.00
06	09/11/2018		25160		GD Compra : 1283 Factura: 25160, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (2324. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$0.00	$840.00	$0.00
46	30/11/2018		REQ. 49		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
47	30/11/2018		804		GD Compra : 1398 Factura: 804, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOCA, SA, DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$90,268.68	$0.00
8240-04-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**
97	21/11/2018		REQ 751		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA		$16,240.00	$0.00	$16,240.00
98	21/11/2018		E57		GD Compra : 1316 Factura: E57, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (2350. COMPRA DE TENANCOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES		$0.00	$16,240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-04-P062-A007-37106-1						**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$981.00**	**$981.00**	**$0.00**
	D004 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$981.00	$0.00	$981.00
	[illegible] 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ [illegible]			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113 [illegible]		$0.00	$981.00	$0.00
8240-04-P062-A007-37602-1						**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,312.70**	**$15,312.70**	**$0.00**
	D004 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$15,312.70	$0.00	$15,312.70
	[illegible] 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ [illegible]			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113 [illegible]		$0.00	$15,312.70	$0.00
8240-04-P062-A007-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,333.00**	**$2,333.00**	**$0.00**
	C023 11	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0)		$2,333.00	$0.00	$2,333.00
	[illegible] 11	30/11/2018	MARIA ELENA [illegible]			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1379, Factura: VARIAS [illegible]		$0.00	$2,333.00	$0.00
8240-04-P062-A007-39801-1						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$93,064.00**	**$93,064.00**	**$0.00**
	C022 13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO		$93,064.00	$0.00	$93,064.00
	[illegible] 13	15/11/2018	GOBIERNO DEL [illegible]			GD Folio: 873 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA [illegible]		$0.00	$93,064.00	$0.00
8240-04-P062-A007-51901-2						**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P027 78	16/11/2018		3760		GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (2357. COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR		$0.00	$4,083.20	-$4,083.20
	[illegible] 25	16/11/2018		3760		Cancelación GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA [illegible]		$0.00	-$4,083.20	$0.00
8240-05-P021-A002-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$1,095.14**	**$0.00**
	D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$814.40	$0.00	$814.40
	[illegible] 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE [illegible]			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1325, Factura: [illegible]		$0.00	$814.40	$0.00
	[illegible] 07	30/11/2018	MARICELA [illegible]			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1374, Factura: VARIAS (CH 76, [illegible]		$0.00	$280.74	-$280.74
	[illegible] 07	30/11/2018	MARICELA [illegible]			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$280.74	$0.00	$0.00
8240-05-P021-A002-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
	C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$188.50	$0.00	$188.50
	[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES [illegible]			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1334, Factura: VARIAS (CH 74, [illegible]		$0.00	$188.50	$0.00
8240-05-P023-A004-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
	P027 56	16/11/2018		REQ 726-747		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
	[illegible] 57	16/11/2018		992, B54		GD Compra : 1301 Factura: 992, B54, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE [illegible]		$0.00	$10,150.00	$0.00
8240-05-P031-A004-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.13**	**$250.13**	**$0.00**
	D004 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$0.00	$250.13	-$250.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$250.13	$0.00	$0.00
8240-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1260, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	$0.00	$837.00	-$837.00
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)	$837.00	$0.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE A	$1,372.00	$0.00	$1,372.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y	$0.00	$1,372.00	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$69.50	-$69.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE	$69.50	$0.00	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE	$122.00	$0.00	$122.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$122.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$772.00	$0.00	$772.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE	$0.00	$772.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON	$0.00	$385.00	-$385.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	$385.00	$0.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$0.00	$355.00	-$355.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$355.00	$0.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$345.00	-$345.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$345.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$42.50	$0.00	$42.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$42.50	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)	$123.00	$0.00	$123.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por	$0.00	$123.00	$0.00
8240-05-P031-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$8,394.90**	**$8,394.90**	**$0.00**
D004 41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GC JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD	$1,561.00	$0.00	$1,561.00
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GD JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio: 1263, Factura: VARIAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO	$0.00	$1,561.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE A	$1,977.50	$0.00	$1,977.50
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y	$0.00	$1,977.50	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	-$42.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE	$42.50	$0.00	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE	$42.50	$0.00	$42.50
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO	$600.00	$0.00	$600.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 1290, Factura: VARIAS (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$0.00	$600.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE		$0.00	$308.50	-$308.50
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$308.50	$0.00	$0.00
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1312, Factura: 32448631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,286.75	-$1,286.75
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$1,286.75	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$1,200.00	$0.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$0.00	$600.00	-$600.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$600.00	$0.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$84.75	-$84.75
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$84.75	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$69.50	$0.00	$69.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$69.50	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$89.90	$0.00	$89.90
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$89.90	$0.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1383, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$532.00	-$532.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$532.00	$0.00	$0.00
8240-05-P032-A003-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$0.00	$18.75	-$18.75
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN Folio		$18.75	$0.00	$0.00
8240-05-P032-A003-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,082.15**	**$4,082.15**	**$0.00**
79	09/11/2018		REQ 482		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2311, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA. GC		$4,082.15	$0.00	$4,082.15
80	09/11/2018		342		GD Compra : 1269 Factura: 342, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2311, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA		$0.00	$4,082.15	$0.00
8240-05-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$0.00	$384.35	-$384.35
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN Folio		$384.35	$0.00	$0.00
8240-05-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.29**	**$2,032.29**	**$0.00**
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$0.00	$153.79	-$153.79
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN Folio		$153.79	$0.00	$0.00
90	09/11/2018		REQ 522-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$500.00	$0.00	$500.00
92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2220, SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$0.00	$500.00	$0.00
26	09/11/2018		REQ 860		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$900.00	$0.00	$900.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
27	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1288 Factura: N/A, 1030 ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA (0007- DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS		$0.00	$900.00	$0.00
28	30/11/2018		REQ. 852		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$478.50	$0.00	$478.50
29	30/11/2018		A471		GD Compra : 1389 Factura: A471, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO		$0.00	$478.50	$0.00
8240-05-P034-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P026 88	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (0009- SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-05-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO		$0.00	$50.00	$0.00
8240-05-P037-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,397.50**	**$3,397.50**	**$0.00**
P026 89	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$797.50	$0.00	$797.50
92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (0009- SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$0.00	$797.50	$0.00
30	30/11/2018		REQ. 757-000		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL		$0.00	$2,600.00	$0.00
8240-05-P037-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$336.02**	**$336.02**	**$0.00**
P028 97	30/11/2018		REQ.824-782-720		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$336.02	$0.00	$336.02
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$0.00	$336.02	$0.00
8240-05-P037-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$412.59**	**$0.00**
D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$412.59	$0.00	$412.59
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO		$0.00	$412.59	$0.00
8240-05-P037-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
P026 81	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE		$18.50	$0.00	$18.50
83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$0.00	$18.50	$0.00
8240-05-P037-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
P028 93	30/11/2018		REQ.828		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV.		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
94	30/11/2018		163		GD Compra : 1366 Factura: 163, 816 JUANA ISLAS FLORES (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA		$0.00	$1,015.00	$0.00
8240-05-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$12.99	-$12.99
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$12.99	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P037-A004-31701-1						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
	P028 95	30/11/2018		REQ. 869		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
	[illegible] 96	30/11/2018		64D		GD Compra : 1367 Factura: 64D, 772 RAUL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB		$0.00	$2,939.44	$0.00
8240-05-P037-A004-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P028 11	23/11/2018		REQ 825		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$696.00	$0.00	$696.00
	[illegible] 12	23/11/2018		1329		GD Compra : 1322 Factura: 1329, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2375. VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS		$0.00	$696.00	$0.00
8240-05-P037-A004-33605-1						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
	P028 13	23/11/2018		REQ 810		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
	[illegible] 14	23/11/2018		1746		GD Compra : 1323 Factura: 1746, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (2377. INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 300		$0.00	$4,280.40	$0.00
8240-05-P040-A005-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
	D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$0.00	$763.50	-$763.50
	[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONGRESO		$763.50	$0.00	$0.00
8240-05-P040-A005-32504-1						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
	P028 22	23/11/2018		REQ 855		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	[illegible] 23	23/11/2018		E31		GD Compra : 1330 Factura: E31, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2381. RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA		$0.00	$3,016.00	$0.00
8240-05-P040-A005-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
	D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$315.00	$0.00	$315.00
	[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL		$0.00	$315.00	$0.00
8240-05-P040-A005-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$1,209.00**	**$0.00**
	D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$0.00	$69.50	-$69.50
	[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$69.50	$0.00	$0.00
	[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$207.00	$0.00	$207.00
	[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$207.00	$0.00
	[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$0.00	$842.50	-$842.50
	[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONGRESO		$842.50	$0.00	$0.00
	[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
	[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
8240-05-P040-A005-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$17,185.09**	**$17,185.09**	**$0.00**
	P026 71	05/11/2018		REQ 700-701		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2211. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA		$1,887.99	$0.00	$1,887.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	72	05/11/2018		N/A		GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,	$0.00	$1,888.00	-$0.01
	06	05/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,888.00	$1,887.99
	08	05/11/2018		2914		GD Compra : 1377 Factura: 2914, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,	$0.00	$1,887.99	$0.00
	50	16/11/2018		REQ 837		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$9,112.50	$0.00	$9,112.50
	51	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2346, PAGO DE	$0.00	$9,112.50	$0.00
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122	$0.00	$42.50	-$42.50
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA	$42.50	$0.00	$0.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA	$85.00	$0.00	$85.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130	$0.00	$85.00	$0.00
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$702.00	$0.00	$702.00
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134	$0.00	$702.00	$0.00
	16	29/11/2018	NURIA GARRIDO			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	$472.50	$0.00	$472.50
	16	29/11/2018	NURIA GARRIDO			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1385, Factura: VARIAS (GP 139	$0.00	$472.50	$0.00
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ	$4,722.60	$0.00	$4,722.60
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132	$0.00	$4,722.60	$0.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$160.00	$0.00	$160.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$160.00	$0.00
8240-05-P041-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.** **$0.00**	**$4,939.00**	**$4,939.00**	**$0.00**
	P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y	$4,939.00	$0.00	$4,939.00
	08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO	$0.00	$4,939.00	$0.00
8240-05-P041-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS** **$0.00**	**$1,004.00**	**$1,004.00**	**$0.00**
	P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE	$1,004.00	$0.00	$1,004.00
	08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO	$0.00	$1,004.00	$0.00
8240-05-P053-						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** **$0.00**	**$310.55**	**$310.55**	**$0.00**
	C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$310.55	$0.00	$310.55
	07	30/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1375, Factura: VARIAS (CH 76,	$0.00	$310.55	$0.00
8240-05-P053-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente** **$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
	P028 97	30/11/2018		REQ.824-782-720		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y	$16.00	$0.00	$16.00
	98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.00	$0.00
8240-05-P053-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.** **$0.00**	**$661.62**	**$661.62**	**$0.00**
	P026 82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION	$13.61	$0.00	$13.61

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$13.61	$0.00
48	16/11/2018		REQ 898		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$600.00	$0.00	$600.00
49	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1297 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$600.00	$0.00
97	30/11/2018		REQ.824-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$48.01	$0.00	$48.01
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$48.01	$0.00
8240-05-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
P026 82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2304, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA		$25.00	$0.00	$25.00
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$25.00	$0.00
8240-05-P053-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
P029 32	30/11/2018		REQ. 720		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
33	30/11/2018		B9B9		GD Compra : 1391 Factura: B9B9, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		$0.00	$1,262.75	$0.00
8240-05-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**
C021 21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)		$199.50	$0.00	$199.50
21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1261, Factura: 52234807 (GP		$0.00	$199.50	$0.00
82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2304, COMPRA		$33.15	$0.00	$33.15
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$33.15	$0.00
53	26/11/2018		REQ 798		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2386, COMPRA		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
67	26/11/2018		2175		GD Compra : 1354 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$0.00	$4,054.20	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$198.66	$0.00	$198.66
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$0.00	$198.66	$0.00
54	27/11/2018		2175		GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$0.00	$4,054.20	-$4,054.20
65	27/11/2018		2175		Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS		$0.00	-$4,054.20	$0.00
97	30/11/2018		REQ.824-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA		$85.00	$0.00	$85.00
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$85.00	$0.00
8240-05-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$1,308.40**	**$0.00**
P027 79	16/11/2018		REQ 829		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		$0.00	$1,160.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$104.40	$0.00	$104.40
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$0.00	$104.40	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$44.00	$0.00	$44.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1349, Factura: VARIAS (GP 123		$0.00	$44.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P053-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
P029 07	30/11/2018		REQ. 2428		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
09	30/11/2018		IA3		GD Compra : 1378 Factura: IA3, 1042 RAUL CAMARILLO ALFARO (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA		$0.00	$5,742.00	$0.00
8240-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.82**	**$12,331.82**	**$0.00**
P026 84	09/11/2018		REQ 29		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2328. SERVICIO DE LAVADO DE		$999.99	$0.00	$999.99
85	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1271 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (2328. SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA PARTE DEL		$0.00	$999.99	$0.00
86	09/11/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2328. SERVICIO DE TAPICERIA A LA		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
87	09/11/2018		28		GD Compra : 1272 Factura: 28, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (2298, SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UJ787E, OD Compra :		$0.00	$6,960.00	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OD		$348.00	$0.00	$348.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1303, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$348.00	$0.00
79	16/11/2018		REQ 829		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PEREZ MADRIGAL (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTACHITAS		$0.00	$2,351.32	$0.00
00	21/11/2018		REQ 903		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2369. SERVICIO DE 10,000 KM A URVAN		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
01	21/11/2018		N/A		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 208 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. (2369, SERVICIO DE 10,000 KM A URVAN CON PLACAS 4252 F, OD Compra :		$0.00	$1,176.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OD		$496.01	$0.00	$496.01
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$496.01	$0.00
8240-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P027 29	12/11/2018		REQ 896		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (2330. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
30	12/11/2018		316		GD Compra : 1289 Factura: 316, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (2330, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 TRACTORES QUE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-05-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P028 04	23/11/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (2376. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
05	23/11/2018		1945, 1946		GD Compra : 1320 Factura: 1945, 1946, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (2376. SERVICIO DE		$0.00	$3,404.60	$0.00
8240-05-P061-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P029 30	30/11/2018		REQ. 757-826		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL		$0.00	$7,540.00	$0.00
8240-05-P061-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$258.50**	**$258.50**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$258.50	$0.00	$258.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262		$0.00	$258.50	$0.00
8240-05-P061-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$204.75**	**$204.75**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 269)	$162.50	$0.00	$162.50
	44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 269	$0.00	$162.50	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1337, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$42.25	-$42.25
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$42.25	$0.00	$0.00
8240-05-P062-A007-11301-1						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,357.88**	**$1,561,357.88**	**$0.00**
	P027 58	13/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)	$779,972.29	$0.00	$779,972.29
	59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)	$0.00	$779,972.29	$0.00
	12	30/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)	$781,385.59	$0.00	$781,385.59
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)	$0.00	$781,385.59	$0.00
8240-05-P062-A007-12101-1						**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
	P029 12	30/11/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)	$77,102.20	$0.00	$77,102.20
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)	$0.00	$77,102.20	$0.00
8240-05-P062-A007-13202-1						**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
	P027 58	13/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)	$0.00	$2,250.00	$0.00
	12	30/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)	$0.00	$1,250.00	$0.00
8240-05-P062-A007-13409-1						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$27,414.49**	**$0.00**
	P027 58	13/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	$13,713.82	$0.00	$13,713.82
	59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)	$0.00	$13,713.82	$0.00
	12	30/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	$13,700.67	$0.00	$13,700.67
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)	$0.00	$13,700.67	$0.00
8240-05-P062-A007-14101-1						**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$111,072.32**	**$0.00**
	P027 58	13/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)	$55,484.77	$0.00	$55,484.77
	59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)	$0.00	$55,484.77	$0.00
	12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)	$55,587.55	$0.00	$55,587.55
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)	$0.00	$55,587.55	$0.00
8240-05-P062-A007-14201-1						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,336.31**	**$42,336.31**	**$0.00**
	P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio :	$42,336.31	$0.00	$42,336.31
	13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)	$0.00	$42,336.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P062-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,934.52**	**$16,934.52**	**$0.00**
P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)		$16,934.52	$0.00	$16,934.52
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$16,934.52	$0.00
8240-05-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$108,106.80**	**$0.00**
P029 12	30/11/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$108,106.80	$0.00	$108,106.80
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$108,106.80	$0.00
8240-05-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$98.14	$0.00	$98.14
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$0.00	$98.14	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$22.00	$0.00	$22.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$22.00	$0.00
8240-05-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.19**	**$4,741.19**	**$0.00**
P026 91	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2000, SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 6 DE		$0.00	$1,110.00	$0.00
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$579.50	$0.00	$579.50
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$0.00	$579.50	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$614.84	$0.00	$614.84
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$614.84	$0.00
52	16/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$608.00	$0.00	$608.00
53	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1299 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2045, CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE		$0.00	$608.00	$0.00
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$621.45	$0.00	$621.45
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: 112, 113 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$0.00	$621.45	$0.00
37	27/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$912.00	$0.00	$912.00
38	27/11/2018		346069315		GD Compra : 1340 Factura: 3460693150,3460693489, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2001, CONSUMO		$0.00	$912.00	$0.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: 832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$0.00	$249.00	-$249.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$249.00	$0.00	$0.00
34	30/11/2018		REQ. 625		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$46.40	$0.00	$46.40
35	30/11/2018		F12		GD Compra : 1392 Factura: F12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES		$0.00	$46.40	$0.00
8240-05-P062-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$347.00**	**$347.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$347.00	$0.00	$347.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$347.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-P062-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$2,250.48**	**$2,250.48**	**$0.00**
	C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$1,534.92	$0.00	$1,534.92
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1259, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$1,534.92	$0.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$250.00	-$250.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA		$250.00	$0.00	$0.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$465.56	$0.00	$465.56
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1361, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$465.56	$0.00
8240-05-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$26.00	-$26.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$26.00	$0.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$62.00	$0.00	$62.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74,		$0.00	$62.00	$0.00
8240-05-P062-A007-29601-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
	P028 28	26/11/2018		REQ 910		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2384. PAGO DE BATERIA TSURU		$535.00	$0.00	$535.00
	29	26/11/2018		14305		GD Compra : 1333 Factura: 14305, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ		$0.00	$535.00	$0.00
8240-05-P062-A007-32301-1						**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
	P026 93	09/11/2018		REQ 412-664-711		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (2305. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$14,894.63	$0.00	$14,894.63
	94	09/11/2018		5988		GD Compra : 1276 Factura: 5988, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$0.00	$14,894.63	$0.00
	39	27/11/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		$508.66	$0.00	$508.66
	40	27/11/2018		6016		GD Compra : 1342 Factura: 6016, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		$0.00	$508.66	$0.00
8240-05-P062-A007-32302-1						**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
	P029 36	30/11/2018		REQ. 907		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018. GC		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	37	30/11/2018		A873		GD Compra : 1393 Factura: A873, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-05-P062-A007-32701-1						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**
	P027 82	21/11/2018		N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y		$40.02	$0.00	$40.02
	83	21/11/2018		76952		GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$0.00	$43.02	-$3.00
	91	21/11/2018		76952		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A.		$0.00	-$43.02	$40.02
	92	21/11/2018		76952		GD Compra : 1313 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		$0.00	$40.02	$0.00
8240-05-P062-A007-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$6,026.39**	**$6,026.39**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
95	09/11/2018		REQ 755		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2297, CONFERENCIA "TECNICA DE	$638.00	$0.00	$638.00
96	09/11/2018		68D		GD Compra : 1277 Factura: 68D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2297, CONFERENCIA "TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL" DIRIGIDA AL	$0.00	$638.00	$0.00
41	27/11/2018		REQ 754		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2398, CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA	$638.00	$0.00	$638.00
42	27/11/2018		A8B		GD Compra : 1343 Factura: A8B, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2398, CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA	$0.00	$638.00	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES	$4,750.39	$0.00	$4,750.39
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,750.39	$0.00
8240-05-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$20.00	-$20.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR	$20.00	$0.00	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$15.00	-$15.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR	$15.00	$0.00	$0.00
8240-05-P062-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
D004 40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y	$250.00	$0.00	$250.00
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 1258, Factura: VARIAS (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE	$0.00	$250.00	$0.00
8240-05-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$633.47**	**$633.47**	**$0.00**
P027 93	21/11/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2368, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	$633.47	$0.00	$633.47
94	21/11/2018		77153		GD Compra : 1314 Factura: 77153, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2368, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES	$0.00	$633.47	$0.00
8240-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
P028 51	27/11/2018		REQ 752		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (2394,	$68,092.00	$0.00	$68,092.00
52	27/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1351 Factura: VARIAS, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (2394, LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE	$0.00	$68,092.00	$0.00
8240-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P029 38	30/11/2018		REQ. 926		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
39	30/11/2018		1623		GD Compra : 1394 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD	$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P028 55	27/11/2018		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2400. PAGO SERVICIO URVAN HHX107A.	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
56	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1353 Factura: N/A, 1039 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.P.I.C.V. (2400. PAGO SERVICIO URVAN	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-05-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$1,356.50**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA	$0.00	$347.00	-$347.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL	$347.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$77.00	-$77.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 0		$77.00	$0.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$189.00	-$189.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$189.00	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$94.50	$0.00	$94.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$94.50	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$203.50	$0.00	$203.50
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$203.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$318.00	$0.00	$318.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$318.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$127.50	-$127.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$127.50	$0.00	$0.00
8240-05-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,900.85**	**$2,900.85**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$0.00	$108.00	-$108.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$108.00	$0.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	-$42.50
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 0		$42.50	$0.00	$0.00
68	20/11/2018		N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2361, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
69	20/11/2018		19234		GD Compra : 1305 Factura: 19234, 1033 FEACSA, S.A. DE C.V. (2361, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 21 Y 22 DE		$0.00	$1,100.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$84.75	-$84.75
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$84.75	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$42.50	$0.00	$42.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
19	23/11/2018		REQ 875		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2360, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018		$1,278.65	$0.00	$1,278.65
20	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1329 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (2360, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO		$0.00	$1,278.65	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$40.45	$0.00	$40.45
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$40.45	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	-$42.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$42.50	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$161.50	-$161.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$161.50	$0.00	$0.00
8240-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0)		$160.50	$0.00	$160.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1278, Factura: 977 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por		$0.00	$160.50	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 12 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$1,771.90	$0.00
8240-06-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$1,095.14**	**$0.00**
D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$814.39	$0.00	$814.39
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1325, Factura: VARIAS (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS		$0.00	$814.39	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1374, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$280.75	-$280.75
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$280.75	$0.00	$0.00
8240-06-P021-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$188.50	$0.00	$188.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1334, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$188.50	$0.00
8240-06-P023-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P027 56	16/11/2018		REQ 726-747		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
57	16/11/2018		992, B54		GD Compra : 1301 Factura: 992, B54, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. /2044 SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA		$0.00	$10,150.00	$0.00
8240-06-P031-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.14**	**$250.14**	**$0.00**
D004 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$0.00	$250.14	-$250.14
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$250.14	$0.00	$0.00
8240-06-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1260, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$0.00	$837.00	-$837.00
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$837.00	$0.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4		$1,372.00	$0.00	$1,372.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMIDAS Y		$0.00	$1,372.00	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$69.50	-$69.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE		$69.50	$0.00	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$122.00	$0.00	$122.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$122.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE		$0.00	$772.00	-$772.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$772.00	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$385.00	-$385.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$385.00	$0.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$0.00	$355.00	-$355.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$355.00	$0.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$345.00	-$345.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$345.00	$0.00	$0.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$42.50	$0.00	$42.50
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$42.50	$0.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$123.00	$0.00	$123.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$123.00	$0.00
8240-06-P031-A004-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$8,394.89**	**$8,394.89**	**$0.00**
	D004 41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GC JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD	$1,561.00	$0.00	$1,561.00
	41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GD JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio: 1263, Factura: VARIAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO	$0.00	$1,561.00	$0.00
	22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4	$1,977.50	$0.00	$1,977.50
	22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMIDAS Y	$0.00	$1,977.50	$0.00
	45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	-$42.50
	45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE	$42.50	$0.00	$0.00
	47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE	$42.50	$0.00	$42.50
	47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS CASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$42.50	$0.00
	51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GC IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO	$600.00	$0.00	$600.00
	51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 1290, Factura: VARIAS (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$0.00	$600.00	$0.00
	52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE	$0.00	$308.50	-$308.50
	52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$308.50	$0.00	$0.00
	43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1312, Factura: 32448631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 970 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,286.75	-$1,286.75
	43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 970 Gasto por Comprobar: 0)	$1,286.75	$0.00	$0.00
	62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	$1,200.00	$0.00	$0.00
	64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$0.00	$600.00	-$600.00
	64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$600.00	$0.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$84.74	$0.00	$84.74
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$84.74	$0.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$69.50	$0.00	$69.50
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN CASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$69.50	$0.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$89.90	$0.00	$89.90
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$89.90	$0.00
	14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1383, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 937 Gasto por	$0.00	$532.00	-$532.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GC ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0)		$532.00	$0.00	$0.00
8240-06-P032-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$0.00	$18.75	-$18.75
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$18.75	$0.00	$0.00
8240-06-P032-						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,082.15**	**$4,082.15**	**$0.00**
	P026 79	09/11/2018		REQ 482		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2311, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA. GC		$4,082.15	$0.00	$4,082.15
	80	09/11/2018		342		GD Compra : 1269 Factura: 342, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2311, ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA		$0.00	$4,082.15	$0.00
8240-06-P032-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$0.00	$384.35	-$384.35
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$384.35	$0.00	$0.00
8240-06-P032-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.28**	**$2,032.28**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$0.00	$153.78	-$153.78
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GC LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$153.78	$0.00	$0.00
	90	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$500.00	$0.00	$500.00
	92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2020, SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$0.00	$500.00	$0.00
	26	09/11/2018		REQ 860		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$900.00	$0.00	$900.00
	27	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1288 Factura: N/A, 1030 ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA (2307, DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS		$0.00	$900.00	$0.00
	28	30/11/2018		REQ. 852		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$478.50	$0.00	$478.50
	29	30/11/2018		A471		GD Compra : 1389 Factura: A471, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO		$0.00	$478.50	$0.00
8240-06-P034-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P026 88	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2020, SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-06-P037-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO		$0.00	$50.00	$0.00
8240-06-P037-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,397.50**	**$3,397.50**	**$0.00**
	P026 89	09/11/2018		REQ 522-551		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$797.50	$0.00	$797.50
	92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2020, SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$0.00	$797.50	$0.00
	30	30/11/2018		REQ. 757-800		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$2,600.00	$0.00	$2,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA		$0.00	$2,600.00	$0.00
8240-06-P037-A004-24301-1						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$336.03**	**$336.03**	**$0.00**
	P028 97	30/11/2018		REQ.824-782-720		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y		$336.03	$0.00	$336.03
	98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$336.03	$0.00
8240-06-P037-A004-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$412.59**	**$0.00**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$412.59	$0.00	$412.59
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$412.59	$0.00
8240-06-P037-A004-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
	P026 81	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE		$18.50	$0.00	$18.50
	83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$18.50	$0.00
8240-06-P037-A004-27301-1						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
	P028 93	30/11/2018		REQ.828		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV.		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
	94	30/11/2018		163		GD Compra : 1366 Factura: 163, 816 JUANA ISLAS FLORES		$0.00	$1,015.00	$0.00
8240-06-P037-A004-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$12.99	-$12.99
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$12.99	$0.00	$0.00
8240-06-P037-A004-31701-1						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
	P028 95	30/11/2018		REQ. 869		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
	96	30/11/2018		64D		GD Compra : 1367 Factura: 64D, 772 RAUL MARQUEZ HERNÁNDEZ		$0.00	$2,939.44	$0.00
8240-06-P037-A004-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P028 11	23/11/2018		REQ 825		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$696.00	$0.00	$696.00
	12	23/11/2018		1329		GD Compra : 1322 Factura: 1329, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE		$0.00	$696.00	$0.00
8240-06-P037-A004-33605-1						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
	P028 13	23/11/2018		REQ 810		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
	14	23/11/2018		1746		GD Compra : 1323 Factura: 1746, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		$0.00	$4,280.40	$0.00
8240-06-P040-A005-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
	D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$0.00	$763.50	-$763.50
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ		$763.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-06-P040-					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P028 22	23/11/2018		REQ 855		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
23	23/11/2018		E31		GD Compra : 1330 Factura: E31, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$3,016.00	$0.00
8240-06-P040-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$315.00	$0.00	$315.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134		$0.00	$315.00	$0.00
8240-06-P040-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$1,209.00**	**$0.00**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$0.00	$69.50	-$69.50
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA		$69.50	$0.00	$0.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130		$0.00	$207.00	-$207.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA		$207.00	$0.00	$0.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132		$0.00	$842.50	-$842.50
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ		$842.50	$0.00	$0.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$90.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$90.00	$0.00
8240-06-P040-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$17,185.09**	**$17,185.09**	**$0.00**
P026 71	05/11/2018		REQ 700-701		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA		$1,887.99	$0.00	$1,887.99
72	05/11/2018		N/A		GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,		$0.00	$1,888.00	-$0.01
06	05/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V.		$0.00	-$1,888.00	$1,887.99
08	05/11/2018		2914		GD Compra : 1377 Factura: 2914, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211,		$0.00	$1,887.99	$0.00
50	16/11/2018		REQ 837		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$9,112.50	$0.00	$9,112.50
51	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2346, PAGO DE		$0.00	$9,112.50	$0.00
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122		$0.00	$42.50	-$42.50
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA		$42.50	$0.00	$0.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130		$0.00	$85.00	-$85.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA		$85.00	$0.00	$0.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA			GC LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ		$702.00	$0.00	$702.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134		$0.00	$702.00	$0.00
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ		$472.50	$0.00	$472.50
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1385, Factura: VARIAS (GP 139		$0.00	$472.50	$0.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ		$4,722.60	$0.00	$4,722.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132		$0.00	$4,722.60	$0.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$160.00	$0.00	$160.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$160.00	$0.00
8240-06-P041-A002-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$4,939.00**	**$4,939.00**	**$0.00**
P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y		$4,939.00	$0.00	$4,939.00
08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO		$0.00	$4,939.00	$0.00
8240-06-P041-A002-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,004.00**	**$0.00**
P027 07	09/11/2018		REQ 508		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO		$0.00	$1,004.00	$0.00
8240-06-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.56**	**$310.56**	**$0.00**
C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1375, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$310.56	-$310.56
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO		$310.56	$0.00	$0.00
8240-06-P053-A007-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
P028 97	30/11/2018		REQ.824-782-720		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y		$16.00	$0.00	$16.00
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$16.00	$0.00
8240-06-P053-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.61**	**$661.61**	**$0.00**
P026 82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION		$13.61	$0.00	$13.61
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$13.61	$0.00
48	16/11/2018		REQ 898		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$600.00	$0.00	$600.00
49	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1297 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$600.00	$0.00
97	30/11/2018		REQ.824-782-720		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		$48.00	$0.00	$48.00
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$48.00	$0.00
8240-06-P053-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
P026 82	09/11/2018		N/A		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (2304, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA		$25.00	$0.00	$25.00
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$0.00	$25.00	$0.00
8240-06-P053-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
P029 32	30/11/2018		REQ. 720		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
33	30/11/2018		B9B9		GD Compra : 1391 Factura: B9B9, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		$0.00	$1,262.75	$0.00
8240-06-P053-A007-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
21 05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 6)	$199.50	$0.00	$199.50
21 05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1261, Factura: 52234807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 6)	$0.00	$199.50	$0.00
82 09/11/2018	N/A	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2304, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE	$33.15	$0.00	$33.15
83 09/11/2018	49108,	GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA	$0.00	$33.15	$0.00
53 26/11/2018	REQ 798	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (2386, COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, CO	$4,054.20	$0.00	$4,054.20
67 26/11/2018	2175	GD Compra : 1354 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. (2386, COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS	$0.00	$4,054.20	$0.00
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ARMINISTRACION Y FINANZAS, CO	$198.66	$0.00	$198.66
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$198.66	$0.00
54 27/11/2018	2175	GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. (2386, COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS	$0.00	$4,054.20	-$4,054.20
65 27/11/2018	2175	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. (2386, COMPRA DE MINGITORIOS	$0.00	-$4,054.20	$0.00
97 30/11/2018	REQ.824-	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA	$85.00	$0.00	$85.00
98 30/11/2018	724	GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y	$0.00	$85.00	$0.00
8240-06-P053-	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$1,308.40**	**$0.00**
P027 79 16/11/2018	REQ 829	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
80 16/11/2018	3B7, 795	GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTAQUITAS	$0.00	$1,160.00	$0.00
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ARMINISTRACION Y FINANZAS, CO	$104.40	$0.00	$104.40
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$104.40	$0.00
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1349, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$44.00	-$44.00
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$44.00	$0.00	$0.00
8240-06-P053-	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
P029 07 30/11/2018	REQ. 2428	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	$5,742.00	$0.00	$5,742.00
09 30/11/2018	IA3	GD Compra : 1378 Factura: IA3, 1042 RAUL CAMARILLO ALFARO (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA	$0.00	$5,742.00	$0.00
8240-06-P053-	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.83**	**$12,331.83**	**$0.00**
P026 84 09/11/2018	REQ 29	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2328. SERVICIO DE LAVADO DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
85 09/11/2018	N/A	GD Compra : 1271 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (2328. SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA PARTE DEL	$0.00	$1,000.00	$0.00
86 09/11/2018	REQ 829	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2328. SERVICIO DE TAPICERIA A LA	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
87 09/11/2018	28	GD Compra : 1272 Factura: 28, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (2298, SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS LUZ27F, GP Compra :	$0.00	$6,960.00	$0.00
35 09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1303, Factura: VARIAS (REPARACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$0.00	$348.00	-$348.00
35 09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE REQUIPOS MATERIALES, CO	$348.00	$0.00	$0.00
79 16/11/2018	REQ 829	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	$2,351.32	$0.00	$2,351.32
80 16/11/2018	3B7, 795	GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTAQUITAS	$0.00	$2,351.32	$0.00
00 21/11/2018	REQ 903	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2360. SERVICIO DE 10,000 KM A URVAN	$1,176.50	$0.00	$1,176.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
01	21/11/2018		N/A		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 208 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. (2369,		$0.00	$1,176.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$496.01	$0.00	$496.01
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$0.00	$496.01	$0.00
8240-06-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
29	12/11/2018		REQ 896		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (2330. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
30	12/11/2018		316		GD Compra : 1289 Factura: 316, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (2330,		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-06-P053-A007-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
04	23/11/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (2376. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
05	23/11/2018		1945, 1946		GD Compra : 1320 Factura: 1945, 1946, 409 FUMIGACIONES		$0.00	$3,404.60	$0.00
8240-06-P061-A006-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
30	30/11/2018		REQ. 757-826		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA		$0.00	$7,540.00	$0.00
8240-06-P061-A006-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$258.50**	**$258.50**	**$0.00**
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$258.50	$0.00	$258.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101		$0.00	$258.50	$0.00
8240-06-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$204.76**	**$204.76**	**$0.00**
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$162.50	$0.00	$162.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101		$0.00	$162.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1337, Factura: VARIAS (CH 74,		$0.00	$42.26	-$42.26
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$42.26	$0.00	$0.00
8240-06-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,357.87**	**$1,561,357.87**	**$0.00**
58	13/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)		$779,972.28	$0.00	$779,972.28
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		$0.00	$779,972.28	$0.00
12	30/11/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$781,385.59	$0.00	$781,385.59
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$781,385.59	$0.00
8240-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
12	30/11/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$0.00
8240-06-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
58	13/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$0.00	$2,250.00	$0.00
12	30/11/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8240-06-P062-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$27,414.49**	**$0.00**
P027 58	13/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		$13,713.82	$0.00	$13,713.82
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$0.00	$13,713.82	$0.00
12	30/11/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$13,700.67	$0.00	$13,700.67
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$13,700.67	$0.00
8240-06-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$111,072.32**	**$0.00**
P027 58	13/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GC Folio : 21)		$55,484.77	$0.00	$55,484.77
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$0.00	$55,484.77	$0.00
12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$55,587.55	$0.00
8240-06-P062-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,336.30**	**$42,336.30**	**$0.00**
P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio :		$42,336.30	$0.00	$42,336.30
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$42,336.30	$0.00
8240-06-P062-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,934.53**	**$16,934.53**	**$0.00**
P029 12	30/11/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GC Folio : 22)		$16,934.53	$0.00	$16,934.53
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$16,934.53	$0.00
8240-06-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$108,106.80**	**$0.00**
P029 12	30/11/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$108,106.80	$0.00	$108,106.80
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$0.00	$108,106.80	$0.00
8240-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$98.14	$0.00	$98.14
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$0.00	$98.14	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$22.00	$0.00	$22.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$22.00	$0.00
8240-06-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.21**	**$4,741.21**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
91	09/11/2018		REQ 522-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA		$0.00	$1,110.00	$0.00
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$579.50	$0.00	$579.50
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$579.50	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$614.85	$0.00	$614.85
35	09/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$0.00	$614.85	$0.00
52	16/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$608.00	$0.00	$608.00
53	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1299 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	$608.00	$0.00
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$621.46	$0.00	$621.46
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: 112, 113 (GP		$0.00	$621.46	$0.00
37	27/11/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$912.00	$0.00	$912.00
38	27/11/2018		346069315		GD Compra : 1340 Factura: 3460693150,3460693489, 79		$0.00	$912.00	$0.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: 832 (GP		$0.00	$249.00	-$249.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$249.00	$0.00	$0.00
34	30/11/2018		REQ. 625		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$46.40	$0.00	$46.40
35	30/11/2018		F12		GD Compra : 1392 Factura: F12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		$0.00	$46.40	$0.00
8240-06-P062-A007-24801-1					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$347.00**	**$347.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$347.00	$0.00	$347.00
35	09/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$0.00	$347.00	$0.00
8240-06-P062-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$2,250.48**	**$2,250.48**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GC JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$1,534.93	$0.00	$1,534.93
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1259, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$1,534.93	$0.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA		$250.00	$0.00	$250.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$250.00	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA			GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$465.55	$0.00	$465.55
98	28/11/2018	LUIS GARCIA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1361, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$465.55	$0.00
8240-06-P062-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$26.00	$0.00	$26.00
35	09/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS		$0.00	$26.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74,		$0.00	$62.00	-$62.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$62.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-06-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
P028 28	26/11/2018		REQ 910		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2384. PAGO DE BATERIA TSURU		$535.00	$0.00	$535.00
29	26/11/2018		14305		GD Compra : 1333 Factura: 14305, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR (2384. PAGO DE BATERIA TSURU UUW668A, OR Compra :		$0.00	$535.00	$0.00
8240-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
P026 93	09/11/2018		REQ 412-664-711		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (2305. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		$14,894.63	$0.00	$14,894.63
94	09/11/2018		5988		GD Compra : 1276 Factura: 5988, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (2305. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA		$0.00	$14,894.63	$0.00
39	27/11/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (2396. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$508.66	$0.00	$508.66
40	27/11/2018		6016		GD Compra : 1342 Factura: 6016, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (2396. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$0.00	$508.66	$0.00
8240-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P029 36	30/11/2018		REQ. 907		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018. GC		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
37	30/11/2018		A873		GD Compra : 1393 Factura: A873, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-06-P062-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**
P027 82	21/11/2018		N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y		$40.02	$0.00	$40.02
83	21/11/2018		76952		GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1 TARJETA		$0.00	$43.02	-$3.00
91	21/11/2018		76952		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1		$0.00	-$43.02	$40.02
92	21/11/2018		76952		GD Compra : 1313 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1 TARJETA		$0.00	$40.02	$0.00
8240-06-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$6,026.39**	**$6,026.39**	**$0.00**
P026 95	09/11/2018		REQ 755		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2297. CONFERENCIA "TECNICA DE		$638.00	$0.00	$638.00
96	09/11/2018		68D		GD Compra : 1277 Factura: 68D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2297, CONFERENCIA "TECNICA DE RESCOAPOA EMOCIONAL" DIRIGIDA AL		$0.00	$638.00	$0.00
41	27/11/2018		REQ 754		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (2398. CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA		$638.00	$0.00	$638.00
42	27/11/2018		A8B		GD Compra : 1343 Factura: A8B, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2398, CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA		$0.00	$638.00	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$4,750.39	$0.00	$4,750.39
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 13 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$4,750.39	$0.00
8240-06-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$20.00	-$20.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$20.00	$0.00	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$15.00	-$15.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$15.00	$0.00	$0.00
8240-06-P062-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y	$250.00	$0.00	$250.00
	40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 1258, Factura: VARIAS (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE	$0.00	$250.00	$0.00
8240-06-P062-A007-34801-1						**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$633.46**	**$633.46**	**$0.00**
	P027 93	21/11/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (2368, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	$633.46	$0.00	$633.46
	94	21/11/2018		77153		GD Compra : 1314 Factura: 77153, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2368, PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES	$0.00	$633.46	$0.00
8240-06-P062-A007-35102-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
	P028 51	27/11/2018		REQ 752		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (2394.	$68,092.00	$0.00	$68,092.00
	52	27/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1351 Factura: VARIAS, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (2394. LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE	$0.00	$68,092.00	$0.00
8240-06-P062-A007-35301-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P029 38	30/11/2018		REQ. 926		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	39	30/11/2018		1623		GD Compra : 1394 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD	$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-06-P062-A007-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P028 55	27/11/2018		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2400. PAGO SERVICIO URVAN HHX107A.	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	56	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1353 Factura: N/A, 1039 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.P.I.C.V. (2400. PAGO SERVICIO URVAN	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-06-P062-A007-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$1,356.50**	**$0.00**
	D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA	$0.00	$347.00	-$347.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL	$347.00	$0.00	$0.00
	43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$77.00	-$77.00
	43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2	$77.00	$0.00	$0.00
	53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$189.00	-$189.00
	53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE	$189.00	$0.00	$0.00
	63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 22 DE	$94.50	$0.00	$94.50
	63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$94.50	$0.00
	66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE	$203.50	$0.00	$203.50
	66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$0.00	$203.50	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP	$318.00	$0.00	$318.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$0.00	$318.00	$0.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$0.00	$127.50	-$127.50
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$127.50	$0.00	$0.00
8240-06-P062-A007-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,900.86**	**$2,900.86**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C021 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$108.00	$0.00	$108.00
C021 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$0.00	$108.00	$0.00
C021 43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$42.50	-$42.50
C021 43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2		$42.50	$0.00	$0.00
C021 68	20/11/2018		N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2361, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C021 69	20/11/2018		19234		GD Compra : 1305 Factura: 19234, 1033 FEACSA, S.A. DE C.V. (2361, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE		$0.00	$1,100.00	$0.00
C021 53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$84.75	-$84.75
C021 53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$84.75	$0.00	$0.00
C021 63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$42.50	$0.00	$42.50
C021 63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
C021 19	23/11/2018		REQ 875		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (2360, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO		$1,278.66	$0.00	$1,278.66
C021 20	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1329 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (2360, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO		$0.00	$1,278.66	$0.00
C021 66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$40.45	$0.00	$40.45
C021 66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$40.45	$0.00
C021 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CP		$42.50	$0.00	$42.50
C021 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$0.00	$42.50	$0.00
C021 80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$0.00	$161.50	-$161.50
C021 80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$161.50	$0.00	$0.00
8240-06-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0)		$160.50	$0.00	$160.50
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1278, Factura: 977 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por		$0.00	$160.50	$0.00
C021 05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
C021 05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 12 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$1,771.90	$0.00
8240-12-P075-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C021 15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GD Folio: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 799		$3,000.00	$0.00	$0.00
C021 16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GD Folio: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 800		$3,000.00	$0.00	$0.00
C021 17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 800		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C021 17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA RICHARDO			GD Folio: 801 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-19-P082-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C021 03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
03	06/11/2018 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017	$3,000.00	$0.00	$0.00
06	06/11/2018 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo 793	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06	06/11/2018 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA	GD Folio: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo	$0.00	$3,000.00	$0.00
09	06/11/2018 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo 794	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09	06/11/2018 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS	GD Folio: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo	$0.00	$3,000.00	$0.00
11	06/11/2018 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo 795	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
11	06/11/2018 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA	GD Folio: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo	$0.00	$3,000.00	$0.00
12	06/11/2018 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA	GD Folio: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
12	06/11/2018 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo 796	$3,000.00	$0.00	$0.00
13	06/11/2018 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ	GD Folio: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
13	06/11/2018 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo 797	$3,000.00	$0.00	$0.00
14	06/11/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	GD Folio: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
14	06/11/2018 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017, OR Directo 798	$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-04-P011-A001-43901-1	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$98,837.70**	**$98,837.70**	**$0.00**
C021 23	05/11/2018 CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO	GD Folio: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE.	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
23	05/11/2018 CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO	GE (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FORERO HERRERA ESTUDIANTE DE	$0.00	$3,500.00	$0.00
24	05/11/2018 CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	GE (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA ESTU, OR Directo	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
24	05/11/2018 CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	GD Folio: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA	$3,500.00	$0.00	$0.00
25	05/11/2018 CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HUICHIN	GD Folio: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HUICHIN DEL TRAN ESTUDIANTE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
25	05/11/2018 CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HUICHIN	GE (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A ESTUDIANTE CRISTHYAN FELIPE HUICHIN DEL TRAN ESTUDIANTE	$0.00	$3,500.00	$0.00
26	05/11/2018 CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	GE (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA, OR	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
26	05/11/2018 CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	GD Folio: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES ESTUDIANTE DE MOVILIDA,	$3,500.00	$0.00	$0.00
27	08/11/2018 CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR	GD Folio: 807 (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$994.50	$0.00	$994.50
27	08/11/2018 CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR	GE (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$0.00	$994.50	$0.00
28	08/11/2018 CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ	GD Folio: 808 (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$994.50	$0.00	$994.50
28	08/11/2018 CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ	GE (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$0.00	$994.50	$0.00
29	08/11/2018 CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA	GD Folio: 809 (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$994.50	$0.00	$994.50
29	08/11/2018 CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA	GE (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$0.00	$994.50	$0.00
30	08/11/2018 CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ	GE (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$0.00	$994.50	-$994.50
30	08/11/2018 CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CERALLOS DIAZ	GD Folio: 810 (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$994.50	$0.00	$0.00
31	08/11/2018 CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE	GE (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$0.00	$994.50	-$994.50
31	08/11/2018 CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE	GD Folio: 811 (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$994.50	$0.00	$0.00
32	08/11/2018 CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA	GD Folio: 812 (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P, OR	$994.50	$0.00	$994.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GE (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA CARALPI ANICAS			GD Folio: 813 (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA CARALPI ANICAS			GE (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS			GE (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS			GD Folio: 814 (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GD Folio: 815 (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GE (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GD Folio: 816 (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GE (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GE (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GD Folio: 817 (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GE (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GD Folio: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA CIDELY CASTELAN			GD Folio: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA CIDELY CASTELAN			GE (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GE (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GD Folio: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GE (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GD Folio: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE ORANILLO			GE (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE ORANILLO			GD Folio: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GD Folio: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GE (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GE (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GD Folio: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GD Folio: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GE (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GD Folio: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GE (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA VEGENIA MARTINEZ			GE (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA VEGENIA MARTINEZ			GD Folio: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$0.00
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GD Folio: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$994.50	$0.00	$994.50
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GE (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	$0.00
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GE (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P CR		$0.00	$994.50	-$994.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto			
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA	GD Folio: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ	GE (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ	GD Folio: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR CARRIDO	GD Folio: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$994.50
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR CARRIDO	GE (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	$0.00
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE	GE (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE	GD Folio: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ	GE (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ	GD Folio: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA	GE (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA	GD Folio: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN	GE (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN	GD Folio: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL ORTIZ	GE (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL ORTIZ	GD Folio: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA	GE (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA	GD Folio: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ	GD Folio: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$994.50
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ	GE (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	$0.00
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ	GD Folio: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$994.50
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ	GE (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	$0.00
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA	GD Folio: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$994.50
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA	GE (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	$0.00
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLQUIN MERA	GE (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLQUIN MERA	GD Folio: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR	GD Folio: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$994.50
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR	GE (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	$0.00
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA	GE (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA	GD Folio: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ	GE (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ	GD Folio: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$0.00
66	08/11/2018	CH/ 2976	GD Folio: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$994.50	$0.00	$994.50
66	08/11/2018	CH/ 2976	GE (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	$0.00
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ	GE (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 QUE CURSA EL P. CR	$0.00	$994.50	-$994.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GD Folio: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. OP		$994.50	$0.00	$0.00
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GE (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. OP		$0.00	$994.50	-$994.50
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GD Folio: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P. OP		$994.50	$0.00	$0.00
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GD Folio: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GE (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$0.00
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GE (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GD Folio: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GE (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GD Folio: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GE (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GD Folio: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GE (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GD Folio: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GD Folio: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GE (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$0.00
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GD Folio: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GE (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$0.00
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MIQUEL BARRAZA			GE (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MIQUEL BARRAZA			GD Folio: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GD Folio: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GE (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	$0.00
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GE (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GD Folio: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GD Folio: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GE (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, Q OP		$0.00	$1,105.00	$0.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GE (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, Q OP		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GD Folio: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$0.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GE (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, Q OP		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GD Folio: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$0.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GE (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, Q OP		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GD Folio: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$0.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GE (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, Q OP		$0.00	$1,105.00	$0.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GE (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SETIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CUR OP Pinceta		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GD Folio: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CUR	$1,105.00	$0.00	$0.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GE (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU, OR Diario	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GD Folio: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$1,105.00	$0.00	$0.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ARREOLA			GE (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU, OR Diario	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ARREOLA			GD Folio: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$1,105.00	$0.00	$0.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GE (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU, OR Diario	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GD Folio: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$1,105.00	$0.00	$0.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GD Folio: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GE (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU, OR Diario	$0.00	$1,105.00	$0.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GE (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU, OR Diario	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GD Folio: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$1,105.00	$0.00	$0.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GE (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CUR, OR Diario	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GD Folio: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CUR	$1,105.00	$0.00	$0.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GD Folio: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GE (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CU, OR Diario	$0.00	$1,105.00	$0.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE BARRERA TREJO			GE (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE, QR	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE BARRERA TREJO			GD Folio: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$1,300.00	$0.00	$0.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GE (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE, QR	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GD Folio: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$1,300.00	$0.00	$0.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE ROBLEDO			GE (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE, QR	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE ROBLEDO			GD Folio: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$1,300.00	$0.00	$0.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS			GD Folio: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS			GE (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE, QR	$0.00	$1,300.00	$0.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GD Folio: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GE (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA ED, QR	$0.00	$1,300.00	$0.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ			GE (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA ED, QR	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ			GD Folio: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL	$1,300.00	$0.00	$0.00
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diario 800	$0.00	$2,853.60	-$2,853.60
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diario 800	$2,853.60	$0.00	$0.00
08	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diario 870	$0.00	$5,191.00	-$5,191.00
08	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diario 870	$5,191.00	$0.00	$0.00
09	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diario 800	$8,328.60	$0.00	$8,328.60
09	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Diario 800	$0.00	$8,328.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-P022-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$313.00**	**$313.00**	**$0.00**
P028 03 23/11/2018	17009	GD Compra : 1319 Factura: 17009, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. (2378. SERVICIO DE CAPACITACION. EVALUACION Y		$313.00	$0.00	$313.00
07 23/11/2018		GE Compra : 1319, Pago Programado: 844 (SERVICIO DE CAPACITACION		$0.00	$313.00	$0.00
8250-04-P022-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$6,102.50**	**$6,102.50**	**$0.00**
P026 76 09/11/2018	DFD, E08	GD Compra : 1267 Factura: DFD, E08, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR (2316. CURSO DE QUIMICA Y BIOLOGIA IMPARTIDO PARA		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
78 09/11/2018	7725	GD Compra : 1268 Factura: 7725, 511 CONSEJO NACIONAL DE		$102.50	$0.00	$6,102.50
10 09/11/2018		GE Compra : 1267, Pago Programado: 806 (CURSO DE QUIMICA Y		$0.00	$6,000.00	$102.50
11 09/11/2018		GE Compra : 1268, Pago Programado: 807 (CERTIFICADO DE		$0.00	$102.50	$0.00
8250-04-P022-	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$12,399.99**	**$12,399.99**	**$0.00**
P028 90 30/11/2018	9F3	GD Compra : 1364 Factura: 9F3, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO DE CAPACITACION. EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL		$12,399.99	$0.00	$12,399.99
15 30/11/2018		GE Compra : 1364, Pago Programado: 871 (SERVICIO DE CAPACITACION		$0.00	$12,399.99	$0.00
8250-04-P034-	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$31.90**	**$31.90**	**$0.00**
C023 06 30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH 3008. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$31.90	$0.00	$31.90
06 30/11/2018	MARICELA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$31.90	$0.00
8250-04-P034-	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$477.70**	**$477.70**	**$0.00**
C023 06 30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1371, Factura: VARIAS (CH 3008. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$477.70	$0.00	$477.70
06 30/11/2018	MARICELA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$477.70	$0.00
8250-04-P034-	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$274,387.09**	**$274,387.09**	**$0.00**
P028 26 26/11/2018	N/A	GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (2383. REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL		$275,787.09	$0.00	$275,787.09
27 26/11/2018		GE Compra : 1331, Pago Programado: 851 (REALIZAR EXAMEN DE		$0.00	$275,787.09	$0.00
32 26/11/2018		Cancelación GE Compra : 1331, Pago Programado: 851 (REALIZAR		$0.00	-$275,787.09	$275,787.09
33 26/11/2018	N/A	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF		-$275,787.09	$0.00	$0.00
34 26/11/2018	N/A	GD Compra : 1339 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		$274,387.09	$0.00	$274,387.09
36 26/11/2018		GE Compra : 1339, Pago Programado: 853 (REALIZAR EXAMEN DE		$0.00	$274,387.09	$0.00
8250-04-P034-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$30,306.00**	**$30,306.00**	**$0.00**
P028 50 27/11/2018	N/A	GD Compra : 1347 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2401. SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2019 EN EL		$30,306.00	$0.00	$30,306.00
63 27/11/2018		GE Compra : 1347, Pago Programado: 860 (SERVICIO DE PUBLICACION		$0.00	$30,306.00	$0.00
8250-04-P034-	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$98,591.18**	**$98,591.18**	**$0.00**
P028 92 30/11/2018	1976	GD Compra : 1365 Factura: 1976, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (SE REQUIERE ARTICULOS Y PROMOCIONALES PARA		$98,591.18	$0.00	$98,591.18

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
16	30/11/2018				GE Compra : 1365, Pago Programado: 872 (SE REQUIERE ARTICULOS Y PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		$0.00	$98,591.18	$0.00
8250-04-P034-A004-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$26,114.00**	**$26,114.00**	**$0.00**
P028 75	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1357 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2409. REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO		$21,278.00	$0.00	$21,278.00
77	28/11/2018		N/A		GD Compra : 1358 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (2409. REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO		$4,836.00	$0.00	$26,114.00
83	28/11/2018				GE Compra : 1357, Pago Programado: 866 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 66 TRAMITES DE		$0.00	$21,278.00	$4,836.00
84	28/11/2018				GE Compra : 1358, Pago Programado: 867 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 15 DE TECNICO SUPERIOR		$0.00	$4,836.00	$0.00
8250-04-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55,398.40**	**$55,398.40**	**$0.00**
P027 02	09/11/2018		662		GD Compra : 1281 Factura: 662, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (2317. ADQISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA		$31,089.19	$0.00	$31,089.19
21	09/11/2018				GE Compra : 1281, Pago Programado: 817 (ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA SUSTITUIR EL MOBILIARIO QUE SE		$0.00	$31,089.19	$0.00
47	16/11/2018		1869		GD Compra : 1296 Factura: 1869, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (2340. 1ER CONGRESO DE ENFERMERIA. MANEJO DE		$1,331.10	$0.00	$1,331.10
61	16/11/2018				GE Compra : 1296, Pago Programado: 827 (1ER. CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA LOS DIAS 8 Y 9 DE		$0.00	$1,331.10	$0.00
26	16/11/2018		3760		GD Compra : 1386 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (2357. COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR		$4,083.20	$0.00	$4,083.20
27	16/11/2018				GE Compra : 1386, Pago Programado: 880 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO QUE INGRESA A		$0.00	$4,083.20	$0.00
44	27/11/2018		670		GD Compra : 1344 Factura: 670, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA (2325. SE REQUIERE RESGUARDAR SUSTANCIAS Y		$8,580.00	$0.00	$8,580.00
60	27/11/2018				GE Compra : 1344, Pago Programado: 857 (SE REQUIERE RESGUARDAR SUSTANCIAS Y QUIMICOS UTILIZADOS EN PRACTICAS		$0.00	$8,580.00	$0.00
00	30/11/2018		1756		GD Compra : 1369 Factura: 1756, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROQUE (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
02	30/11/2018		1978		GD Compra : 1372 Factura: 1978, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (1ER CONGRESO DE ENFERMERIA. MANEJO DE PACIENTES		$1,331.10	$0.00	$4,231.10
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$48.65	$4,182.45
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$48.65	$0.00	$4,231.10
20	30/11/2018				GE Compra : 1369, Pago Programado: 876 (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA POR LA COMPAÑIA DE AJOSE		$0.00	$2,900.00	$1,331.10
21	30/11/2018				GE Compra : 1372, Pago Programado: 877 (1ER CONGRESO DE ENFERMERIA. MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA LOS DIAS 8 Y 9		$0.00	$1,331.10	$0.00
41	30/11/2018		A2008		GD Compra : 1395 Factura: A2008, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL		$6,035.16	$0.00	$6,035.16
66	30/11/2018				GE Compra : 1395, Pago Programado: 893 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO UTEC PARTNERS 2018 A		$0.00	$6,035.16	$0.00
8250-04-P062-A007-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$2,424.60**	**$2,424.60**	**$0.00**
P027 00	09/11/2018		223		GD Compra : 1280 Factura: 223, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (2323, COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE IDIOMAS. GD Compra :		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
20	09/11/2018				GE Compra : 1280, Pago Programado: 816 (COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE IDIOMAS		$0.00	$1,050.00	$0.00
73	28/11/2018		21853		GD Compra : 1356 Factura: 21853, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (2402. MATERIAL PARA USO EN LAS JUNTAS DE H. CONSEJO		$1,374.60	$0.00	$1,374.60
82	28/11/2018				GE Compra : 1356, Pago Programado: 865 (MATERIAL PARA USO EN LAS JUNTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE UNIVERSIDAD		$0.00	$1,374.60	$0.00
8250-04-P062-A007-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
P029 43	30/11/2018		354		GD Compra : 1396 Factura: 354, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER LOS LIBROS DE MANERA		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
55	30/11/2018				GE Compra : 1396, Pago Programado: 882 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER LOS LIBROS DE MANERA APEGUADA Y ORDENADA		$0.00	$6,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$19,768.45**	**$19,768.45**	**$0.00**
P027 39	09/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1294 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS. S.A. DE C.V. (2322. CONSUMO DE 91 GARRAFONES DE		$2,912.00	$0.00	$2,912.00
[illegible] 44	09/11/2018				GE Compra : 1294, Pago Programado: 825 (CONSUMO DE 91 [illegible]		$0.00	$2,912.00	$0.00
[illegible] 76	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1308 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS [illegible]		$15,454.80	$0.00	$15,454.80
[illegible] 88	16/11/2018				GE Compra : 1308, Pago Programado: 837 (COMPRA DE PASTELES, [illegible]		$0.00	$15,454.80	$0.00
[illegible] 58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ [illegible]			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: 572 (GP [illegible]		$679.00	$0.00	$679.00
[illegible] 58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ [illegible]			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$679.00	$0.00
[illegible] 06	30/11/2018	MARICELA [illegible]			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH [illegible]		$722.65	$0.00	$722.65
[illegible] 06	30/11/2018	MARICELA [illegible]			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$0.00	$722.65	$0.00
8250-04-P062-					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$31,391.70**	**$31,391.70**	**$0.00**
P027 41	09/11/2018		70896		GD Compra : 1295 Factura: 70896, 1027 PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V. (2329. ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE		$6,643.00	$0.00	$6,643.00
[illegible] 45	12/11/2018				GE Compra : 1295, Pago Programado: 826 (ADQUISICION DE LOZA PARA [illegible]		$0.00	$6,643.00	$0.00
[illegible] 53	30/11/2018		08930		GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE [illegible]		$24,748.50	$0.00	$24,748.50
[illegible] 54	30/11/2018				GE Compra : 1402, Pago Programado: 881 (ADQUISICION DE LOZA PARA [illegible]		$0.00	$24,748.50	$0.00
[illegible] 67	30/11/2018				Cancelación GE Compra : 1402, Pago Programado: 881 (ADQUISICION DE [illegible]		$0.00	-$24,748.50	$24,748.50
[illegible] 68	30/11/2018		08930		Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 08930, 1043 PORCELANA [illegible]		-$24,748.50	$0.00	$0.00
[illegible] 69	30/11/2018		08930		GD Compra : 1403 Factura: 08930, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE [illegible]		$24,748.70	$0.00	$24,748.70
[illegible] 70	30/11/2018				GE Compra : 1403, Pago Programado: 894 (ADQUISICION DE LOZA PARA [illegible]		$0.00	$24,748.70	$0.00
8250-04-P062-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$108.00**	**$108.00**	**$0.00**
P028 48	27/11/2018		49640,7477 3		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2397. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO		$108.00	$0.00	$108.00
[illegible] 62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL [illegible]		$0.00	$108.00	$0.00
8250-04-P062-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$910.94**	**$910.94**	**$0.00**
P027 37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310, RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO		$580.00	$0.00	$580.00
[illegible] 43	09/11/2018				GE Compra : 1293, Pago Programado: 824 (RECARGA DE EXTINTORES [illegible]		$0.00	$580.00	$0.00
[illegible] 48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE [illegible]		$330.94	$0.00	$330.94
[illegible] 62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL [illegible]		$0.00	$330.94	$0.00
8250-04-P062-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$8,074.41**	**$8,074.41**	**$0.00**
P027 55	16/11/2018		22709		GD Compra : 1300 Factura: 22709, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (2348, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE UNICEL PARA LAS		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
[illegible] 65	16/11/2018				GE Compra : 1300, Pago Programado: 831 (MATERIAL QUE SE [illegible]		$0.00	$4,900.00	$0.00
[illegible] 48	27/11/2018		49640,7477		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE [illegible]		$2,791.00	$0.00	$2,791.00
[illegible] 62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL [illegible]		$0.00	$2,791.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	04	30/11/2018		724		GD Compra : 1373 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL OR		$383.41	$0.00	$383.41
	22	30/11/2018				GE Compra : 1373, Pago Programado: 878 (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL		$0.00	$383.41	$0.00
8250-04-P062-A007-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$5,410.12**	**$5,410.12**	**$0.00**
	P028 70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA. S.A. DE C.V. (2402. COMPRA DE		$5,010.12	$0.00	$5,010.12
	71	27/11/2018				GE Compra : 1355, Pago Programado: 864 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA ALUMNOS Y PERSONAL		$0.00	$5,010.12	$0.00
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1370, Factura: VARIAS (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO		$400.00	$0.00	$400.00
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES OR		$0.00	$400.00	$0.00
8250-04-P062-A007-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$447.12**	**$447.12**	**$0.00**
	P028 70	27/11/2018		19577		GD Compra : 1355 Factura: 19577, 1041 ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA. S.A. DE C.V. (2402. COMPRA DE		$447.12	$0.00	$447.12
	71	27/11/2018				GE Compra : 1355, Pago Programado: 864 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA ALUMNOS Y PERSONAL		$0.00	$447.12	$0.00
8250-04-P062-A007-25901-1						**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,335.64**	**$24,335.64**	**$0.00**
	P027 37	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1293 Factura: N/A, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. (2310, RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO		$24,335.64	$0.00	$24,335.64
	43	09/11/2018				GE Compra : 1293, Pago Programado: 824 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER		$0.00	$24,335.64	$0.00
8250-04-P062-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$50,603.87**	**$50,603.87**	**$0.00**
	P029 45	30/11/2018		2618		GD Compra : 1397 Factura: 2618, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		$50,603.87	$0.00	$50,603.87
	56	30/11/2018				GE Compra : 1397, Pago Programado: 883 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARTQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD DURANTE EL		$0.00	$50,603.87	$0.00
8250-04-P062-A007-27201-1						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$178.00**	**$178.00**	**$0.00**
	P028 48	27/11/2018		49640,7477 3		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2397. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO		$178.00	$0.00	$178.00
	62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$0.00	$178.00	$0.00
8250-04-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.88**	**$1,231.88**	**$0.00**
	P028 10	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1321 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2379. CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS		$1,231.88	$0.00	$1,231.88
	15	23/11/2018				GE Compra : 1321, Pago Programado: 846 (CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS		$0.00	$1,231.88	$0.00
8250-04-P062-A007-29101-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$909.50**	**$909.50**	**$0.00**
	P028 48	27/11/2018		49640,7477 3		GD Compra : 1346 Factura: 49640,74773, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2397. COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO		$909.50	$0.00	$909.50
	62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$0.00	$909.50	$0.00
8250-04-P062-A007-29401-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,310.00**	**$4,310.00**	**$0.00**
	P027 35	09/11/2018		1608		GD Compra : 1292 Factura: 1608, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (2321. ADQUISICION DE MOUSE PAD CON GEL PARA PERSONAL DE		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
	42	09/11/2018				GE Compra : 1292, Pago Programado: 823 (ADQUISICION DE MOUSE PAD CON GEL PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS Y PODER BRINDAR		$0.00	$1,950.00	$0.00
	46	27/11/2018		1622		GD Compra : 1345 Factura: 1622, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (3306. SE SOLICITA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE		$2,360.00	$0.00	$2,360.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
61	27/11/2018				GE Compra : 1345, Pago Programado: 858 (SE SOLICITA PARA EL		$0.00	$2,360.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$78,970.00**	**$78,970.00**	**$0.00**
P026 98	09/11/2018		9589046		GD Compra : 1279 Factura: 9589046, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2320. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		$74,958.00	$0.00	$74,958.00
19	09/11/2018				GE Compra : 1279, Pago Programado: 815 (SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$74,958.00	$0.00
72	16/11/2018		11471013		GD Compra : 1306 Factura: 11471013, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$4,012.00	$0.00	$4,012.00
86	16/11/2018				GE Compra : 1306, Pago Programado: 835 (SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$4,012.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$12,283.00**	**$12,283.00**	**$0.00**
P027 74	16/11/2018		8762		GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (2356. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
87	16/11/2018				GE Compra : 1307, Pago Programado: 836 (SERVICIO DE INTERNET Y		$0.00	$11,484.00	$0.00
79	28/11/2018		12691		GD Compra : 1359 Factura: 12691, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		$799.00	$0.00	$799.00
85	28/11/2018				GE Compra : 1359, Pago Programado: 868 (SERVICIO DE TELEFONO DE		$0.00	$799.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$57,884.00**	**$57,884.00**	**$0.00**
P027 74	16/11/2018		8762		GD Compra : 1307 Factura: 8762, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (2356. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		$57,884.00	$0.00	$57,884.00
87	16/11/2018				GE Compra : 1307, Pago Programado: 836 (SERVICIO DE INTERNET Y		$0.00	$57,884.00	$0.00
8250-04-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
P028 81	28/11/2018		1380		GD Compra : 1360 Factura: 1380, 1022 ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
86	28/11/2018				GE Compra : 1360, Pago Programado: 869 (RENTA DE AUDITORIO PARA		$0.00	$12,760.00	$0.00
8250-04-P062-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P029 49	30/11/2018		F56		GD Compra : 1399 Factura: F56, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE RENTA D LOZA PARA AENTREGA DE		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
58	30/11/2018				GE Compra : 1399, Pago Programado: 885 (SERVICIO DE RENTA DE		$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,694.80**	**$15,694.80**	**$0.00**
C023 29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$15,694.80	-$15,694.80
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1401, Factura: 80A (GP		$15,694.80	$0.00	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$80,179.20**	**$80,179.20**	**$0.00**
P027 04	09/11/2018		390		GD Compra : 1282 Factura: 390, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (2325. SERVICIO DE VIGILANCIA		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
22	09/11/2018				GE Compra : 1282, Pago Programado: 818 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN		$0.00	$80,179.20	$0.00
8250-04-P062-					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,178.56**	**$1,178.56**	**$0.00**
D004 88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$1,178.56	$0.00	$1,178.56
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones		$0.00	$1,178.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-P062-A007-35301-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$116,248.00**	**$116,248.00**	**$0.00**
	P0295 1	30/11/2018		1623		GD Compra : 1400 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$116,248.00	$0.00	$116,248.00
	[illegible]65	30/11/2018				GE Compra : 1400, Pago Programado: 892 (PROPORCIONAR EL [illegible]		$0.00	$116,248.00	$0.00
8250-04-P062-A007-35801-1						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,108.68**	**$91,108.68**	**$0.00**
	P0270 6	09/11/2018		25160		GD Compra : 1283 Factura: 25160, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (2324. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		$840.00	$0.00	$840.00
	[illegible]23	09/11/2018				GE Compra : 1283, Pago Programado: 819 (SERVICIO DE RECOLECCION [illegible]		$0.00	$840.00	$0.00
	[illegible]47	30/11/2018		804		GD Compra : 1398 Factura: 804, 956 ESPECIALISTAS EN [illegible]		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
	[illegible]57	30/11/2018				GE Compra : 1398, Pago Programado: 884 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN [illegible]		$0.00	$90,268.68	$0.00
8250-04-P062-A007-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**
	P0279 8	21/11/2018		E57		GD Compra : 1316 Factura: E57, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ (2359. COMPRA DE TENANGOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES		$16,240.00	$0.00	$16,240.00
	[illegible]99	21/11/2018				GE Compra : 1316, Pago Programado: 842 (COMPRA DE TENANGOS [illegible]		$0.00	$16,240.00	$0.00
8250-04-P062-A007-37106-1						**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$981.00**	**$981.00**	**$0.00**
	D0048 6	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$0.00	$981.00	-$981.00
	[illegible]86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ [illegible]			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113 [illegible]		$981.00	$0.00	$0.00
8250-04-P062-A007-37602-1						**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,312.70**	**$15,312.70**	**$0.00**
	D0048 6	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$0.00	$15,312.70	-$15,312.70
	[illegible]86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ [illegible]			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1388, Factura: VARIAS (GP 113 [illegible]		$15,312.70	$0.00	$0.00
8250-04-P062-A007-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,333.00**	**$2,333.00**	**$0.00**
	C0231 1	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,333.00	-$2,333.00
	[illegible]11	30/11/2018	MARIA ELENA [illegible]			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1379, Factura: VARIAS [illegible]		$2,333.00	$0.00	$0.00
8250-04-P062-A007-39801-1						**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$93,064.00**	**$93,064.00**	**$0.00**
	C0221 3	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO		$0.00	$93,064.00	-$93,064.00
	[illegible]13	15/11/2018	GOBIERNO DEL [illegible]			GD Folio: 873 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA [illegible]		$93,064.00	$0.00	$0.00
8250-04-P062-A007-51901-2						**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P0277 8	16/11/2018		3760		GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ (2357. COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR		$4,083.20	$0.00	$4,083.20
	[illegible]89	16/11/2018				GE Compra : 1309, Pago Programado: 838 (COMPRA DE CAJA FUERTE [illegible]		$0.00	$4,083.20	$0.00
	[illegible]24	16/11/2018				Cancelación GE Compra : 1309, Pago Programado: 838 (COMPRA DE [illegible]		$0.00	-$4,083.20	$4,083.20
	[illegible]25	16/11/2018		3760		Cancelación GD Compra : 1309 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA [illegible]		-$4,083.20	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$1,095.14**	**$0.00**
D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$0.00	$814.40	-$814.40
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1325, Factura: VARIAS (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS		$814.40	$0.00	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1374, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$280.74	$0.00	$280.74
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$280.74	$0.00
8250-05-P021-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$188.50	-$188.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1334, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$188.50	$0.00	$0.00
8250-05-P023-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P027 57	16/11/2018		992, B54		GD Compra : 1301 Factura: 992, B54, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2344. SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
66	16/11/2018				GE Compra : 1301, Pago Programado: 832 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO MEXICO		$0.00	$10,150.00	$0.00
8250-05-P031-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.13**	**$250.13**	**$0.00**
D004 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$250.13	$0.00	$250.13
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$250.13	$0.00
8250-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1260, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$837.00	$0.00	$837.00
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$837.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMIDAS Y		$1,372.00	$0.00	$1,372.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO P COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4		$0.00	$1,372.00	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE		$0.00	$69.50	-$69.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$69.50	$0.00	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$0.00	$122.00	-$122.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$122.00	$0.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A ORA REUNION NACIONAL DE		$772.00	$0.00	$772.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A ORA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$772.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON		$385.00	$0.00	$385.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$0.00	$385.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$355.00	$0.00	$355.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$355.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$345.00	$0.00	$345.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$345.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$42.50	$0.00	$42.50
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$0.00	$42.50	$0.00
98 28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$123.00	-$123.00
98 28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$123.00	$0.00	$0.00
8250-05-P031-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$8,394.90**	**$8,394.90**	**$0.00**
D004 41 06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	GD JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio: 1263, Factura: VARIAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO	$1,561.00	$0.00	$1,561.00
41 06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	GE JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD	$0.00	$1,561.00	$0.00
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y	$1,977.50	$0.00	$1,977.50
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 1	$0.00	$1,977.50	$0.00
45 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE	$0.00	$42.50	-$42.50
45 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$0.00
47 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE	$0.00	$42.50	-$42.50
47 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$42.50	$0.00	$0.00
51 12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA	GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO	$0.00	$600.00	-$600.00
51 12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 1290, Factura: VARIAS (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$600.00	$0.00	$0.00
52 13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE	$308.50	$0.00	$308.50
52 13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 3RA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$0.00	$308.50	$0.00
43 21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1312, Factura: 32448631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 970 Gasto por Comprobar: 0)	$1,286.75	$0.00	$1,286.75
43 21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 970 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,286.75	$0.00
62 23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
62 23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,200.00	$0.00
64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO	$600.00	$0.00	$600.00
64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$0.00	$600.00	$0.00
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$84.75	$0.00	$84.75
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$84.75	$0.00
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$69.50	$0.00	$69.50
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$0.00	$69.50	$0.00
98 28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$89.90	-$89.90
98 28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0)	$89.90	$0.00	$0.00
14 30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1383, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 0)	$532.00	$0.00	$532.00
14 30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES	GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$532.00	$0.00
8250-05-P032-A003-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
D004 39 05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA	GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN	$18.75	$0.00	$18.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio	$0.00	$18.75	$0.00
8250-05-P032-						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,082.15**	**$4,082.15**	**$0.00**
	P026 80	09/11/2018		342		GD Compra : 1269 Factura: 342, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2311. ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA.	$4,082.15	$0.00	$4,082.15
	12	09/11/2018				GE Compra : 1269, Pago Programado: 808 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA	$0.00	$4,082.15	$0.00
8250-05-P032-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN	$384.35	$0.00	$384.35
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio	$0.00	$384.35	$0.00
8250-05-P032-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.29**	**$2,032.29**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN	$153.79	$0.00	$153.79
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio	$0.00	$153.79	$0.00
	92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE	$500.00	$0.00	$500.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS	$0.00	$500.00	$0.00
	27	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1288 Factura: N/A, 1030 ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA (2307. DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS	$900.00	$0.00	$900.00
	28	09/11/2018				GE Compra : 1288, Pago Programado: 821 (DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESORES QUE	$0.00	$900.00	$0.00
	29	30/11/2018		A471		GD Compra : 1389 Factura: A471, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO	$478.50	$0.00	$478.50
	60	30/11/2018				GE Compra : 1389, Pago Programado: 887 (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO EN	$0.00	$478.50	$0.00
8250-05-P034-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P026 92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-05-P037-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO.	$50.00	$0.00	$50.00
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gastos	$0.00	$50.00	$0.00
8250-05-P037-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,397.50**	**$3,397.50**	**$0.00**
	P026 92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE	$797.50	$0.00	$797.50
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS	$0.00	$797.50	$0.00
	31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
	61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX LUCHU	$0.00	$2,600.00	$0.00
8250-05-P037-						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$336.02**	**$336.02**	**$0.00**
	P028 98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y	$336.02	$0.00	$336.02

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$336.02	$0.00
8250-05-P037-A004-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$412.59**	**$0.00**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO.		$412.59	$0.00	$412.59
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gastos		$0.00	$412.59	$0.00
8250-05-P037-A004-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
	P026 83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$18.50	$0.00	$18.50
	13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO LV		$0.00	$18.50	$0.00
8250-05-P037-A004-27301-1						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
	P028 94	30/11/2018		163		GD Compra : 1366 Factura: 163, 816 JUANA ISLAS FLORES (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
	17	30/11/2018				GE Compra : 1366, Pago Programado: 873 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 31 DE NOV. AL 7 DE		$0.00	$1,015.00	$0.00
8250-05-P037-A004-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$12.99	-$12.99
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$12.99	$0.00	$0.00
8250-05-P037-A004-31701-1						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
	P028 96	30/11/2018		64D		GD Compra : 1367 Factura: 64D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
	18	30/11/2018				GE Compra : 1367, Pago Programado: 874 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS CUALES CUBRE DE		$0.00	$2,939.44	$0.00
8250-05-P037-A004-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P028 12	23/11/2018		1329		GD Compra : 1322 Factura: 1329, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2375. VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS		$696.00	$0.00	$696.00
	16	23/11/2018				GE Compra : 1322, Pago Programado: 847 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DEL 20		$0.00	$696.00	$0.00
8250-05-P037-A004-33605-1						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
	P028 14	23/11/2018		1746		GD Compra : 1323 Factura: 1746, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (2377. INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
	17	23/11/2018				GE Compra : 1323, Pago Programado: 848 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820 GRADUADOS DE LA 20 Y 27a. GENERACION		$0.00	$4,280.40	$0.00
8250-05-P040-A005-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
	D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$763.50	$0.00	$763.50
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$0.00	$763.50	$0.00
8250-05-P040-A005-32504-1						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
	P028 23	23/11/2018		E31		GD Compra : 1330 Factura: E31, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2381. RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	24	23/11/2018				GE Compra : 1330, Pago Programado: 850 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO PUERTAS ABIERTAS		$0.00	$3,016.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P040-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL		$315.00	$0.00	$315.00
[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$315.00	$0.00
8250-05-P040-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$1,209.00**	**$0.00**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$69.50	$0.00	$69.50
[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$69.50	$0.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$207.00	$0.00	$207.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$207.00	$0.00
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$842.50	$0.00	$842.50
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 6TO CONGRESO		$0.00	$842.50	$0.00
[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: [illegible] Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: [illegible] Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
8250-05-P040-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$17,185.09**	**$17,185.09**	**$0.00**
P026 72	05/11/2018		N/A		GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA CARDENAS Y LA		$1,888.00	$0.00	$1,888.00
[illegible] 09	05/11/2018				GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$1,888.00	$0.00
[illegible] 05	05/11/2018				Cancelación GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA		$0.00	-$1,888.00	$1,888.00
[illegible] 06	05/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA CARDENAS Y		-$1,888.00	$0.00	$0.00
[illegible] 08	05/11/2018		2914		GD Compra : 1377 Factura: 2914, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA CARDENAS Y LA		$1,887.99	$0.00	$1,887.99
[illegible] 10	05/11/2018				GE Compra : 1377, Pago Programado: 870 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$1,887.99	$0.00
[illegible] 51	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2346, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONCURSO		$9,112.50	$0.00	$9,112.50
[illegible] 63	16/11/2018				GE Compra : 1298, Pago Programado: 829 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONCURSO NACIONAL		$0.00	$9,112.50	$0.00
[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$42.50	-$42.50
[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$0.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$85.00	-$85.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$0.00
[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$702.00	-$702.00
[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL		$702.00	$0.00	$0.00
[illegible] 16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS		$0.00	$472.50	-$472.50
[illegible] 16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1385, Factura: VARIAS (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA		$472.50	$0.00	$0.00
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$4,722.60	$0.00	$4,722.60
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 6TO CONGRESO		$0.00	$4,722.60	$0.00
[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: [illegible] Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	-$160.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP		$160.00	$0.00	$0.00
8250-05-P041-A002-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$4,939.00**	**$4,939.00**	**$0.00**
	P027 08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$4,939.00	$0.00	$4,939.00
	24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS		$0.00	$4,939.00	$0.00
8250-05-P041-A002-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,004.00**	**$0.00**
	P027 08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
	24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS		$0.00	$1,004.00	$0.00
8250-05-P053-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.55**	**$310.55**	**$0.00**
	C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1375, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$310.55	$0.00	$310.55
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$310.55	$0.00
8250-05-P053-A007-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
	P028 98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$16.00	$0.00	$16.00
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR		$0.00	$16.00	$0.00
8250-05-P053-A007-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.62**	**$661.62**	**$0.00**
	P026 83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$13.61	$0.00	$13.61
	13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$13.61	$0.00
	49	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1297 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$600.00	$0.00	$600.00
	62	16/11/2018				GE Compra : 1297, Pago Programado: 828 (ACCESORIO PARA		$0.00	$600.00	$0.00
	98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$48.01	$0.00	$48.01
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR		$0.00	$48.01	$0.00
8250-05-P053-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
	P026 83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$25.00	$0.00	$25.00
	13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$25.00	$0.00
8250-05-P053-A007-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
	P029 33	30/11/2018		B9B9		GD Compra : 1391 Factura: B9B9, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
	62	30/11/2018				GE Compra : 1391, Pago Programado: 889 (MATERIAL PARA		$0.00	$1,262.75	$0.00
8250-05-P053-A007-29101-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**
	C021 21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1261, Factura: 52234807 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por		$199.50	$0.00	$199.50
	21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$199.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
83	09/11/2018		49108,		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		$33.15	$0.00	$33.15
13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$33.15	$0.00
67	26/11/2018		2175		GD Compra : 1354 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
68	26/11/2018				GE Compra : 1354, Pago Programado: 863 (COMPRA DE MINGITORIOS		$0.00	$4,054.20	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$198.66	$0.00	$198.66
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$198.66	$0.00
54	27/11/2018		2175		GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL.		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
65	27/11/2018		2175		Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS		-$4,054.20	$0.00	$0.00
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$85.00	$0.00	$85.00
19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR		$0.00	$85.00	$0.00
8250-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$1,308.40**	**$0.00**
P027 80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE		$0.00	$1,160.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$104.40	-$104.40
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$104.40	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1349, Factura: VARIAS (GP 123		$44.00	$0.00	$44.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$44.00	$0.00
8250-05-P053-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
P029 09	30/11/2018		IA3		GD Compra : 1378 Factura: IA3, 1042 RAÚL CAMARILLO ALFARO (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
23	30/11/2018				GE Compra : 1378, Pago Programado: 879 (ACONDICIONAMIENTO DEL		$0.00	$5,742.00	$0.00
8250-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.82**	**$12,331.82**	**$0.00**
P026 85	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1271 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (2328. SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA PARTE DEL		$999.99	$0.00	$999.99
87	09/11/2018		28		GD Compra : 1272 Factura: 28, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (2298,		$6,960.00	$0.00	$7,959.99
14	09/11/2018				GE Compra : 1271, Pago Programado: 810 (SERVICIO DE LAVADO DE		$0.00	$999.99	$6,960.00
15	09/11/2018				GE Compra : 1272, Pago Programado: 811 (SERVICIO DE TAPICERIA A		$0.00	$6,960.00	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1303, Factura: VARIAS		$348.00	$0.00	$348.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO		$0.00	$348.00	$0.00
80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE		$0.00	$2,351.32	$0.00
01	21/11/2018		N/A		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 208 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. (2369,		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
06	21/11/2018				GE Compra : 1317, Pago Programado: 843 (SERVICIO DE 10000 KMS A		$0.00	$1,176.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74,		$496.01	$0.00	$496.01

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR		$0.00	$496.01	$0.00
8250-05-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P027 30	12/11/2018		316		GD Compra : 1289 Factura: 316, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (2330, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31	12/11/2018				GE Compra : 1289, Pago Programado: 822 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-05-P053-A007-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P028 05	23/11/2018		1945, 1946		GD Compra : 1320 Factura: 1945, 1946, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (2376. SERVICIO DE		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
08	23/11/2018				GE Compra : 1320, Pago Programado: 845 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$0.00	$3,404.60	$0.00
8250-05-P061-A006-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P029 31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX LUCH		$0.00	$7,540.00	$0.00
8250-05-P061-A006-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$258.50**	**$258.50**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA. Folio Comprobación de Gasto: 262		$258.50	$0.00	$258.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 262)		$0.00	$258.50	$0.00
8250-05-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$204.75**	**$204.75**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA. Folio Comprobación de Gasto: 262		$162.50	$0.00	$162.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 262)		$0.00	$162.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1337, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.25	$0.00	$42.25
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR		$0.00	$42.25	$0.00
8250-05-P062-A007-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,357.88**	**$1,561,357.88**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$779,972.29	$0.00	$779,972.29
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$779,972.29	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$781,385.59	$0.00	$781,385.59
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$781,385.59	$0.00
8250-05-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$77,102.20	$0.00
8250-05-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$2,250.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8250-05-P062-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$27,414.49**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$13,713.82	$0.00	$13,713.82
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$13,713.82	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$13,700.67	$0.00	$13,700.67
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$13,700.67	$0.00
8250-05-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$111,072.32**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$55,484.77	$0.00	$55,484.77
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$55,484.77	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$55,587.55	$0.00
8250-05-P062-					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,336.31**	**$42,336.31**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$42,336.31	$0.00	$42,336.31
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$42,336.31	$0.00
8250-05-P062-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,934.52**	**$16,934.52**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$16,934.52	$0.00	$16,934.52
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$16,934.52	$0.00
8250-05-P062-					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$108,106.80**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$108,106.80	$0.00	$108,106.80
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$108,106.80	$0.00
8250-05-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$98.14	$0.00	$98.14
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$0.00	$98.14	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$22.00	$0.00	$22.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$22.00	$0.00
8250-05-P062-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.19**	**$4,741.19**	**$0.00**
P026 92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$579.50	$0.00	$1,689.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$579.50	$1,110.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 6 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$0.00	$1,110.00	$0.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$614.84	-$614.84
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$614.84	$0.00	$0.00
	53	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1299 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2845, CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE		$608.00	$0.00	$608.00
	64	16/11/2018				GE Compra : 1299, Pago Programado: 830 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS		$0.00	$608.00	$0.00
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$621.45	-$621.45
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: 112, 113 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$621.45	$0.00	$0.00
	38	27/11/2018		346069315		GD Compra : 1340 Factura: 3460693150,3460693489, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2824, CONSUMO		$912.00	$0.00	$912.00
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$249.00	$663.00
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: 832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$249.00	$0.00	$912.00
	57	27/11/2018				GE Compra : 1340, Pago Programado: 854 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$0.00	$912.00	$0.00
	35	30/11/2018		F12		GD Compra : 1392 Factura: F12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES		$46.40	$0.00	$46.40
	63	30/11/2018				GE Compra : 1392, Pago Programado: 890 (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES DE CONFERENCIAS, GP Compra : 1392		$0.00	$46.40	$0.00
8250-05-P062-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$347.00**	**$347.00**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$347.00	-$347.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$347.00	$0.00	$0.00
8250-05-P062-A007-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$2,250.48**	**$2,250.48**	**$0.00**
	C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1259, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$1,534.92	$0.00	$1,534.92
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,534.92	$0.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$250.00	$0.00	$250.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$250.00	$0.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$465.56	-$465.56
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1361, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$465.56	$0.00	$0.00
8250-05-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$26.00	-$26.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$26.00	$0.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$62.00	$0.00	$62.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$62.00	$0.00
8250-05-P062-A007-29601-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
	P028 29	26/11/2018		14305		GD Compra : 1333 Factura: 14305, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR (2384, PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A, GD Compra :		$535.00	$0.00	$535.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
30	26/11/2018				GE Compra : 1333, Pago Programado: 852 (PAGO DE BATERIA TSURU	$0.00	$535.00	$0.00
8250-05-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
P026 94	09/11/2018		5988		GD Compra : 1276 Factura: 5988, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (2305, SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA	$14,894.63	$0.00	$14,894.63
17	09/11/2018				GE Compra : 1276, Pago Programado: 813 (SERVICIO DE	$0.00	$14,894.63	$0.00
40	27/11/2018		6016		GD Compra : 1342 Factura: 6016, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	$508.66	$0.00	$508.66
58	27/11/2018				GE Compra : 1342, Pago Programado: 855 (SERVICIO DE	$0.00	$508.66	$0.00
8250-05-P062-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P029 37	30/11/2018		A873		GD Compra : 1393 Factura: A873, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
64	30/11/2018				GE Compra : 1393, Pago Programado: 891 (SERVICIO DE SILLAS PARA	$0.00	$1,044.00	$0.00
8250-05-P062-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**
P027 83	21/11/2018		76952		GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1 TARJETA	$43.02	$0.00	$43.02
84	21/11/2018				GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE	$0.00	$43.02	$0.00
85	21/11/2018				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES	$0.00	-$43.02	$43.02
91	21/11/2018		76952		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	-$43.02	$0.00	$0.00
92	21/11/2018		76952		GD Compra : 1313 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$40.02	$0.00	$40.02
95	21/11/2018				GE Compra : 1313, Pago Programado: 840 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE	$0.00	$40.02	$0.00
8250-05-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$6,026.39**	**$6,026.39**	**$0.00**
P026 96	09/11/2018		68D		GD Compra : 1277 Factura: 68D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2297, CONFERENCIA "TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL" DIRIGIDA AL	$638.00	$0.00	$638.00
18	09/11/2018				GE Compra : 1277, Pago Programado: 814 (CONFERENCIA TECNICA DE	$0.00	$638.00	$0.00
42	27/11/2018		A8B		GD Compra : 1343 Factura: A8B, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2398,	$638.00	$0.00	$638.00
59	27/11/2018				GE Compra : 1343, Pago Programado: 856 (CONFERENCIA	$0.00	$638.00	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN	$0.00	$4,750.39	-$4,750.39
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435,	$4,750.39	$0.00	$0.00
8250-05-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$20.00	$0.00	$20.00
35	09/11/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO	$0.00	$20.00	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76,	$15.00	$0.00	$15.00
07	30/11/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$15.00	$0.00
8250-05-P062-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
D004 40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y	$0.00	$250.00	-$250.00

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 1258, Factura: VARIAS (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE	$250.00	$0.00	$0.00
8250-05-P062-A007-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$633.47**	**$633.47**	**$0.00**
P027 94	21/11/2018		77153		GD Compra : 1314 Factura: 77153, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2368. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES	$633.47	$0.00	$633.47
96	21/11/2018				GE Compra : 1314, Pago Programado: 841 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$633.47	$0.00
8250-05-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES** **$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
P028 52	27/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1351 Factura: VARIAS, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (2394. LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE	$68,092.00	$0.00	$68,092.00
64	27/11/2018				GE Compra : 1351, Pago Programado: 861 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE	$0.00	$68,092.00	$0.00
8250-05-P062-A007-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** **$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P029 39	30/11/2018		1623		GD Compra : 1394 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
59	30/11/2018				GE Compra : 1394, Pago Programado: 886 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE	$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-05-P062-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P028 56	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1353 Factura: N/A, 1039 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO. S.A.D E C.V. (2400. PAGO SERVICIO URVAN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
66	27/11/2018				GE Compra : 1353, Pago Programado: 862 (PAGO DE SERVICIO UVAN UHX107A	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-05-P062-A007-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$1,356.50**	**$1,356.50**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA	$347.00	$0.00	$347.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL	$0.00	$347.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$77.00	$0.00	$77.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2	$0.00	$77.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$189.00	$0.00	$189.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE	$0.00	$189.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE	$0.00	$94.50	-$94.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	$94.50	$0.00	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	$203.50	$0.00	$203.50
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE	$0.00	$203.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$0.00	$318.00	-$318.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	$318.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	$127.50	$0.00	$127.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$0.00	$127.50	$0.00
8250-05-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$2,900.85**	**$2,900.85**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA	$108.00	$0.00	$108.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$108.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$42.50
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2		$0.00	$42.50	$0.00
69	20/11/2018		19234		GD Compra : 1305 Factura: 19234, 1033 FEACSA, S.A. DE C.V. (2361, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
70	20/11/2018				GE Compra : 1305, Pago Programado: 833 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$0.00	$1,100.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$84.75	-$84.75
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$84.75	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$0.00	$42.50	-$42.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$0.00
20	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1329 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (2020, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO		$1,278.65	$0.00	$1,278.65
21	23/11/2018				GE Compra : 1329, Pago Programado: 849 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE CELEBRAMOS EN EL HOTEL		$0.00	$1,278.65	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$40.45	$0.00	$40.45
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$0.00	$40.45	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$42.50	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$161.50	$0.00	$161.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$161.50	$0.00
8250-05-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1278, Factura: 977 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por		$160.50	$0.00	$160.50
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.50	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$0.00	$1,771.90	-$1,771.90
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 10 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR		$1,771.90	$0.00	$0.00
8250-06-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$1,095.14**	**$0.00**
D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$0.00	$814.39	-$814.39
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1325, Factura: VARIAS (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS		$814.39	$0.00	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1374, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$280.75	$0.00	$280.75
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP		$0.00	$280.75	$0.00
8250-06-P021-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$0.00	$188.50	-$188.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1334, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$188.50	$0.00	$0.00
8250-06-P023-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
57 16/11/2018	992, B54 GD Compra : 1301 Factura: 992, B54, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
66 16/11/2018	GE Compra : 1301, Pago Programado: 832 (SERVICIO DE TRASLADO DE		$0.00	$10,150.00	$0.00
8250-06-P031-A004-26103-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.14**	**$250.14**	**$0.00**
D004 64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$250.14	$0.00	$250.14
64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$250.14	$0.00
8250-06-P031-A004-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
C021 20 05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1260, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$837.00	$0.00	$837.00
20 05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$837.00	$0.00
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP		$1,372.00	$0.00	$1,372.00
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA		$0.00	$1,372.00	$0.00
45 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$69.50	-$69.50
45 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104		$69.50	$0.00	$0.00
47 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$122.00	-$122.00
47 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108		$122.00	$0.00	$0.00
52 13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS		$772.00	$0.00	$772.00
52 13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA		$0.00	$772.00	$0.00
62 23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118		$385.00	$0.00	$385.00
62 23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ		$0.00	$385.00	$0.00
64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121		$355.00	$0.00	$355.00
64 23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$355.00	$0.00
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74,		$345.00	$0.00	$345.00
75 27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$0.00	$345.00	$0.00
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123		$42.50	$0.00	$42.50
80 27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$42.50	$0.00
98 28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$123.00	-$123.00
98 28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP		$123.00	$0.00	$0.00
8250-06-P031-A004-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$8,394.89**	**$8,394.89**	**$0.00**
D004 41 06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS GD JUAN MANUEL ISLAS ISLAS, Folio: 1263, Factura: VARIAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO		$1,561.00	$0.00	$1,561.00
41 06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS GE JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS		$0.00	$1,561.00	$0.00
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1264, Factura: VARIAS (GP		$1,977.50	$0.00	$1,977.50
22 07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA		$0.00	$1,977.50	$0.00
45 09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA		$0.00	$42.50	-$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1285, Factura: VARIAS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$0.00	$42.50	-$42.50
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1286, Factura: VARIAS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$0.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO		$0.00	$600.00	-$600.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 1290, Factura: VARIAS (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$600.00	$0.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1291, Factura: VARIAS (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE		$308.50	$0.00	$308.50
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$0.00	$308.50	$0.00
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1312, Factura: 32448631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$1,286.75	$0.00	$1,286.75
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,286.75	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1326, Factura: VARIAS (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,200.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1328, Factura: VARIAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO		$600.00	$0.00	$600.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$0.00	$600.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$84.74	-$84.74
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1335, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$84.74	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$69.50	-$69.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1348, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$69.50	$0.00	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$89.90	-$89.90
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1362, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0)		$89.90	$0.00	$0.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1383, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$532.00	$0.00	$532.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$532.00	$0.00
8250-06-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$18.75	$0.00	$18.75
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$0.00	$18.75	$0.00
8250-06-P032-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,082.15**	**$4,082.15**	**$0.00**
P026 80	09/11/2018		342		GD Compra : 1269 Factura: 342, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2311. ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE DE SANTA URSULA.		$4,082.15	$0.00	$4,082.15
12	09/11/2018				GE Compra : 1269, Pago Programado: 808 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA		$0.00	$4,082.15	$0.00
8250-06-P032-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$384.35	$0.00	$384.35
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$0.00	$384.35	$0.00
8250-06-P032-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.28**	**$2,032.28**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GD LAURA GUZMAN VERA, Folio: 1257, Factura: VARIAS (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN		$153.78	$0.00	$153.78
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio		$0.00	$153.78	$0.00
	92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$500.00	$0.00	$500.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$0.00	$500.00	$0.00
	27	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1288 Factura: N/A, 1030 ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA (2307. DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS		$900.00	$0.00	$900.00
	28	09/11/2018				GE Compra : 1288, Pago Programado: 821 (DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESORES QUE		$0.00	$900.00	$0.00
	29	30/11/2018		A471		GD Compra : 1389 Factura: A471, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO		$478.50	$0.00	$478.50
	60	30/11/2018				GE Compra : 1389, Pago Programado: 887 (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO EN		$0.00	$478.50	$0.00
8250-06-P034-A004-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P026 92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-06-P037-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO.		$50.00	$0.00	$50.00
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO, Folio Comprobación de Gastos		$0.00	$50.00	$0.00
8250-06-P037-A004-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,397.50**	**$3,397.50**	**$0.00**
	P026 92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300. SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$797.50	$0.00	$797.50
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$0.00	$797.50	$0.00
	31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
	61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX LUNCH		$0.00	$2,600.00	$0.00
8250-06-P037-A004-24301-1						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$336.03**	**$336.03**	**$0.00**
	P028 98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$336.03	$0.00	$336.03
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$336.03	$0.00
8250-06-P037-A004-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$412.59**	**$0.00**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1287, Factura: VARIAS (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO.		$412.59	$0.00	$412.59
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO, Folio Comprobación de Gastos		$0.00	$412.59	$0.00
8250-06-P037-A004-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
	P026 83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$18.50	$0.00	$18.50
	13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO LV		$0.00	$18.50	$0.00
8250-06-P037-A004-27301-1						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
94	30/11/2018		163		GD Compra : 1366 Factura: 163, 816 JUANA ISLAS FLORES (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
17	30/11/2018				GE Compra : 1366, Pago Programado: 873 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 31 DE NOV. AL 7 DE		$0.00	$1,015.00	$0.00
8250-06-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$12.99	-$12.99
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$12.99	$0.00	$0.00
8250-06-P037-					**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
P028 96	30/11/2018		64D		GD Compra : 1367 Factura: 64D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
18	30/11/2018				GE Compra : 1367, Pago Programado: 874 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS CUALES CUBRE DE		$0.00	$2,939.44	$0.00
8250-06-P037-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P028 12	23/11/2018		1329		GD Compra : 1322 Factura: 1329, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2375. VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS		$696.00	$0.00	$696.00
16	23/11/2018				GE Compra : 1322, Pago Programado: 847 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DEL 20		$0.00	$696.00	$0.00
8250-06-P037-					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
P028 14	23/11/2018		1746		GD Compra : 1323 Factura: 1746, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (2377. INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
17	23/11/2018				GE Compra : 1323, Pago Programado: 848 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820 GRADUADOS DE LA 20 Y 27 GENERACION		$0.00	$4,280.40	$0.00
8250-06-P040-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$763.50	$0.00	$763.50
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$0.00	$763.50	$0.00
8250-06-P040-					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
P028 23	23/11/2018		E31		GD Compra : 1330 Factura: E31, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (2381. RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
24	23/11/2018				GE Compra : 1330, Pago Programado: 850 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO PUERTAS ABIERTAS		$0.00	$3,016.00	$0.00
8250-06-P040-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL		$315.00	$0.00	$315.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$0.00	$315.00	$0.00
8250-06-P040-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$1,209.00**	**$0.00**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA		$69.50	$0.00	$69.50
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$69.50	$0.00
D004 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$207.00	$0.00	$207.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE		$0.00	$207.00	$0.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$842.50	$0.00	$842.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONGRESO		$0.00	$842.50	$0.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
8250-06-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$17,185.09**	**$17,185.09**	**$0.00**
P026 72	05/11/2018		N/A		GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA CARDENAS Y LA		$1,888.00	$0.00	$1,888.00
09	05/11/2018				GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$1,888.00	$0.00
05	05/11/2018				Cancelación GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA		$0.00	-$1,888.00	$1,888.00
06	05/11/2018		N/A		Cancelación GD Compra : 1262 Factura: N/A, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA CARDENAS Y		-$1,888.00	$0.00	$0.00
08	05/11/2018		2914		GD Compra : 1377 Factura: 2914, 1029 IZQREAL, S.A. DE C.V. (2211, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA MTRA. IRMA CARDENAS Y LA		$1,887.99	$0.00	$1,887.99
10	05/11/2018				GE Compra : 1377, Pago Programado: 870 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$0.00	$1,887.99	$0.00
51	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (2346, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONGRESO		$9,112.50	$0.00	$9,112.50
63	16/11/2018				GE Compra : 1298, Pago Programado: 829 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CONGRESO NACIONAL		$0.00	$9,112.50	$0.00
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$42.50	-$42.50
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1380, Factura: VARIAS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$0.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1381, Factura: VARIAS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$85.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$0.00	$85.00	$0.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1382, Factura: VARIAS (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL		$702.00	$0.00	$702.00
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO MANCOMUNADO 2018		$0.00	$702.00	$0.00
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1385, Factura: VARIAS (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA		$472.50	$0.00	$472.50
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS		$0.00	$472.50	$0.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 1387, Factura: VARIAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL		$4,722.60	$0.00	$4,722.60
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONGRESO		$0.00	$4,722.60	$0.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1384, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
8250-06-P041-A002-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$4,939.00**	**$4,939.00**	**$0.00**
P027 08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$4,939.00	$0.00	$4,939.00
24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y ADMINISTRATIVO		$0.00	$4,939.00	$0.00
8250-06-P041-A002-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,004.00**	**$0.00**
P027 08	09/11/2018		2046, 2045		GD Compra : 1284 Factura: 2046, 2045, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (2312. MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS, PERSONAL Y ADMINISTRATIVO		$0.00	$1,004.00	$0.00
8250-06-P053-A007-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.56**	**$310.56**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1375, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$310.56	$0.00	$310.56
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$310.56	$0.00
8250-06-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
P028 98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$16.00	$0.00	$16.00
19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$16.00	$0.00
8250-06-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.61**	**$661.61**	**$0.00**
P026 83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$13.61	$0.00	$13.61
13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$0.00	$13.61	$0.00
49	16/11/2018		N/A		GD Compra : 1297 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (2047. ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL		$600.00	$0.00	$600.00
62	16/11/2018				GE Compra : 1297, Pago Programado: 828 (ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO		$0.00	$600.00	$0.00
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$48.00	$0.00	$48.00
19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$48.00	$0.00
8250-06-P053-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
P026 83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$25.00	$0.00	$25.00
13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$0.00	$25.00	$0.00
8250-06-P053-					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
P029 33	30/11/2018		B9B9		GD Compra : 1391 Factura: B9B9, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
62	30/11/2018				GE Compra : 1391, Pago Programado: 889 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$0.00	$1,262.75	$0.00
8250-06-P053-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**
C021 21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 1261, Factura: 52234807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por		$199.50	$0.00	$199.50
21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$199.50	$0.00
83	09/11/2018		49108, 74037		GD Compra : 1270 Factura: 49108, 74037, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (2304. COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA		$33.15	$0.00	$33.15
13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$0.00	$33.15	$0.00
67	26/11/2018		2175		GD Compra : 1354 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. (2306. COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
68	26/11/2018				GE Compra : 1354, Pago Programado: 863 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C		$0.00	$4,054.20	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$198.66	$0.00	$198.66
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR		$0.00	$198.66	$0.00
54	27/11/2018		2175		GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. (2306. COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
65	27/11/2018		2175		Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 2175, 1040 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. (2306. COMPRA DE MINGITORIOS		-$4,054.20	$0.00	$0.00
98	30/11/2018		724		GD Compra : 1368 Factura: 724, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y		$85.00	$0.00	$85.00
19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P053-A007-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$1,308.40**	**$0.00**
P027 80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P027 90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$1,160.00	$0.00
P028 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR		$0.00	$104.40	-$104.40
P028 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$104.40	$0.00	$0.00
P028 80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1349, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$44.00	$0.00	$44.00
P028 80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$44.00	$0.00
8250-06-P053-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
P029 09	30/11/2018		IA3		GD Compra : 1378 Factura: IA3, 1042 RAÚL CAMARILLO ALFARO (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
P029 23	30/11/2018				GE Compra : 1378, Pago Programado: 879 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA SEDE CUAUTEPEC PARA		$0.00	$5,742.00	$0.00
8250-06-P053-A007-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.83**	**$12,331.83**	**$0.00**
P026 85	09/11/2018		N/A		GD Compra : 1271 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (2328. SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA PARTE DEL		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P026 87	09/11/2018		28		GD Compra : 1272 Factura: 28, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ (2298, SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU7075, OR		$6,960.00	$0.00	$7,960.00
P026 14	09/11/2018				GE Compra : 1271, Pago Programado: 810 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		$0.00	$1,000.00	$6,960.00
P026 15	09/11/2018				GE Compra : 1272, Pago Programado: 811 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU7075,		$0.00	$6,960.00	$0.00
P026 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1303, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$348.00	$0.00	$348.00
P026 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$0.00	$348.00	$0.00
P027 80	16/11/2018		3B7, 795		GD Compra : 1310 Factura: 3B7, 795, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (2354. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
P027 90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$2,351.32	$0.00
P027 01	21/11/2018		N/A		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 208 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. (2369, SERVICIO DE 10,000 KM A URVAN CON PLACAS UM4956-E, OR		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
P027 06	21/11/2018				GE Compra : 1317, Pago Programado: 843 (SERVICIO DE 10000 KMS A URVAN CON PLACAS UM4956-E		$0.00	$1,176.50	$0.00
P028 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1336, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$496.01	$0.00	$496.01
P028 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OR		$0.00	$496.01	$0.00
8250-06-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P027 30	12/11/2018		316		GD Compra : 1289 Factura: 316, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ (2330, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P027 31	12/11/2018				GE Compra : 1289, Pago Programado: 822 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-06-P053-A007-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P028 05	23/11/2018		1945, 1946		GD Compra : 1320 Factura: 1945, 1946, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (2376. SERVICIO DE		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
P028 08	23/11/2018				GE Compra : 1320, Pago Programado: 845 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$0.00	$3,404.60	$0.00
8250-06-P061-A006-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
31	30/11/2018		961-17E		GD Compra : 1390 Factura: 961-17E, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX LUCH		$0.00	$7,540.00	$0.00
8250-06-P061-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$258.50**	**$258.50**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA. Folio Comprobación de Gasto: 262		$258.50	$0.00	$258.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 262)		$0.00	$258.50	$0.00
8250-06-P061-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$204.76**	**$204.76**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 1273, Factura: VARIAS (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA. Folio Comprobación de Gasto: 262		$162.50	$0.00	$162.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 262)		$0.00	$162.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1337, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.26	$0.00	$42.26
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR		$0.00	$42.26	$0.00
8250-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,357.87**	**$1,561,357.87**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$779,972.28	$0.00	$779,972.28
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$779,972.28	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$781,385.59	$0.00	$781,385.59
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$781,385.59	$0.00
8250-06-P062-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$77,102.20	$0.00
8250-06-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$2,250.00	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$1,250.00	$0.00
8250-06-P062-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$27,414.49**	**$0.00**
P027 59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$13,713.82	$0.00	$13,713.82
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$13,713.82	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$13,700.67	$0.00	$13,700.67
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$13,700.67	$0.00
8250-06-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$111,072.32**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	13/11/2018				GD Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GD Folio: 878)		$55,484.77	$0.00	$55,484.77
60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$0.00	$55,484.77	$0.00
13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$55,587.55	$0.00
8250-06-P062-A007-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,336.30**	**$42,336.30**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$42,336.30	$0.00	$42,336.30
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$42,336.30	$0.00
8250-06-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,934.53**	**$16,934.53**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$16,934.53	$0.00	$16,934.53
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$16,934.53	$0.00
8250-06-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$108,106.80**	**$0.00**
P029 13	30/11/2018				GD Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 881)		$108,106.80	$0.00	$108,106.80
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$0.00	$108,106.80	$0.00
8250-06-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$98.14	$0.00	$98.14
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$98.14	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$22.00	$0.00	$22.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$22.00	$0.00
8250-06-P062-A007-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.21**	**$4,741.21**	**$0.00**
P026 92	09/11/2018		43D, B94		GD Compra : 1274 Factura: 43D, B94, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA (2300, SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1275, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		$579.50	$0.00	$1,689.50
61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$579.50	$1,110.00
16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$0.00	$1,110.00	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$614.85	$0.00	$614.85
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$0.00	$614.85	$0.00
53	16/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1299 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2345, CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE		$608.00	$0.00	$608.00
64	16/11/2018				GE Compra : 1299, Pago Programado: 830 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS		$0.00	$608.00	$0.00
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: 112, 113 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$621.46	$0.00	$621.46
63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$621.46	$0.00
38	27/11/2018		346069315		GD Compra : 1340 Factura: 3460693150,3460693489, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (2021, CONSUMO		$912.00	$0.00	$912.00
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$249.00	$663.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: 832 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$249.00	$0.00	$912.00
57	27/11/2018				GE Compra : 1340, Pago Programado: 854 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$0.00	$912.00	$0.00
35	30/11/2018		F12		GD Compra : 1392 Factura: F12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES		$46.40	$0.00	$46.40
63	30/11/2018				GE Compra : 1392, Pago Programado: 890 (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES DE CONFERENCIAS, GE Compra : 1392		$0.00	$46.40	$0.00
8250-06-P062-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$347.00**	**$347.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$347.00	-$347.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$347.00	$0.00	$0.00
8250-06-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$2,250.48**	**$2,250.48**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 1259, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$1,534.93	$0.00	$1,534.93
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,534.93	$0.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$250.00	$0.00	$250.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$250.00	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$465.55	-$465.55
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1361, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		$465.55	$0.00	$0.00
8250-06-P062-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$0.00	$26.00	-$26.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$26.00	$0.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$62.00	$0.00	$62.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$62.00	$0.00
8250-06-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
P028 29	26/11/2018		14305		GD Compra : 1333 Factura: 14305, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR (2384. PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A. GD Compra :		$535.00	$0.00	$535.00
30	26/11/2018				GE Compra : 1333, Pago Programado: 852 (PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A		$0.00	$535.00	$0.00
8250-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
P026 94	09/11/2018		5988		GD Compra : 1276 Factura: 5988, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (2305. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA		$14,894.63	$0.00	$14,894.63
17	09/11/2018				GE Compra : 1276, Pago Programado: 813 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$0.00	$14,894.63	$0.00
40	27/11/2018		6016		GD Compra : 1342 Factura: 6016, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (2306. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		$508.66	$0.00	$508.66
58	27/11/2018				GE Compra : 1342, Pago Programado: 855 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS DIFERENTES AREAS		$0.00	$508.66	$0.00
8250-06-P062-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P029 37	30/11/2018		A873		GD Compra : 1393 Factura: A873, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
64	30/11/2018				GE Compra : 1393, Pago Programado: 891 (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018, GE Compra : 1393, Pago		$0.00	$1,044.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-06-P062-A007-32701-1						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**
	P027 83	21/11/2018		76952		GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1 TARJETA	$43.02	$0.00	$43.02	
	84	21/11/2018				GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$43.02	$0.00	
	85	21/11/2018				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	$0.00	-$43.02	$43.02	
	91	21/11/2018		76952		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1	-$43.02	$0.00	$0.00	
	92	21/11/2018		76952		GD Compra : 1313 Factura: 76952, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2365. PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE TITULAR Y PAGO DE 1 TARJETA	$40.02	$0.00	$40.02	
	95	21/11/2018				GE Compra : 1313, Pago Programado: 840 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA UZETH ALFONSO RIOS) PAGO	$0.00	$40.02	$0.00	
8250-06-P062-A007-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$6,026.39**	**$6,026.39**	**$0.00**
	P026 96	09/11/2018		68D		GD Compra : 1277 Factura: 68D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2297, CONFERENCIA "TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL" DIRIGIDA AL	$638.00	$0.00	$638.00	
	18	09/11/2018				GE Compra : 1277, Pago Programado: 814 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$638.00	$0.00	
	42	27/11/2018		A8B		GD Compra : 1343 Factura: A8B, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (2398, CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA	$638.00	$0.00	$638.00	
	59	27/11/2018				GE Compra : 1343, Pago Programado: 856 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA	$0.00	$638.00	$0.00	
	05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 16 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR	$4,750.39	$0.00	$4,750.39	
	05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES	$0.00	$4,750.39	$0.00	
8250-06-P062-A007-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$0.00	$20.00	-$20.00	
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1304, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$20.00	$0.00	$0.00	
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1376, Factura: VARIAS (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$15.00	$0.00	$15.00	
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$0.00	$15.00	$0.00	
8250-06-P062-A007-33603-1						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
	D004 40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y	$0.00	$250.00	-$250.00	
	40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 1258, Factura: VARIAS (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE	$250.00	$0.00	$0.00	
8250-06-P062-A007-34801-1						**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$633.46**	**$633.46**	**$0.00**
	P027 94	21/11/2018		77153		GD Compra : 1314 Factura: 77153, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (2368. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES	$633.46	$0.00	$633.46	
	96	21/11/2018				GE Compra : 1314, Pago Programado: 841 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$633.46	$0.00	
8250-06-P062-A007-35102-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
	P028 52	27/11/2018		VARIAS		GD Compra : 1351 Factura: VARIAS, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. (2394. LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE	$68,092.00	$0.00	$68,092.00	
	64	27/11/2018				GE Compra : 1351, Pago Programado: 861 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE	$0.00	$68,092.00	$0.00	
8250-06-P062-A007-35301-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	30/11/2018		1623		GD Compra : 1394 Factura: 1623, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
59	30/11/2018				GE Compra : 1394, Pago Programado: 886 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P028 56	27/11/2018		N/A		GD Compra : 1353 Factura: N/A, 1039 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO. S.A.D E C.V. (2400. PAGO SERVICIO URVAN		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
66	27/11/2018				GE Compra : 1353, Pago Programado: 862 (PAGO DE SERVICIO UVAN UUX107A		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-06-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$1,356.50**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$347.00	$0.00	$347.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$347.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2		$0.00	$77.00	-$77.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$77.00	$0.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$189.00	-$189.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$189.00	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$0.00	$94.50	-$94.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$94.50	$0.00	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$203.50	$0.00	$203.50
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$0.00	$203.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR		$0.00	$318.00	-$318.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$318.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$127.50	$0.00	$127.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$127.50	$0.00
8250-06-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,900.86**	**$2,900.86**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1265, Factura: VARIAS (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$108.00	$0.00	$108.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$108.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2		$0.00	$42.50	-$42.50
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1266, Factura: VARIAS (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$42.50	$0.00	$0.00
69	20/11/2018		19234		GD Compra : 1305 Factura: 19234, 1033 FEACSA, S.A. DE C.V. (2361, HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
70	20/11/2018				GE Compra : 1305, Pago Programado: 833 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$0.00	$1,100.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1315, Factura: VARIAS (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$84.75	$0.00	$84.75
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$0.00	$84.75	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$0.00	$42.50	-$42.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: VARIAS (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$0.00
20	23/11/2018		N/A		GD Compra : 1329 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (2280, REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO		$1,278.66	$0.00	$1,278.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	23/11/2018				GE Compra : 1329, Pago Programado: 849 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE CELEBRAMOS EN EL HOTEL		$0.00	$1,278.66	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1332, Factura: VARIAS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$40.45	$0.00	$40.45
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$0.00	$40.45	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1338, Factura: VARIAS (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		$42.50	$0.00	$42.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$0.00	$42.50	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1350, Factura: VARIAS (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA		$161.50	$0.00	$161.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$0.00	$161.50	$0.00
8250-06-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1278, Factura: 977 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por		$160.50	$0.00	$160.50
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.50	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1363, Factura: 1435, 18 (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$0.00	$1,771.90	$0.00
8250-12-P075-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C021 15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GD Folio: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 799		$0.00	$3,000.00	$0.00
16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 800		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALBANIA			GD Folio: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$0.00
17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 801		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GD Folio: 801 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-19-P082-A008-43901-1					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C021 03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GD Folio: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$0.00	$3,000.00	$0.00
06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 793		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ PETAMA			GD Folio: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$0.00
09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 794		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GD Folio: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$0.00
11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAO MERINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 795		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARRENAO MERINA			GD Folio: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$0.00
12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 796		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GD Folio: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$0.00
13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 797		$0.00	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto			
14 06/11/2018	MARIA FERNANDA	GD Folio: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
14 06/11/2018	MARIA FERNANDA	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-04-P011-		**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente** **$0.00**	**$98,837.70**	**$98,837.70**	**$0.00**
23 05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO	GP Directo 803 CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
23 05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO	GE (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$3,500.00	$0.00	$0.00
24 05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	GP Directo 804 CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:	$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
24 05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	GE (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$3,500.00	$0.00	$0.00
25 05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN	GE (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
25 05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN	GP Directo 805 CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:	$0.00	$3,500.00	$0.00
26 05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	GE (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
26 05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	GP Directo 806 CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES,	$0.00	$3,500.00	$0.00
27 08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR	GE (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$994.50
27 08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR	GP Directo 807 CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 807	$0.00	$994.50	$0.00
28 08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ	GE (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$994.50
28 08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ	GP Directo 808 CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 808 (CH/	$0.00	$994.50	$0.00
29 08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA	GE (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$994.50
29 08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA	GP Directo 809 CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
30 08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ	GP Directo 810 CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 810	$0.00	$994.50	-$994.50
30 08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ	GE (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$0.00
31 08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE	GE (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$994.50
31 08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE	GP Directo 811 CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA ,	$0.00	$994.50	$0.00
32 08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA	GE (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$994.50
32 08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA	GP Directo 812 CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 812 (CH/	$0.00	$994.50	$0.00
33 08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ	GP Directo 813 CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ, Pago:	$0.00	$994.50	-$994.50
33 08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ	GE (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$0.00
34 08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS	GP Directo 814 CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 814 (CH/ 2945	$0.00	$994.50	-$994.50
34 08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS	GE (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$0.00
35 08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS	GE (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$994.50
35 08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS	GP Directo 815 CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS, Pago: 815 (CH/	$0.00	$994.50	$0.00
36 08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS	GP Directo 816 CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 816 (CH/ 2947	$0.00	$994.50	-$994.50
36 08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS	GE (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$0.00
37 08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS	GP Directo 817 CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS, Pago: 817 (CH/ 2948	$0.00	$994.50	-$994.50
37 08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS	GE (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GP Directo 818 CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO SALVADOR,		$0.00	$994.50	-$994.50
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO			GE (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN			GP Directo 819 CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN ARROYO, Pago:		$0.00	$994.50	-$994.50
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN			GE (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GE (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA			GP Directo 820 CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 820		$0.00	$994.50	$0.00
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GE (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ			GP Directo 821 CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ LAZCANO,		$0.00	$994.50	$0.00
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO			GP Directo 822 CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 822		$0.00	$994.50	-$994.50
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO			GE (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GE (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GP Directo 823 CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA , Pago: 823 (CH/ 2954		$0.00	$994.50	$0.00
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GP Directo 824 CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO, Pago: 824 (CH/		$0.00	$994.50	-$994.50
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GE (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GP Directo 825 CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA, Pago:		$0.00	$994.50	-$994.50
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS			GE (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GP Directo 826 CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES, Pago: 826		$0.00	$994.50	-$994.50
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS			GE (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ			GE (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ			GP Directo 827 CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ,		$0.00	$994.50	$0.00
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GP Directo 828 CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 828 (CH/		$0.00	$994.50	-$994.50
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GE (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GE (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GP Directo 829 CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 829 (CH/		$0.00	$994.50	$0.00
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GE (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GP Directo 830 CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 830 (CH/		$0.00	$994.50	$0.00
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GE (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GP Directo 831 CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 831 (CH/		$0.00	$994.50	$0.00
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ			GP Directo 832 CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ,		$0.00	$994.50	-$994.50
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ			GE (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$0.00
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ			GE (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ			GP Directo 833 CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago:		$0.00	$994.50	$0.00
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GE (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$994.50
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GP Directo 834 CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 834 (CH/		$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GE (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$994.50
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GP Directo 835 CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$0.00
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR			GP Directo 836 CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	-$994.50
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR			GE (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GE (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$994.50
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GP Directo 837 CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$0.00
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA			GP Directo 838 CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	-$994.50
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA			GE (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GE (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$994.50
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GP Directo 839 CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	$0.00
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ			GP Directo 840 CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	-$994.50
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ			GE (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA			GP Directo 841 CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA, Pago: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	-$994.50
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA			GE (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GP Directo 842 CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR, Pago: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	-$994.50
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GE (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ			GP Directo 843 CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	-$994.50
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ			GE (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ			GP Directo 844 CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	-$994.50
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ			GE (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
66	08/11/2018	CH/ 2976			GE (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$994.50
66	08/11/2018	CH/ 2976			GP Directo 845 CH/ 2976 , Pago: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018		$0.00	$994.50	$0.00
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GP Directo 846 CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ, Pago: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$994.50	-$994.50
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GE (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$0.00
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GE (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL P CP		$994.50	$0.00	$994.50
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GP Directo 847 CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$0.00	$994.50	$0.00
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GP Directo 848 CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO, Pago: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$0.00	$552.50	-$552.50
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GE (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GE (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GP Directo 849 CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON, Pago: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$0.00	$552.50	$0.00
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GP Directo 850 CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$552.50	-$552.50
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GE (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GE (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GP Directo 851 CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS, Pago: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE		$0.00	$552.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GP Directo 852 CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO, Pago: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$552.50	-$552.50
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GE (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GP Directo 853 CH/ 2984 JOSE ADALBERTO HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$552.50	-$552.50
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GE (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GP Directo 854 CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON, Pago: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$552.50	-$552.50
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GE (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA			GP Directo 855 CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$0.00	$552.50	-$552.50
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA			GE (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$0.00
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GE (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GP Directo 856 CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO CAZARES, Pago: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$552.50	$0.00
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GE (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA EDUCAT		$552.50	$0.00	$552.50
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GP Directo 857 CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ, Pago: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$0.00	$552.50	$0.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GP Directo 858 CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO, Pago: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GE (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, Q, QR		$1,105.00	$0.00	$0.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GP Directo 859 CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO, Pago: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GE (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, Q, QR		$1,105.00	$0.00	$0.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL			GE (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, Q, QR		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL			GP Directo 860 CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Pago: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO			GP Directo 861 CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ, Pago: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO			GE (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, Q, QR		$1,105.00	$0.00	$0.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ			GE (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, Q, QR		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ			GP Directo 862 CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA		$0.00	$1,105.00	$0.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GP Directo 863 CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GE (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CUR, QR Directo		$1,105.00	$0.00	$0.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO			GP Directo 864 CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO			GE (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU, QR Directo		$1,105.00	$0.00	$0.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO			GE (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU, QR Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO			GP Directo 865 CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ			GP Directo 866 CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ			GE (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU, QR Directo		$1,105.00	$0.00	$0.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY			GE (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU, QR Directo		$1,105.00	$0.00	$1,105.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY			GP Directo 867 CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ SENOVIO, Pago: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	$0.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO			GP Directo 868 CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA, Pago: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL		$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO			GE (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CU, QR Directo		$1,105.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
90	08/11/2018 CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES	GE (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CUR	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
90	08/11/2018 CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES	GP Directo 869 CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES GALLEGOS, Pago: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES	$0.00	$1,105.00	$0.00
91	08/11/2018 CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ	GP Directo 870 CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL	$0.00	$1,105.00	-$1,105.00
91	08/11/2018 CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ	GE (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRAGBAJADORES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CUR	$1,105.00	$0.00	$0.00
92	08/11/2018 CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO	GE (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, QR	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
92	08/11/2018 CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO	GP Directo 871 CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO, Pago: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA	$0.00	$1,300.00	$0.00
93	08/11/2018 CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA	GP Directo 872 CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA, Pago: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
93	08/11/2018 CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA	GE (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, QR	$1,300.00	$0.00	$0.00
21	08/11/2018 CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET	GE (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, QR	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
21	08/11/2018 CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET	GP Directo 874 CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET ORTIZ, Pago: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$0.00	$1,300.00	$0.00
22	08/11/2018 CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS	GP Directo 875 CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS SUAREZ, Pago: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
22	08/11/2018 CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS	GE (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, QR	$1,300.00	$0.00	$0.00
23	08/11/2018 CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS	GE (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA ED, QR	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
23	08/11/2018 CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS	GP Directo 876 CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS, Pago: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,300.00	$0.00
24	08/11/2018 CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ	GP Directo 877 CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ, Pago: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
24	08/11/2018 CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ	GE (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018, QUE CURSA EL PROGRAMA ED, QR	$1,300.00	$0.00	$0.00
19	09/11/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ	GP Directo 802 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$2,853.60	-$2,853.60
19	09/11/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ	GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Directo 802	$2,853.60	$0.00	$0.00
08	30/11/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ	GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Directo 879	$5,191.00	$0.00	$5,191.00
08	30/11/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ	GP Directo 879 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$5,191.00	$0.00
09	30/11/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ	GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION, QR Directo 880	$8,328.60	$0.00	$8,328.60
09	30/11/2018 MARIA EMMA HERNANDEZ	GP Directo 880 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$0.00	$8,328.60	$0.00
8260-04-P022-		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN $0.00**	**$313.00**	**$313.00**	**$0.00**
P028 07	23/11/2018	GE Compra : 1319, Pago Programado: 844 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL	$313.00	$0.00	$313.00
61	23/11/2018 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION EN ESTANDARES DE	$0.00	$313.00	$0.00
8260-04-P022-		**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE $0.00**	**$6,102.50**	**$6,102.50**	**$0.00**
P027 10	09/11/2018	GE Compra : 1267, Pago Programado: 806 (CURSO DE QUIMICA Y BIOLOGIA IMPARTIDO PARA ACREDITACION DE BACHILLERATO	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
97	09/11/2018 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 852 (CURSO DE QUIMICA Y BIOLOGIA IMPARTIDO PARA ACREDITACION DE	$0.00	$6,000.00	$0.00
11	09/11/2018	GE Compra : 1268, Pago Programado: 807 (CERTIFICADO DE COMPETENCIAS NIVEL 3 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE	$102.50	$0.00	$102.50
98	09/11/2018 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 853 (CERTIFICADO DE	$0.00	$102.50	$0.00
8260-04-P022-		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES $0.00**	**$12,399.99**	**$12,399.99**	**$0.00**
P029 15	30/11/2018	GE Compra : 1364, Pago Programado: 871 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA	$12,399.99	$0.00	$12,399.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	30/11/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$0.00	$12,399.99	$0.00
8260-04-P034-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$31.90**	**$31.90**	**$0.00**
C023 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$31.90	$0.00	$31.90
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$31.90	$0.00
8260-04-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$477.70**	**$477.70**	**$0.00**
C023 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$477.70	-$477.70
06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$477.70	$0.00	$0.00
8260-04-P034-A004-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$274,387.09**	**$274,387.09**	**$0.00**
P028 27	26/11/2018				GE Compra : 1331, Pago Programado: 851 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE LOS ALUMNOS DE 10°		$275,787.09	$0.00	$275,787.09
70	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE		$0.00	$275,787.09	$0.00
74	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA		$0.00	-$275,787.09	$275,787.09
32	26/11/2018				Cancelación GE Compra : 1331, Pago Programado: 851 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE LOS ALUMNOS		-$275,787.09	$0.00	$0.00
36	26/11/2018				GE Compra : 1339, Pago Programado: 853 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE LOS ALUMNOS DE 10°		$274,387.09	$0.00	$274,387.09
77	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 901 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE		$0.00	$274,387.09	$0.00
8260-04-P034-A004-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$30,306.00**	**$30,306.00**	**$0.00**
P028 63	27/11/2018				GE Compra : 1347, Pago Programado: 860 (SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2019 EN EL PERIODICO OFICIAL		$30,306.00	$0.00	$30,306.00
87	27/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2019 EN EL PERIODICO OFICIAL DE		$0.00	$30,306.00	$0.00
8260-04-P034-A004-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$98,591.18**	**$98,591.18**	**$0.00**
P029 16	30/11/2018				GE Compra : 1365, Pago Programado: 872 (SE REQUIERE ARTICULOS Y PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		$98,591.18	$0.00	$98,591.18
19	30/11/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (SE REQUIERE ARTICULOS Y PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS		$0.00	$98,591.18	$0.00
8260-04-P034-A004-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$26,114.00**	**$26,114.00**	**$0.00**
P028 83	28/11/2018				GE Compra : 1357, Pago Programado: 866 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 66 TRAMITES DE		$21,278.00	$0.00	$21,278.00
94	28/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 914 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 66 TRAMITES DE		$0.00	$21,278.00	$0.00
84	28/11/2018				GE Compra : 1358, Pago Programado: 867 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 15 DE TECNICO SUPERIOR		$4,836.00	$0.00	$4,836.00
95	28/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 915 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 15 DE TECNICO		$0.00	$4,836.00	$0.00
8260-04-P062-A007-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$55,398.40**	**$55,398.40**	**$0.00**
P027 21	09/11/2018				GE Compra : 1281, Pago Programado: 817 (ADQUISICION DE SILLAS SEVRETARIALES PARA SUSTITUIR EL MOBILIARIO QUE SE		$31,089.19	$0.00	$31,089.19
08	09/11/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 863 (ADQUISICION DE SILLAS SEVRETARIALES PARA SUSTITUIR EL		$0.00	$31,089.19	$0.00
61	16/11/2018				GE Compra : 1296, Pago Programado: 827 (1ER. CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA LOS DIAS 9 Y 1 DE		$1,331.10	$0.00	$1,331.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	28	16/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (1ER.		$0.00	$1,331.10	$0.00
	27	16/11/2018				GE Compra : 1386, Pago Programado: 880 (COMPRA DE CAJA FUERTE		$4,083.20	$0.00	$4,083.20
	28	16/11/2018	CESAR KRISHANA			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 930 (COMPRA		$0.00	$4,083.20	$0.00
	60	27/11/2018				GE Compra : 1344, Pago Programado: 857 (SE REQUIERE RESGUARDAR		$8,580.00	$0.00	$8,580.00
	84	27/11/2018	MARIA ESTHER			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 905 (SE		$0.00	$8,580.00	$0.00
	06	30/11/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO		$48.65	$0.00	$48.65
	06	30/11/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008,		$0.00	$48.65	$0.00
	20	30/11/2018				GE Compra : 1369, Pago Programado: 876 (ELABORACION DE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	23	30/11/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 926		$0.00	$2,900.00	$0.00
	21	30/11/2018				GE Compra : 1372, Pago Programado: 877 (1ER CONGRESO DE		$1,331.10	$0.00	$1,331.10
	24	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 927 (1ER		$0.00	$1,331.10	$0.00
	66	30/11/2018				GE Compra : 1395, Pago Programado: 893 (ADQUISICION DE LIBRETAS		$6,035.16	$0.00	$6,035.16
	43	30/11/2018	PIMSA MARKETIN			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943		$0.00	$6,035.16	$0.00
8260-04-P062-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$2,424.60**	**$2,424.60**	**$0.00**
	P027 20	09/11/2018				GE Compra : 1280, Pago Programado: 816 (COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE IDIOMAS		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
	07	09/11/2018	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 862 (COMPRA DE DISCO		$0.00	$1,050.00	$0.00
	82	28/11/2018				GE Compra : 1356, Pago Programado: 865 (MATERIAL PARA USO EN LAS		$1,374.60	$0.00	$1,374.60
	93	28/11/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (MATERIAL PARA		$0.00	$1,374.60	$0.00
8260-04-P062-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
	P029 55	30/11/2018				GE Compra : 1396, Pago Programado: 882 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER LOS LIBROS DE MANERA ADECUADA Y ORDENADA		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	31	30/11/2018	LUIS ARMANDO			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 932 (COMPRA DE		$0.00	$6,500.00	$0.00
8260-04-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$19,768.45**	**$19,768.45**	**$0.00**
	P027 44	09/11/2018				GE Compra : 1294, Pago Programado: 825 (CONSUMO DE 91 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$2,912.00	$0.00	$2,912.00
	18	09/11/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871		$0.00	$2,912.00	$0.00
	88	16/11/2018				GE Compra : 1308, Pago Programado: 837 (COMPRA DE PASTELES,		$15,454.80	$0.00	$15,454.80
	48	16/11/2018	MARIA ALEJANDRA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (COMPRA DE		$0.00	$15,454.80	$0.00
	58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por		$0.00	$679.00	-$679.00
	58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$679.00	$0.00	$0.00
	06	30/11/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008,		$0.00	$722.65	-$722.65
	06	30/11/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO		$722.65	$0.00	$0.00
8260-04-P062-						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$31,391.70**	**$31,391.70**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	45	12/11/2018				GE Compra : 1295, Pago Programado: 826 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS		$6,643.00	$0.00	$6,643.00
	19	12/11/2018	PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.			GP PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS		$0.00	$6,643.00	$0.00
	54	30/11/2018				GE Compra : 1402, Pago Programado: 881 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS		$24,748.50	$0.00	$24,748.50
	30	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		$0.00	$24,748.50	$0.00
	44	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			Cancelación GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		$0.00	-$24,748.50	$24,748.50
	67	30/11/2018				Cancelación GE Compra : 1402, Pago Programado: 881 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS		-$24,748.50	$0.00	$0.00
	70	30/11/2018				GE Compra : 1403, Pago Programado: 894 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS		$24,748.70	$0.00	$24,748.70
	45	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 944 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		$0.00	$24,748.70	$0.00
8260-04-P062-A007-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$108.00**	**$108.00**	**$0.00**
	P028 62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$108.00	$0.00	$108.00
	86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$0.00	$108.00	$0.00
8260-04-P062-A007-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$910.94**	**$910.94**	**$0.00**
	P027 43	09/11/2018				GE Compra : 1293, Pago Programado: 824 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER		$580.00	$0.00	$580.00
	17	09/11/2018	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.			GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA		$0.00	$580.00	$0.00
	62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$330.94	$0.00	$330.94
	86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$0.00	$330.94	$0.00
8260-04-P062-A007-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$8,074.41**	**$8,074.41**	**$0.00**
	P027 65	16/11/2018				GE Compra : 1300, Pago Programado: 831 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE UNIVEL PARA LAS DIFERENTES		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
	33	16/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 877 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE UNIVEL PARA LAS DIFERENTES		$0.00	$4,900.00	$0.00
	62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$2,791.00	$0.00	$2,791.00
	86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$0.00	$2,791.00	$0.00
	22	30/11/2018				GE Compra : 1373, Pago Programado: 878 (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL		$383.41	$0.00	$383.41
	25	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 928 (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL		$0.00	$383.41	$0.00
8260-04-P062-A007-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$5,410.12**	**$5,410.12**	**$0.00**
	P028 71	27/11/2018				GE Compra : 1355, Pago Programado: 864 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA ALUMNOS Y PERSONAL		$5,010.12	$0.00	$5,010.12
	91	27/11/2018	ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA			GP ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 918 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION		$0.00	$5,010.12	$0.00
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$0.00	$400.00	-$400.00
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$400.00	$0.00	$0.00
8260-04-P062-A007-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$447.12**	**$447.12**	**$0.00**
	P028 71	27/11/2018				GE Compra : 1355, Pago Programado: 864 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA ALUMNOS Y PERSONAL		$447.12	$0.00	$447.12
	91	27/11/2018	ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA			GP ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 918 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION		$0.00	$447.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-P062-					**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,335.64**	**$24,335.64**	**$0.00**
P027 43	09/11/2018				GE Compra : 1293, Pago Programado: 824 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER		$24,335.64	$0.00	$24,335.64
17	09/11/2018	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.			GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA		$0.00	$24,335.64	$0.00
8260-04-P062-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$50,603.87**	**$50,603.87**	**$0.00**
P029 56	30/11/2018				GE Compra : 1397, Pago Programado: 883 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARTQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD DURANTE EL		$50,603.87	$0.00	$50,603.87
32	30/11/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 933 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARTQUE VEHICULAR DE		$0.00	$50,603.87	$0.00
8260-04-P062-					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$178.00**	**$178.00**	**$0.00**
P028 62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$178.00	$0.00	$178.00
86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$0.00	$178.00	$0.00
8260-04-P062-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.88**	**$1,231.88**	**$0.00**
P028 15	23/11/2018				GE Compra : 1321, Pago Programado: 846 (CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS		$1,231.88	$0.00	$1,231.88
64	23/11/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 893 (CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS GP GRUPO		$0.00	$1,231.88	$0.00
8260-04-P062-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$909.50**	**$909.50**	**$0.00**
P028 62	27/11/2018				GE Compra : 1346, Pago Programado: 859 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MATERIAL PARA		$909.50	$0.00	$909.50
86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$0.00	$909.50	$0.00
8260-04-P062-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,310.00**	**$4,310.00**	**$0.00**
P027 42	09/11/2018				GE Compra : 1292, Pago Programado: 823 (ADQUISICION DE MOUSE PAD CON GEL PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS Y PODER BRINDAR		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
16	09/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 869 (ADQUISICION DE MOUSE PAD CON GEL PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS Y		$0.00	$1,950.00	$0.00
61	27/11/2018				GE Compra : 1345, Pago Programado: 858 (SE SOLICITA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACION QUE SE		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
85	27/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 906 (SE SOLICITA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACION QUE		$0.00	$2,360.00	$0.00
8260-04-P062-					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$78,970.00**	**$78,970.00**	**$0.00**
P027 19	09/11/2018				GE Compra : 1279, Pago Programado: 815 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIVERSIDAD		$74,958.00	$0.00	$74,958.00
06	09/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA		$0.00	$74,958.00	$0.00
86	16/11/2018				GE Compra : 1306, Pago Programado: 835 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA DEL 01 DE		$4,012.00	$0.00	$4,012.00
46	16/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 882 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA		$0.00	$4,012.00	$0.00
8260-04-P062-					**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$12,283.00**	**$12,283.00**	**$0.00**
P027 87	16/11/2018				GE Compra : 1307, Pago Programado: 836 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN LAS		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
47	16/11/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 880 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$11,484.00	$0.00
85	28/11/2018				GE Compra : 1359, Pago Programado: 868 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE NOVIEMBRE		$799.00	$0.00	$799.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
96	28/11/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 916 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL MES DE		$0.00	$799.00	$0.00
8260-04-P062-A007-31603-1					**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$57,884.00**	**$57,884.00**	**$0.00**
P027 87	16/11/2018				GE Compra : 1307, Pago Programado: 836 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN LAS		$57,884.00	$0.00	$57,884.00
47	16/11/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 899 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$57,884.00	$0.00
8260-04-P062-A007-32201-1					**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
P028 86	28/11/2018				GE Compra : 1360, Pago Programado: 869 (RENTA DE AUDITORIO PARA ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS GRADUADOS DE LA 7a.		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
97	28/11/2018	ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION, Folio Pago: 917 (RENTA DE		$0.00	$12,760.00	$0.00
8260-04-P062-A007-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P029 58	30/11/2018				GE Compra : 1399, Pago Programado: 885 (SERVICIO DE RENTA DE LOZA PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A AUDITORES		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
34	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 935 (SERVICIO DE RENTA DE LOZA PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-04-P062-A007-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,694.80**	**$15,694.80**	**$0.00**
C023 29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$15,694.80	-$15,694.80
29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0)		$15,694.80	$0.00	$0.00
8260-04-P062-A007-33801-1					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$80,179.20**	**$80,179.20**	**$0.00**
P027 22	09/11/2018				GE Compra : 1282, Pago Programado: 818 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE		$80,179.20	$0.00	$80,179.20
09	09/11/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$0.00	$80,179.20	$0.00
8260-04-P062-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,178.56**	**$1,178.56**	**$0.00**
D004 88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$0.00	$1,178.56	-$1,178.56
88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$1,178.56	$0.00	$0.00
8260-04-P062-A007-35301-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$116,248.00**	**$116,248.00**	**$0.00**
P029 65	30/11/2018				GE Compra : 1400, Pago Programado: 892 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD. GE Compra : 1400. Pago		$116,248.00	$0.00	$116,248.00
42	30/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 942 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD. GE Compra :		$0.00	$116,248.00	$0.00
8260-04-P062-A007-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$91,108.68**	**$91,108.68**	**$0.00**
P027 23	09/11/2018				GE Compra : 1283, Pago Programado: 819 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE OCTUBRE 2018		$840.00	$0.00	$840.00
10	09/11/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 865 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE OCTUBRE 2018		$0.00	$840.00	$0.00
57	30/11/2018				GE Compra : 1398, Pago Programado: 884 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE NOVIEMBRE		$90,268.68	$0.00	$90,268.68
33	30/11/2018	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 934 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS		$0.00	$90,268.68	$0.00
8260-04-P062-A007-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
99	21/11/2018				GE Compra : 1316, Pago Programado: 842 (COMPRA DE TENANGOS		$16,240.00	$0.00	$16,240.00
55	21/11/2018	ANA CRISTINA			GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 889 (COMPRA DE		$0.00	$16,240.00	$0.00
8260-04-P062-					**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$0.00**	**$981.00**	**$981.00**	**$0.00**
D004 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$981.00	$0.00	$981.00
86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ			GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO		$0.00	$981.00	$0.00
8260-04-P062-					**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,312.70**	**$15,312.70**	**$0.00**
D004 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA		$15,312.70	$0.00	$15,312.70
86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ			GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO		$0.00	$15,312.70	$0.00
8260-04-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,333.00**	**$2,333.00**	**$0.00**
C023 11	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0)		$2,333.00	$0.00	$2,333.00
11	30/11/2018	MARIA ELENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por		$0.00	$2,333.00	$0.00
8260-04-P062-					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$93,064.00**	**$93,064.00**	**$0.00**
C022 13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO		$93,064.00	$0.00	$93,064.00
13	15/11/2018	GOBIERNO DEL			GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE		$0.00	$93,064.00	$0.00
8260-04-P062-					**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P027 89	16/11/2018				GE Compra : 1309, Pago Programado: 838 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO QUE INGRESA A		$4,083.20	$0.00	$4,083.20
49	16/11/2018	CESAR KRISHANA			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA		$0.00	$4,083.20	$0.00
27	16/11/2018	CESAR KRISHANA			Cancelación GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago:		$0.00	-$4,083.20	$4,083.20
24	16/11/2018				Cancelación GE Compra : 1309, Pago Programado: 838 (COMPRA DE		-$4,083.20	$0.00	$0.00
8260-05-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$1,095.14**	**$0.00**
D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$814.40	$0.00	$814.40
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE			GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA		$0.00	$814.40	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO		$0.00	$280.74	-$280.74
07	30/11/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO		$280.74	$0.00	$0.00
8260-05-P021-					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$0.00	$188.50	-$188.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$188.50	$0.00	$0.00
8260-05-P023-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P027 66	16/11/2018				GE Compra : 1301, Pago Programado: 832 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO MEXICO		$10,150.00	$0.00	$10,150.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
34	16/11/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (SERVICIO DE		$0.00	$10,150.00	$0.00
8260-05-P031-A004-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.13**	**$250.13**	**$0.00**
D004 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$250.13	-$250.13
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ		$250.13	$0.00	$0.00
8260-05-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$837.00	$0.00	$837.00
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$0.00	$837.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA		$1,372.00	$0.00	$1,372.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y		$0.00	$1,372.00	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA		$69.50	$0.00	$69.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$69.50	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA		$122.00	$0.00	$122.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$122.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION		$0.00	$772.00	-$772.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA		$772.00	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ		$385.00	$0.00	$385.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE		$0.00	$385.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$355.00	-$355.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ		$355.00	$0.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$0.00	$345.00	-$345.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$345.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$42.50	$0.00	$42.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$123.00	$0.00	$123.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$0.00	$123.00	$0.00
8260-05-P031-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$8,394.90**	**$8,394.90**	**$0.00**
D004 41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GE JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD		$1,561.00	$0.00	$1,561.00
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO		$0.00	$1,561.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA		$1,977.50	$0.00	$1,977.50
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y		$0.00	$1,977.50	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA		$42.50	$0.00	$42.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio	$42.50	$0.00	$42.50
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio	$0.00	$42.50	$0.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA	$0.00	$600.00	-$600.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO	$600.00	$0.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL	$0.00	$308.50	-$308.50
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE	$308.50	$0.00	$0.00
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,286.75	-$1,286.75
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)	$1,286.75	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER. Folio	$0.00	$1,200.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA	$0.00	$600.00	-$600.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL	$600.00	$0.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$84.75	-$84.75
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP	$84.75	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de	$0.00	$69.50	-$69.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	$69.50	$0.00	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$89.90	$0.00	$89.90
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$89.90	$0.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)	$532.00	$0.00	$532.00
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$532.00	$0.00
8260-05-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio	$18.75	$0.00	$18.75
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por	$0.00	$18.75	$0.00
8260-05-P032-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente** **$0.00**	**$4,082.15**	**$4,082.15**	**$0.00**
P027 12	09/11/2018				GE Compra : 1269, Pago Programado: 808 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA	$4,082.15	$0.00	$4,082.15
99	09/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 854 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA, GP LUIS ARMANDO	$0.00	$4,082.15	$0.00
8260-05-P032-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** **$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio	$384.35	$0.00	$384.35
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por	$0.00	$384.35	$0.00
8260-05-P032-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$2,032.29**	**$2,032.29**	**$0.00**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio	$153.79	$0.00	$153.79

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA		$0.00	$153.79	$0.00
16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS		$500.00	$0.00	$500.00
03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE		$0.00	$500.00	$0.00
28	09/11/2018				GE Compra : 1288, Pago Programado: 821 (DESAYUNO PARA		$900.00	$0.00	$900.00
12	09/11/2018	ADRIANA			GP ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA, Folio Pago: 867 (DESAYUNO		$0.00	$900.00	$0.00
60	30/11/2018				GE Compra : 1389, Pago Programado: 887 (SE REQUIERE PARA EL		$478.50	$0.00	$478.50
37	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 937 (SE		$0.00	$478.50	$0.00
8260-05-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P027 16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-05-P037-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL		$0.00	$50.00	$0.00
8260-05-P037-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,397.50**	**$3,397.50**	**$0.00**
P027 16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$797.50	$0.00	$797.50
03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE		$0.00	$797.50	$0.00
61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE		$0.00	$2,600.00	$0.00
8260-05-P037-A004-24301-1					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$336.02**	**$336.02**	**$0.00**
P029 19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$336.02	$0.00	$336.02
22	30/11/2018	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA		$0.00	$336.02	$0.00
8260-05-P037-A004-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$412.59**	**$0.00**
D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$412.59	$0.00	$412.59
48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL		$0.00	$412.59	$0.00
8260-05-P037-A004-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
P027 13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$18.50	$0.00	$18.50
00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE		$0.00	$18.50	$0.00
8260-05-P037-A004-27301-1					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
P029 17	30/11/2018				GE Compra : 1366, Pago Programado: 873 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV. AL 7 DE		$1,015.00	$0.00	$1,015.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	20	30/11/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 923 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV. AL 7 DE		$0.00	$1,015.00	$0.00
8260-05-P037-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$12.99	$0.00	$12.99
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$12.99	$0.00
8260-05-P037-						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
	P029 18	30/11/2018				GE Compra : 1367, Pago Programado: 874 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS CUALES CUBRE DE		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
	21	30/11/2018	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS		$0.00	$2,939.44	$0.00
8260-05-P037-						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P028 16	23/11/2018				GE Compra : 1322, Pago Programado: 847 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DEL 20		$696.00	$0.00	$696.00
	65	23/11/2018	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE		$0.00	$696.00	$0.00
8260-05-P037-						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
	P028 17	23/11/2018				GE Compra : 1323, Pago Programado: 848 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820 GRADUADOS DE LA 26 Y 27a. GENERACION		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
	66	23/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 895 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820 GRADUADOS		$0.00	$4,280.40	$0.00
8260-05-P040-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
	D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$763.50	$0.00	$763.50
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y		$0.00	$763.50	$0.00
8260-05-P040-						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
	P028 24	23/11/2018				GE Compra : 1330, Pago Programado: 850 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO PUERTAS ABIERTAS		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	69	23/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO		$0.00	$3,016.00	$0.00
8260-05-P040-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
	D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y		$0.00	$315.00	-$315.00
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018		$315.00	$0.00	$0.00
8260-05-P040-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$1,209.00**	**$0.00**
	D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$69.50	-$69.50
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$69.50	$0.00	$0.00
	C013 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE		$207.00	$0.00	$207.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$207.00	$0.00
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO		$842.50	$0.00	$842.50
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y		$0.00	$842.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$90.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
8260-05-P040-A005-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$17,185.09**	**$17,185.09**	**$0.00**
	P027 09	05/11/2018				GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$1,888.00	$0.00	$1,888.00
	96	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$0.00	$1,888.00	$0.00
	10	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			Cancelación GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE		$0.00	-$1,888.00	$1,888.00
	05	05/11/2018				Cancelación GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE		-$1,888.00	$0.00	$0.00
	10	05/11/2018				GE Compra : 1377, Pago Programado: 870 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$1,887.99	$0.00	$1,887.99
	12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$0.00	$1,887.99	$0.00
	63	16/11/2018				GE Compra : 1298, Pago Programado: 829 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$9,112.50	$0.00	$9,112.50
	31	16/11/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 875 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$0.00	$9,112.50	$0.00
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA		$42.50	$0.00	$42.50
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA		$0.00	$42.50	$0.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA		$85.00	$0.00	$85.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$85.00	$0.00
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ		$702.00	$0.00	$702.00
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES		$0.00	$702.00	$0.00
	16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ		$472.50	$0.00	$472.50
	16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA		$0.00	$472.50	$0.00
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$4,722.60	-$4,722.60
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ		$4,722.60	$0.00	$0.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$160.00	$0.00	$160.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$0.00	$160.00	$0.00
8260-05-P041-A002-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$4,939.00**	**$4,939.00**	**$0.00**
	P027 24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO		$4,939.00	$0.00	$4,939.00
	11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE		$0.00	$4,939.00	$0.00
8260-05-P041-A002-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,004.00**	**$0.00**
	P027 24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
	11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE		$0.00	$1,004.00	$0.00
8260-05-P053-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.55**	**$310.55**	**$0.00**
	C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$310.55	$0.00	$310.55

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$310.55	$0.00
8260-05-P053-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
	P029 19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$16.00	$0.00	$16.00
	22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$16.00	$0.00
8260-05-P053-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.62**	**$661.62**	**$0.00**
	P027 13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$13.61	$0.00	$13.61
	00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$0.00	$13.61	$0.00
	62	16/11/2018				GE Compra : 1297, Pago Programado: 828 (ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO		$600.00	$0.00	$600.00
	30	16/11/2018	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 874 (ACCESORIO PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO, GP JOSE		$0.00	$600.00	$0.00
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$48.01	$0.00	$48.01
	22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$48.01	$0.00
8260-05-P053-						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
	P027 13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$25.00	$0.00	$25.00
	00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$0.00	$25.00	$0.00
8260-05-P053-						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
	P029 62	30/11/2018				GE Compra : 1391, Pago Programado: 889 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
	39	30/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 939 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$0.00	$1,262.75	$0.00
8260-05-P053-						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**
	C021 21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)		$199.50	$0.00	$199.50
	21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por		$0.00	$199.50	$0.00
	13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$33.15	$0.00	$33.15
	00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$0.00	$33.15	$0.00
	68	26/11/2018				GE Compra : 1354, Pago Programado: 863 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
	90	26/11/2018	SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.			GP SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 911 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, GP		$0.00	$4,054.20	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$198.66	-$198.66
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$198.66	$0.00	$0.00
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$85.00	$0.00	$85.00
	22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$85.00	$0.00
8260-05-P053-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$1,308.40**	**$0.00**
	P027 90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS. PARTE DEL PARQUE		$1,160.00	$0.00	$1,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACHITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$1,160.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$104.40	-$104.40
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$104.40	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$44.00	-$44.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$44.00	$0.00	$0.00
8260-05-P053-A007-35401-1		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**				**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
P029 23	30/11/2018				GE Compra : 1378, Pago Programado: 879 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA D LA SEDE CUAUTEPEC PARA		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
26	30/11/2018	RAÚL CAMARILLO ALFARO			GP RAÚL CAMARILLO ALFARO, Folio Pago: 929 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA D LA SEDE CUAUTEPEC		$0.00	$5,742.00	$0.00
8260-05-P053-A007-35501-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**				**$0.00**	**$12,331.82**	**$12,331.82**	**$0.00**
P027 14	09/11/2018				GE Compra : 1271, Pago Programado: 810 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		$999.99	$0.00	$999.99
01	09/11/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 856 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR		$0.00	$999.99	$0.00
15	09/11/2018				GE Compra : 1272, Pago Programado: 811 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU17875		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
02	09/11/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 857 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU17875, CR DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio		$0.00	$6,960.00	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CR		$348.00	$0.00	$348.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$348.00	$0.00
90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACHITAS, PARTE DEL PARQUE		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACHITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$2,351.32	$0.00
06	21/11/2018				GE Compra : 1317, Pago Programado: 843 (SERVICIO DE 10000 KMS A UBVAN CON PLACAS UM4856-F		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
60	21/11/2018	NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (SERVICIO DE 10000 KMS A UBVAN CON PLACAS UM4856-F, CR NAMI PACHUCA, S.A. DE		$0.00	$1,176.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$496.01	-$496.01
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CR		$496.01	$0.00	$0.00
8260-05-P053-A007-35701-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P027 31	12/11/2018				GE Compra : 1289, Pago Programado: 822 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
14	12/11/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 868 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-05-P053-A007-35901-1		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**				**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P028 08	23/11/2018				GE Compra : 1320, Pago Programado: 845 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
62	23/11/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 893 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$3,404.60	$0.00
8260-05-P061-A006-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**				**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P029 61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX LOUCH		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX		$0.00	$7,540.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P061-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$258.50**	**$258.50**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$258.50	$0.00	$258.50
[illegible] 44	09/11/2018	MELISSA VERA [illegible]			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: [illegible]		$0.00	$258.50	$0.00
8260-05-P061-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$204.75**	**$204.75**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$162.50	$0.00	$162.50
[illegible] 44	09/11/2018	MELISSA VERA [illegible]			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: [illegible]		$0.00	$162.50	$0.00
[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE [illegible]		$0.00	$42.25	-$42.25
[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$42.25	$0.00	$0.00
8260-05-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,357.88**	**$1,561,357.88**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$779,972.29	$0.00	$779,972.29
[illegible] 41	21/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA [illegible]		$0.00	$779,972.29	$0.00
[illegible] 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$781,385.59	$0.00	$781,385.59
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$0.00	$781,385.59	$0.00
8260-05-P062-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$0.00	$77,102.20	$0.00
8260-05-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
[illegible] 41	21/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA [illegible]		$0.00	$2,250.00	$0.00
[illegible] 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$0.00	$1,250.00	$0.00
8260-05-P062-					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$27,414.49**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$13,713.82	$0.00	$13,713.82
[illegible] 41	21/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA [illegible]		$0.00	$13,713.82	$0.00
[illegible] 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$13,700.67	$0.00	$13,700.67
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$0.00	$13,700.67	$0.00
8260-05-P062-					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$111,072.32**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$55,484.77	$0.00	$55,484.77
[illegible] 41	21/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA [illegible]		$0.00	$55,484.77	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
	17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$0.00	$55,587.55	$0.00
8260-05-P062-A007-14201-1						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,336.31**	**$42,336.31**	**$0.00**
	P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$42,336.31	$0.00	$42,336.31
	17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$0.00	$42,336.31	$0.00
8260-05-P062-A007-14301-1						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,934.52**	**$16,934.52**	**$0.00**
	P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$16,934.52	$0.00	$16,934.52
	17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$0.00	$16,934.52	$0.00
8260-05-P062-A007-15401-1						**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$108,106.80**	**$0.00**
	P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$108,106.80	$0.00	$108,106.80
	17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$0.00	$108,106.80	$0.00
8260-05-P062-A007-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$98.14	$0.00	$98.14
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$98.14	$0.00
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$22.00	-$22.00
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$22.00	$0.00	$0.00
8260-05-P062-A007-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.19**	**$4,741.19**	**$0.00**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		$579.50	$0.00	$579.50
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$579.50	$0.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
	03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$0.00	$1,110.00	$0.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$614.84	$0.00	$614.84
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$614.84	$0.00
	64	16/11/2018				GE Compra : 1299, Pago Programado: 830 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS		$608.00	$0.00	$608.00
	32	16/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$608.00	$0.00
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$621.45	-$621.45
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0)		$621.45	$0.00	$0.00
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0)		$249.00	$0.00	$249.00
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$249.00	$0.00
	57	27/11/2018				GE Compra : 1340, Pago Programado: 854 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS		$912.00	$0.00	$912.00
	81	27/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$0.00	$912.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
63	30/11/2018				GE Compra : 1392, Pago Programado: 890 (SERVICIO DE COMIDAS		$46.40	$0.00	$46.40
40	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 940 (SERVICIO		$0.00	$46.40	$0.00
8260-05-P062-		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**				**$0.00**	**$347.00**	**$347.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$347.00	$0.00	$347.00
35	09/11/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL		$0.00	$347.00	$0.00
8260-05-P062-		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**				**$0.00**	**$2,250.48**	**$2,250.48**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$1,534.92	$0.00	$1,534.92
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		$0.00	$1,534.92	$0.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA		$250.00	$0.00	$250.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA		$0.00	$250.00	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$465.56	$0.00	$465.56
98	28/11/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$0.00	$465.56	$0.00
8260-05-P062-		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**				**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$26.00	$0.00	$26.00
35	09/11/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL		$0.00	$26.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$0.00	$62.00	-$62.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$62.00	$0.00	$0.00
8260-05-P062-		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**				**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
P028 30	26/11/2018				GE Compra : 1333, Pago Programado: 852 (PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A		$535.00	$0.00	$535.00
71	26/11/2018	JOSÉ FRANCISCO			GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 899 (PAGO DE		$0.00	$535.00	$0.00
8260-05-P062-		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**				**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
P027 17	09/11/2018				GE Compra : 1276, Pago Programado: 813 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$14,894.63	$0.00	$14,894.63
04	09/11/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:		$0.00	$14,894.63	$0.00
58	27/11/2018				GE Compra : 1342, Pago Programado: 855 (SERVICIO DE		$508.66	$0.00	$508.66
82	27/11/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:		$0.00	$508.66	$0.00
8260-05-P062-		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**				**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
P029 64	30/11/2018				GE Compra : 1393, Pago Programado: 891 (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018. GE Compra : 1393. Pago		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
41	30/11/2018	FLORENCIO			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-05-P062-		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**				**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
84 21/11/2018	GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$43.02	$0.00	$43.02
44 21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$43.02	$0.00
45 21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE		$0.00	-$43.02	$43.02
85 21/11/2018	Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE		-$43.02	$0.00	$0.00
95 21/11/2018	GE Compra : 1313, Pago Programado: 840 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA LIZETH ALFONSO RIOS) PAGO		$40.02	$0.00	$40.02
52 21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA LIZETH ALFONSO RIOS)		$0.00	$40.02	$0.00
8260-05-P062-A007-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$6,026.39**	**$6,026.39**	**$0.00**
P027 18 09/11/2018	GE Compra : 1277, Pago Programado: 814 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$638.00	$0.00	$638.00
05 09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA		$0.00	$638.00	$0.00
59 27/11/2018	GE Compra : 1343, Pago Programado: 856 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA		$638.00	$0.00	$638.00
83 27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	$638.00	$0.00
05 30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA		$4,750.39	$0.00	$4,750.39
05 30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$0.00	$4,750.39	$0.00
8260-05-P062-A007-33602-1	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
C022 35 09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$20.00	$0.00	$20.00
35 09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$20.00	$0.00
07 30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$15.00	$0.00	$15.00
07 30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$15.00	$0.00
8260-05-P062-A007-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
D004 40 05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y		$250.00	$0.00	$250.00
40 05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y NOMBRAMIENTO DEL RECTOR. Folio		$0.00	$250.00	$0.00
8260-05-P062-A007-34801-1	**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$633.47**	**$633.47**	**$0.00**
P027 96 21/11/2018	GE Compra : 1314, Pago Programado: 841 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$633.47	$0.00	$633.47
54 21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$633.47	$0.00
8260-05-P062-A007-35102-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
P028 64 27/11/2018	GE Compra : 1351, Pago Programado: 861 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE		$68,092.00	$0.00	$68,092.00
88 27/11/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V. GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 909 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD		$0.00	$68,092.00	$0.00
8260-05-P062-A007-35301-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P029 59 30/11/2018	GE Compra : 1394, Pago Programado: 886 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. GE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
35 30/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 936 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P028 66	27/11/2018				GE Compra : 1353, Pago Programado: 862 (PAGO DE SERVICIO UVAN HHX107A		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
89	27/11/2018	GRUPO TORRES			GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D E C.V.,		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-05-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$1,356.50**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$347.00	-$347.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA		$347.00	$0.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$77.00	-$77.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$77.00	$0.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$189.00	-$189.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$189.00	$0.00	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ		$94.50	$0.00	$94.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$94.50	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA		$203.50	$0.00	$203.50
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$203.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$0.00	$318.00	-$318.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$318.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA		$0.00	$127.50	-$127.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$127.50	$0.00	$0.00
8260-05-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,900.85**	**$2,900.85**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$108.00	-$108.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA		$108.00	$0.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	-$42.50
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$42.50	$0.00	$0.00
70	20/11/2018				GE Compra : 1305, Pago Programado: 833 (HOSPEDAJE DE DOS		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
42	20/11/2018	FEACSA, S.A. DE C.V.			GP FEACSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (HOSPEDAJE DE DOS		$0.00	$1,100.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$84.75	$0.00	$84.75
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$84.75	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$42.50	-$42.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ		$42.50	$0.00	$0.00
21	23/11/2018				GE Compra : 1329, Pago Programado: 849 (REUNION NACIONAL DE		$1,278.65	$0.00	$1,278.65
67	23/11/2018	GRUPO POSADAS SAB DE CV			GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 896 (REUNION		$0.00	$1,278.65	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA		$40.45	$0.00	$40.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$40.45	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$0.00	$42.50	-$42.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$42.50	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$161.50	-$161.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$161.50	$0.00	$0.00
8260-05-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0)		$160.50	$0.00	$160.50
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto. Folio		$0.00	$160.50	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$0.00	$1,771.90	$0.00
8260-06-P021-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,095.14**	**$1,095.14**	**$0.00**
D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE		$814.39	$0.00	$814.39
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE		$0.00	$814.39	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$280.75	-$280.75
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, OR		$280.75	$0.00	$0.00
8260-06-P021-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$188.50**	**$188.50**	**$0.00**
C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$0.00	$188.50	-$188.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP		$188.50	$0.00	$0.00
8260-06-P023-A004-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P027 66	16/11/2018				GE Compra : 1301, Pago Programado: 832 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO MEXICO		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
34	16/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO		$0.00	$10,150.00	$0.00
8260-06-P031-A004-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$250.14**	**$250.14**	**$0.00**
D004 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$250.14	-$250.14
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$250.14	$0.00	$0.00
8260-06-P031-A004-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$4,423.00**	**$4,423.00**	**$0.00**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)		$837.00	$0.00	$837.00
20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (CR Recuperacion de Gasto. Folio		$0.00	$837.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4		$1,372.00	$0.00	$1,372.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$0.00	$1,372.00	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE		$69.50	$0.00	$69.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$69.50	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$122.00	$0.00	$122.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$0.00	$122.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL		$0.00	$772.00	-$772.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$772.00	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$385.00	$0.00	$385.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio		$0.00	$385.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$355.00	-$355.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$355.00	$0.00	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$345.00	-$345.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$345.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$42.50	$0.00	$42.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		$123.00	$0.00	$123.00
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$123.00	$0.00
8260-06-P031-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$8,394.89**	**$8,394.89**	**$0.00**
D004 41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GE JUAN MANUEL ISLAS ISLAS (GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD		$1,561.00	$0.00	$1,561.00
41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD PLUMERICA DE MEXICO CELEBRADA DEL		$0.00	$1,561.00	$0.00
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4		$1,977.50	$0.00	$1,977.50
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$0.00	$1,977.50	$0.00
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 29 DE		$42.50	$0.00	$42.50
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$42.50	$0.00
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE		$42.50	$0.00	$42.50
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$600.00	-$600.00
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GE IRMA CARDENAS GARCIA (GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO		$600.00	$0.00	$0.00
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL		$0.00	$308.50	-$308.50
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE		$308.50	$0.00	$0.00
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,286.75	-$1,286.75
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0		$1,286.75	$0.00	$0.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD		$1,200.00	$0.00	$0.00
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$0.00	$600.00	-$600.00

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL		$600.00	$0.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$84.74	-$84.74
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$84.74	$0.00	$0.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$0.00	$69.50	-$69.50
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$69.50	$0.00	$0.00
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0)		$89.90	$0.00	$89.90
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$89.90	$0.00
	14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GE ALFONSO RIOS ANGELES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0)		$532.00	$0.00	$532.00
	14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$532.00	$0.00
8260-06-P032-A003-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$18.75**	**$18.75**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio		$18.75	$0.00	$18.75
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$0.00	$18.75	$0.00
8260-06-P032-A003-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,082.15**	**$4,082.15**	**$0.00**
	P027 12	09/11/2018				GE Compra : 1269, Pago Programado: 808 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA		$4,082.15	$0.00	$4,082.15
	99	09/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 854 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA, GP LUIS ARMANDO		$0.00	$4,082.15	$0.00
8260-06-P032-A003-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$384.35**	**$384.35**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio		$384.35	$0.00	$384.35
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$0.00	$384.35	$0.00
8260-06-P032-A003-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.28**	**$2,032.28**	**$0.00**
	D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GE LAURA GUZMAN VERA (GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio		$153.78	$0.00	$153.78
	39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$0.00	$153.78	$0.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$500.00	$0.00	$500.00
	03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$0.00	$500.00	$0.00
	28	09/11/2018				GE Compra : 1288, Pago Programado: 821 (DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESORES QUE		$900.00	$0.00	$900.00
	12	09/11/2018	ADRIANA BUSTAMANTE			GP ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA, Folio Pago: 867 (DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESORES QUE		$0.00	$900.00	$0.00
	60	30/11/2018				GE Compra : 1389, Pago Programado: 887 (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO EN		$478.50	$0.00	$478.50
	37	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 937 (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$478.50	$0.00
8260-06-P034-A004-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P027 16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-06-P037-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$50.00
[illegible] 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 240		$0.00	$50.00	$0.00
8260-06-P037-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$3,397.50**	**$3,397.50**	**$0.00**
P027 16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS		$797.50	$0.00	$797.50
[illegible] 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$0.00	$797.50	$0.00
[illegible] 61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE POLLO		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
[illegible] 38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE POLLO		$0.00	$2,600.00	$0.00
8260-06-P037-					**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$336.03**	**$336.03**	**$0.00**
P029 19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$336.03	$0.00	$336.03
[illegible] 22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$0.00	$336.03	$0.00
8260-06-P037-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$412.59**	**$0.00**
D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto:		$412.59	$0.00	$412.59
[illegible] 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 240		$0.00	$412.59	$0.00
8260-06-P037-					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$18.50**	**$0.00**
P027 13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$18.50	$0.00	$18.50
[illegible] 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$0.00	$18.50	$0.00
8260-06-P037-					**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
P029 17	30/11/2018				GE Compra : 1366, Pago Programado: 873 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV. AL 7 DE		$1,015.00	$0.00	$1,015.00
[illegible] 20	30/11/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 923 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV. AL 7 DE		$0.00	$1,015.00	$0.00
8260-06-P037-					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$12.99**	**$12.99**	**$0.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$12.99	$0.00	$12.99
[illegible] 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$12.99	$0.00
8260-06-P037-					**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$2,939.44**	**$0.00**
P029 18	30/11/2018				GE Compra : 1367, Pago Programado: 874 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS CUALES CUBRE DE		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
[illegible] 21	30/11/2018	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS		$0.00	$2,939.44	$0.00
8260-06-P037-					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P028 16	23/11/2018				GE Compra : 1322, Pago Programado: 847 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DEL 20		$696.00	$0.00	$696.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	65	23/11/2018	GRUMEX SERVICIOS,			GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (VEHICULOS		$0.00	$696.00	$0.00
8260-06-P037-A004-33605-1						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$4,280.40**	**$4,280.40**	**$0.00**
	P028 17	23/11/2018				GE Compra : 1323, Pago Programado: 848 (INVITACIONES QUE SERAN		$4,280.40	$0.00	$4,280.40
	66	23/11/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 895		$0.00	$4,280.40	$0.00
8260-06-P040-A005-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$763.50**	**$763.50**	**$0.00**
	D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ		$763.50	$0.00	$763.50
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$763.50	$0.00
8260-06-P040-A005-32504-1						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
	P028 24	23/11/2018				GE Compra : 1330, Pago Programado: 850 (RENTA DE AUTOBUS PARA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	69	23/11/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (RENTA DE		$0.00	$3,016.00	$0.00
8260-06-P040-A005-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
	D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES		$0.00	$315.00	-$315.00
	84	29/11/2018	LAURA GARCIA			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ		$315.00	$0.00	$0.00
8260-06-P040-A005-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,209.00**	**$1,209.00**	**$0.00**
	D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA		$0.00	$69.50	-$69.50
	83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA		$69.50	$0.00	$0.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA		$207.00	$0.00	$207.00
	13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$0.00	$207.00	$0.00
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ		$842.50	$0.00	$842.50
	85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$0.00	$842.50	$0.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$90.00
	15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
8260-06-P040-A005-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$17,185.09**	**$17,185.09**	**$0.00**
	P027 09	05/11/2018				GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$1,888.00	$0.00	$1,888.00
	96	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$0.00	$1,888.00	$0.00
	10	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			Cancelación GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE		$0.00	-$1,888.00	$1,888.00
	05	05/11/2018				Cancelación GE Compra : 1262, Pago Programado: 805 (SERVICIO DE		-$1,888.00	$0.00	$0.00
	10	05/11/2018				GE Compra : 1377, Pago Programado: 870 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$1,887.99	$0.00	$1,887.99
	12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$0.00	$1,887.99	$0.00
	63	16/11/2018				GE Compra : 1298, Pago Programado: 829 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$9,112.50	$0.00	$9,112.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
[illegible] 31	16/11/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 875 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA [illegible]		$0.00	$9,112.50	$0.00
[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA [illegible]		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$0.00	$85.00	-$85.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]		$85.00	$0.00	$0.00
[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA [illegible]			GE LAURA GARCIA HERNANDEZ (GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ [illegible]		$702.00	$0.00	$702.00
[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA [illegible]			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES [illegible]		$0.00	$702.00	$0.00
[illegible] 16	29/11/2018	NURIA GARRIDO [illegible]			GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA [illegible]		$0.00	$472.50	-$472.50
[illegible] 16	29/11/2018	NURIA GARRIDO [illegible]			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ [illegible]		$472.50	$0.00	$0.00
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ [illegible]			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION [illegible]		$0.00	$4,722.60	-$4,722.60
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ [illegible]			GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 132 ANGELINA GONZALEZ [illegible]		$4,722.60	$0.00	$0.00
[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA [illegible]			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$160.00	$0.00	$160.00
[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por [illegible]		$0.00	$160.00	$0.00
8260-06-P041-					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$4,939.00**	**$4,939.00**	**$0.00**
P027 24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO		$4,939.00	$0.00	$4,939.00
[illegible] 11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO [illegible]			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE [illegible]		$0.00	$4,939.00	$0.00
8260-06-P041-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$1,004.00**	**$0.00**
P027 24	09/11/2018				GE Compra : 1284, Pago Programado: 820 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y ADMINISTRATIVO		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
[illegible] 11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO [illegible]			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE [illegible]		$0.00	$1,004.00	$0.00
8260-06-P053-					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.56**	**$310.56**	**$0.00**
C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$310.56	-$310.56
[illegible] 07	30/11/2018	MARICELA [illegible]			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO [illegible]		$310.56	$0.00	$0.00
8260-06-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$16.00**	**$0.00**
P029 19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$16.00	$0.00	$16.00
[illegible] 22	30/11/2018	RUBEN FLORES [illegible]			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$16.00	$0.00
8260-06-P053-					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$661.61**	**$661.61**	**$0.00**
P027 13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$13.61	$0.00	$13.61
[illegible] 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. [illegible]			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE [illegible]		$0.00	$13.61	$0.00
[illegible] 62	16/11/2018				GE Compra : 1297, Pago Programado: 828 (ACCESORIO PARA [illegible]		$600.00	$0.00	$600.00
[illegible] 30	16/11/2018	JOSE JUAN [illegible]			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 874 (ACCESORIO PARA [illegible]		$0.00	$600.00	$0.00
[illegible] 19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR [illegible]		$48.00	$0.00	$48.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA		$0.00	$48.00	$0.00
8260-06-P053-A007-24801-1						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$25.00**	**$25.00**	**$0.00**
	P027 13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE EDIFICIO J Y		$25.00	$0.00	$25.00
	00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE		$0.00	$25.00	$0.00
8260-06-P053-A007-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$1,262.75**	**$1,262.75**	**$0.00**
	P029 62	30/11/2018				GE Compra : 1391, Pago Programado: 889 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$1,262.75	$0.00	$1,262.75
	39	30/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 939 (MATERIAL PARA		$0.00	$1,262.75	$0.00
8260-06-P053-A007-29101-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$4,570.51**	**$4,570.51**	**$0.00**
	C021 21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0)		$199.50	$0.00	$199.50
	21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por		$0.00	$199.50	$0.00
	13	09/11/2018				GE Compra : 1270, Pago Programado: 809 (COMPRA DE MATERIAL		$33.15	$0.00	$33.15
	00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE		$0.00	$33.15	$0.00
	68	26/11/2018				GE Compra : 1354, Pago Programado: 863 (COMPRA DE MINGITORIOS		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
	90	26/11/2018	SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.			GP SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 911 (COMPRA		$0.00	$4,054.20	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$0.00	$198.66	-$198.66
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$198.66	$0.00	$0.00
	19	30/11/2018				GE Compra : 1368, Pago Programado: 875 (MATERIAL PARA PINTAR		$85.00	$0.00	$85.00
	22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA		$0.00	$85.00	$0.00
8260-06-P053-A007-29601-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,308.40**	**$1,308.40**	**$0.00**
	P027 90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS. PARTE DEL PARQUE		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
	50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE		$0.00	$1,160.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$0.00	$104.40	-$104.40
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO		$104.40	$0.00	$0.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA		$0.00	$44.00	-$44.00
	80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$44.00	$0.00	$0.00
8260-06-P053-A007-35401-1						**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$5,742.00**	**$0.00**
	P029 23	30/11/2018				GE Compra : 1378, Pago Programado: 879 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA D LA SEDE CUAUTEPEC PARA		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
	26	30/11/2018	RAÚL CAMARILLO ALFARO			GP RAÚL CAMARILLO ALFARO, Folio Pago: 929 (ACONDICIONAMIENTO		$0.00	$5,742.00	$0.00
8260-06-P053-A007-35501-1						**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$12,331.83**	**$12,331.83**	**$0.00**
	P027 14	09/11/2018				GE Compra : 1271, Pago Programado: 810 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
01	09/11/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 856 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR		$0.00	$1,000.00	$0.00
15	09/11/2018				GE Compra : 1272, Pago Programado: 811 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU17075		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
02	09/11/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 857 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UU17075, GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio		$0.00	$6,960.00	$0.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GP		$348.00	$0.00	$348.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$348.00	$0.00
90	16/11/2018				GE Compra : 1310, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACHITAS, PARTE DEL PARQUE		$2,351.32	$0.00	$2,351.32
50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACHITAS, PARTE DEL PARQUE		$0.00	$2,351.32	$0.00
06	21/11/2018				GE Compra : 1317, Pago Programado: 843 (SERVICIO DE 10000 KMS A URVAN CON PLACAS UM4856-E		$1,176.50	$0.00	$1,176.50
60	21/11/2018	NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (SERVICIO DE 10000 KMS A URVAN CON PLACAS UM4856-E, GP NAMI PACHUCA, S.A. DE		$0.00	$1,176.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$496.01	-$496.01
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$496.01	$0.00	$0.00
8260-06-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P027 31	12/11/2018				GE Compra : 1289, Pago Programado: 822 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
14	12/11/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 868 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-06-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$3,404.60**	**$3,404.60**	**$0.00**
P028 08	23/11/2018				GE Compra : 1320, Pago Programado: 845 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN		$3,404.60	$0.00	$3,404.60
62	23/11/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 902 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$0.00	$3,404.60	$0.00
8260-06-P061-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P029 61	30/11/2018				GE Compra : 1390, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX LOUCH		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX		$0.00	$7,540.00	$0.00
8260-06-P061-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$258.50**	**$258.50**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$258.50	$0.00	$258.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA		$0.00	$258.50	$0.00
8260-06-P061-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$204.76**	**$204.76**	**$0.00**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233)		$162.50	$0.00	$162.50
44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA		$0.00	$162.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$42.26	-$42.26
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$42.26	$0.00	$0.00
8260-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,357.87**	**$1,561,357.87**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$779,972.28	$0.00	$779,972.28

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$779,972.28	$0.00
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$781,385.59	$0.00	$781,385.59
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$781,385.59	$0.00
8260-06-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$77,102.20**	**$77,102.20**	**$0.00**
P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$77,102.20
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$77,102.20	$0.00
8260-06-P062-A007-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$2,250.00	$0.00
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$1,250.00	$0.00
8260-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,414.49**	**$27,414.49**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$13,713.82	$0.00	$13,713.82
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$13,713.82	$0.00
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$13,700.67	$0.00	$13,700.67
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$13,700.67	$0.00
8260-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$111,072.32**	**$111,072.32**	**$0.00**
P027 60	13/11/2018				GE Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GE Folio: 878)		$55,484.77	$0.00	$55,484.77
41	21/11/2018	Personal de la			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$55,484.77	$0.00
14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$55,587.55	$0.00	$55,587.55
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$55,587.55	$0.00
8260-06-P062-A007-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,336.30**	**$42,336.30**	**$0.00**
P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$42,336.30	$0.00	$42,336.30
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$42,336.30	$0.00
8260-06-P062-A007-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$16,934.53**	**$16,934.53**	**$0.00**
P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$16,934.53	$0.00	$16,934.53
17	30/11/2018	Personal de la			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$16,934.53	$0.00
8260-06-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,106.80**	**$108,106.80**	**$0.00**
P029 14	30/11/2018				GE Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GE Folio: 881)		$108,106.80	$0.00	$108,106.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, GP Folio: 881)	$0.00	$108,106.80	$0.00
8260-06-P062-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$120.14**	**$120.14**	**$0.00**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)	$98.14	$0.00	$98.14
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$98.14	$0.00
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$22.00	-$22.00
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$22.00	$0.00	$0.00
8260-06-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,741.21**	**$4,741.21**	**$0.00**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)	$579.50	$0.00	$579.50
	61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$579.50	$0.00
	16	09/11/2018				GE Compra : 1274, Pago Programado: 812 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PONENTES EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE CARNES FRIAS	$1,110.00	$0.00	$1,110.00
	03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA PONENTES EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE	$0.00	$1,110.00	$0.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$614.85	-$614.85
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$614.85	$0.00	$0.00
	64	16/11/2018				GE Compra : 1299, Pago Programado: 830 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LAS	$608.00	$0.00	$608.00
	32	16/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$608.00	$0.00
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$621.46	-$621.46
	63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0)	$621.46	$0.00	$0.00
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0)	$249.00	$0.00	$249.00
	79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$249.00	$0.00
	57	27/11/2018				GE Compra : 1340, Pago Programado: 854 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS	$912.00	$0.00	$912.00
	81	27/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$0.00	$912.00	$0.00
	63	30/11/2018				GE Compra : 1392, Pago Programado: 890 (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES DE CONFERENCIAS, GE Compra : 1392	$46.40	$0.00	$46.40
	40	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 940 (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES DE CONFERENCIAS, GP	$0.00	$46.40	$0.00
8260-06-P062-						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$347.00**	**$347.00**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	$347.00	$0.00	$347.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$0.00	$347.00	$0.00
8260-06-P062-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$2,250.48**	**$2,250.48**	**$0.00**
	C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GE JOSE HERNANDEZ LIMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0)	$1,534.93	$0.00	$1,534.93
	20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,534.93	$0.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL	$250.00	$0.00	$250.00
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$250.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$465.55	$0.00	$465.55
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$465.55	$0.00
8260-06-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$26.00	$0.00	$26.00
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$26.00	$0.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$62.00	-$62.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$62.00	$0.00	$0.00
8260-06-P062-A007-29601-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$535.00**	**$0.00**
	P028 30	26/11/2018				GE Compra : 1333, Pago Programado: 852 (PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A		$535.00	$0.00	$535.00
	71	26/11/2018	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR			GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 899 (PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A, GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		$0.00	$535.00	$0.00
8260-06-P062-A007-32301-1						**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$15,403.29**	**$15,403.29**	**$0.00**
	P027 17	09/11/2018				GE Compra : 1276, Pago Programado: 813 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		$14,894.63	$0.00	$14,894.63
	04	09/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 852 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$0.00	$14,894.63	$0.00
	58	27/11/2018				GE Compra : 1342, Pago Programado: 855 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS DIFERENTES AREAS		$508.66	$0.00	$508.66
	82	27/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS		$0.00	$508.66	$0.00
8260-06-P062-A007-32302-1						**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
	P029 64	30/11/2018				GE Compra : 1393, Pago Programado: 891 (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018. GE Compra : 1393, Pago		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	41	30/11/2018	FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018, GP		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-06-P062-A007-32701-1						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$40.02**	**$40.02**	**$0.00**
	P027 84	21/11/2018				GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$43.02	$0.00	$43.02
	44	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$43.02	$0.00
	45	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE		$0.00	-$43.02	$43.02
	85	21/11/2018				Cancelación GE Compra : 1311, Pago Programado: 834 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE		-$43.02	$0.00	$0.00
	95	21/11/2018				GE Compra : 1313, Pago Programado: 840 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M. LEON , PAULA LIZETH ALFONSO RIOS) PAGO		$40.02	$0.00	$40.02
	52	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M. LEON , PAULA LIZETH ALFONSO RIOS) PAGO		$0.00	$40.02	$0.00
8260-06-P062-A007-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$6,026.39**	**$6,026.39**	**$0.00**
	P027 18	09/11/2018				GE Compra : 1277, Pago Programado: 814 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$638.00	$0.00	$638.00
	05	09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA		$0.00	$638.00	$0.00
	59	27/11/2018				GE Compra : 1343, Pago Programado: 856 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA		$638.00	$0.00	$638.00
	83	27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA		$0.00	$638.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$4,750.39	$0.00	$4,750.39
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$0.00	$4,750.39	$0.00
8260-06-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$35.00**	**$35.00**	**$0.00**
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$20.00	$0.00	$20.00
35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$20.00	$0.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		$15.00	$0.00	$15.00
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$0.00	$15.00	$0.00
8260-06-P062-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ (GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y		$250.00	$0.00	$250.00
40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y NOMBRAMIENTO DEL DESTOR. Folio		$0.00	$250.00	$0.00
8260-06-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$633.46**	**$633.46**	**$0.00**
96	21/11/2018				GE Compra : 1314, Pago Programado: 841 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$633.46	$0.00	$633.46
54	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$0.00	$633.46	$0.00
8260-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$68,092.00**	**$0.00**
64	27/11/2018				GE Compra : 1351, Pago Programado: 861 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE		$68,092.00	$0.00	$68,092.00
88	27/11/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 909 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD		$0.00	$68,092.00	$0.00
8260-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
59	30/11/2018				GE Compra : 1394, Pago Programado: 886 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. GE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
35	30/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 936 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
66	27/11/2018				GE Compra : 1353, Pago Programado: 862 (PAGO DE SERVICIO UVAN HHX107A		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
89	27/11/2018	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ			GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D E C.V., Folio Pago: 910 (PAGO DE SERVICIO UVAN HHX107A. GP GRUPO		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-06-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,356.50**	**$1,356.50**	**$0.00**
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$347.00	$0.00	$347.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL PERSONAL SINDICAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$347.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio		$0.00	$77.00	-$77.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2		$77.00	$0.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$189.00	$0.00	$189.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$0.00	$189.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio:		$0.00	$94.50	-$94.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$94.50	$0.00	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$203.50	$0.00	$203.50
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de		$0.00	$203.50	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$318.00	-$318.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$318.00	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de		$0.00	$127.50	-$127.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$127.50	$0.00	$0.00
8260-06-P062-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$2,900.86**	**$2,900.86**	**$0.00**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL		$108.00	$0.00	$108.00
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$0.00	$108.00	$0.00
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio:		$0.00	$42.50	-$42.50
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2		$42.50	$0.00	$0.00
70	20/11/2018				GE Compra : 1305, Pago Programado: 833 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
42	20/11/2018	FEACSA, S.A. DE C.V.			GP FEACSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$0.00	$1,100.00	$0.00
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE		$84.75	$0.00	$84.75
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de		$0.00	$84.75	$0.00
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio:		$0.00	$42.50	-$42.50
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE		$42.50	$0.00	$0.00
21	23/11/2018				GE Compra : 1329, Pago Programado: 849 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE CELEBRAMOS EN EL HOTEL		$1,278.66	$0.00	$1,278.66
67	23/11/2018	GRUPO POSADAS SAB DE CV			GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 896 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE CELEBRAMOS		$0.00	$1,278.66	$0.00
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE		$40.45	$0.00	$40.45
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de		$0.00	$40.45	$0.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$0.00	$42.50	-$42.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP		$42.50	$0.00	$0.00
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio: Comprobación de		$0.00	$161.50	-$161.50
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE		$161.50	$0.00	$0.00
8260-06-P062-A007-38501-1					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,932.40**	**$1,932.40**	**$0.00**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0)		$160.50	$0.00	$160.50
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.50	$0.00
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES		$1,771.90	$0.00	$1,771.90
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$0.00	$1,771.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-12-P075-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C021 15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 799		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C021 15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 799 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
C021 16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 800 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 800		$3,000.00	$0.00	$0.00
C021 17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 801 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016. GP Directo 801		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-19-P082-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C021 03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C021 03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 792 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 791 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	$0.00
C021 06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 793 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 793		$3,000.00	$0.00	$0.00
C021 09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 794		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C021 09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 794 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
C021 11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 795 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 795		$3,000.00	$0.00	$0.00
C021 12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 796		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C021 12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 796 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	$0.00
C021 13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 797 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 797		$3,000.00	$0.00	$0.00
C021 14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 798 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C021 14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017. GP Directo 798		$3,000.00	$0.00	$0.00
8270-04-P011-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$819,188.50**	**$98,837.70**	**$0.00**	**$918,026.20**
C021 23	05/11/2018	CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO			GP Directo 803 CH/ 2934 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 803 (CH/ 2934 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A		$3,500.00	$0.00	$822,688.50
C021 24	05/11/2018	CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR			GP Directo 804 CH/ 2935 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 804 (CH/ 2935 CH/ 2935 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A		$3,500.00	$0.00	$826,188.50
C021 25	05/11/2018	CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN			GP Directo 805 CH/ 2936 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 805 (CH/ 2936 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A		$3,500.00	$0.00	$829,688.50
C021 26	05/11/2018	CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS			GP Directo 806 CH/ 2937 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 806 (CH/ 2937 PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE A JUAN		$3,500.00	$0.00	$833,188.50
C021 27	08/11/2018	CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR			GP Directo 807 CH/ 2938 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 807 (CH/ 2938 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$834,183.00
C021 28	08/11/2018	CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ			GP Directo 808 CH/ 2939 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 808 (CH/ 2939 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE		$994.50	$0.00	$835,177.50
C021 29	08/11/2018	CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA			GP Directo 809 CH/ 2940 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 809 (CH/ 2940 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$836,172.00
C021 30	08/11/2018	CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS			GP Directo 810 CH/ 2941 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 810 (CH/ 2941 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$837,166.50
C021 31	08/11/2018	CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE			GP Directo 811 CH/ 2942 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA , Pago: 811 (CH/ 2942 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL		$994.50	$0.00	$838,161.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	08/11/2018	CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA			GP Directo 812 CH/ 2943 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 812 (CH/ 2943 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$839,155.50
33	08/11/2018	CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ			GP Directo 813 CH/ 2944 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ, Pago: 813 (CH/ 2944 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$840,150.00
34	08/11/2018	CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS			GP Directo 814 CH/ 2945 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 814 (CH/ 2945 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$841,144.50
35	08/11/2018	CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS			GP Directo 815 CH/ 2946 ALEJANDRA CRUZ CARDENAS, Pago: 815 (CH/ 2946 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$842,139.00
36	08/11/2018	CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS			GP Directo 816 CH/ 2947 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 816 (CH/ 2947 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$843,133.50
37	08/11/2018	CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS			GP Directo 817 CH/ 2948 MELISSA GOMEZ ROJAS, Pago: 817 (CH/ 2948 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$844,128.00
38	08/11/2018	CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO SALVADOR			GP Directo 818 CH/ 2949 WENDDY AMMIN GUILLERMO SALVADOR, Pago: 818 (CH/ 2949 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$845,122.50
39	08/11/2018	CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN ARROYO			GP Directo 819 CH/ 2950 BARBARA GISELY CASTELAN ARROYO, Pago: 819 (CH/ 2950 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$846,117.00
40	08/11/2018	CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA			GP Directo 820 CH/ 2951 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 820 (CH/ 2951 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$847,111.50
41	08/11/2018	CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ LAZCANO			GP Directo 821 CH/ 2952 VIRGINIA ESMERALDA JUAREZ LAZCANO, Pago: 821 (CH/ 2952 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$848,106.00
42	08/11/2018	CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS			GP Directo 822 CH/ 2953 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 822 (CH/ 2953 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$849,100.50
43	08/11/2018	CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA			GP Directo 823 CH/ 2954 SARAI SANTOS GARCIA , Pago: 823 (CH/ 2954 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$850,095.00
44	08/11/2018	CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO			GP Directo 824 CH/ 2955 JOSE ALBERTO NERI SOTO, Pago: 824 (CH/ 2955 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$851,089.50
45	08/11/2018	CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA			GP Directo 825 CH/ 2956 URELY ALEJANDRA ISLAS PERALTA, Pago: 825 (CH/ 2956 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$852,084.00
46	08/11/2018	CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES			GP Directo 826 CH/ 2957 FERNANDO ADRIAN ISLAS FLORES, Pago: 826 (CH/ 2957 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$853,078.50
47	08/11/2018	CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ			GP Directo 827 CH/ 2958 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 827 (CH/ 2958 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$854,073.00
48	08/11/2018	CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA			GP Directo 828 CH/ 2959 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 828 (CH/ 2959 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$855,067.50
49	08/11/2018	CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA			GP Directo 829 CH/ 2960 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 829 (CH/ 2960 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$856,062.00
50	08/11/2018	CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ			GP Directo 830 CH/ 2961 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 830 (CH/ 2961 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$857,056.50
51	08/11/2018	CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO			GP Directo 831 CH/ 2962 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 831 (CH/ 2962 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$858,051.00
52	08/11/2018	CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ			GP Directo 832 CH/ 2963 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 832 (CH/ 2963 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$859,045.50
53	08/11/2018	CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN			GP Directo 833 CH/ 2964 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 833 (CH/ 2964 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$860,040.00
54	08/11/2018	CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA			GP Directo 834 CH/ 2965 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 834 (CH/ 2965 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$861,034.50
55	08/11/2018	CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN			GP Directo 835 CH/ 2966 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 835 (CH/ 2966 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$862,029.00
56	08/11/2018	CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR			GP Directo 836 CH/ 2967 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 836 (CH/ 2967 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$863,023.50
57	08/11/2018	CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA			GP Directo 837 CH/ 2968 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 837 (CH/ 2968 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$864,018.00
58	08/11/2018	CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA			GP Directo 838 CH/ 2969 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 838 (CH/ 2969 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$865,012.50
59	08/11/2018	CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ			GP Directo 839 CH/ 2970 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 839 (CH/ 2970 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$866,007.00
60	08/11/2018	CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ			GP Directo 840 CH/ 2971 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 840 (CH/ 2971 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$867,001.50
62	08/11/2018	CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA			GP Directo 841 CH/ 2972 BLANCA ALICIA OLGUIN MERA, Pago: 841 (CH/ 2972 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$867,996.00
63	08/11/2018	CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR			GP Directo 842 CH/ 2973 ITZEL MORGADO AGUILAR, Pago: 842 (CH/ 2973 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$868,990.50
64	08/11/2018	CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ			GP Directo 843 CH/ 2974 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 843 (CH/ 2974 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$869,985.00
65	08/11/2018	CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ			GP Directo 844 CH/ 2975 OMAR RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 844 (CH/ 2975 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$870,979.50
66	08/11/2018	CH/ 2976			GP Directo 845 CH/ 2976 , Pago: 845 (CH/ 2976 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018	$994.50	$0.00	$871,974.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	08/11/2018	CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ			GP Directo 846 CH/ 2977 MITCHELL ARROYO NUÑEZ, Pago: 846 (CH/ 2977 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$994.50	$0.00	$872,968.50
68	08/11/2018	CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA			GP Directo 847 CH/ 2978 KENIA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 847 (CH/ 2978 BECA DE SUPERACION ACADEMICA PARA EL	$994.50	$0.00	$873,963.00
69	08/11/2018	CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO			GP Directo 848 CH/ 2979 ITZEL FRANCO MELO, Pago: 848 (CH/ 2979 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$874,515.50
70	08/11/2018	CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON			GP Directo 849 CH/ 2980 ITZELA YAÑEZ BARRON, Pago: 849 (CH/ 2980 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$875,068.00
71	08/11/2018	CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ			GP Directo 850 CH/ 2981 CHRISTIAN ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 850 (CH/ 2981 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$552.50	$0.00	$875,620.50
72	08/11/2018	CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS			GP Directo 851 CH/ 2982 IVAN ALI OLVERA RIOS, Pago: 851 (CH/ 2982 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$876,173.00
73	08/11/2018	CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO			GP Directo 852 CH/ 2983 ARELI TAPIA TREJO, Pago: 852 (CH/ 2983 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$876,725.50
74	08/11/2018	CH/ 2984 JOSE ADALBERTO			GP Directo 853 CH/ 2984 JOSE ADALBERTO HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 853 (CH/ 2984 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$552.50	$0.00	$877,278.00
75	08/11/2018	CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON			GP Directo 854 CH/ 2985 GENARO CASTELAN ALARCON, Pago: 854 (CH/ 2985 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$877,830.50
76	08/11/2018	CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA			GP Directo 855 CH/ 2986 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 855 (CH/ 2986 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$878,383.00
77	08/11/2018	CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO			GP Directo 856 CH/ 2987 KARLA CECILIA CABALLERO CAZARES, Pago: 856 (CH/ 2987 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	$552.50	$0.00	$878,935.50
78	08/11/2018	CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ			GP Directo 857 CH/ 2988 LAURA CAMPOS PEREZ, Pago: 857 (CH/ 2988 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$552.50	$0.00	$879,488.00
79	08/11/2018	CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO			GP Directo 858 CH/ 2989 NATALY PEREZ ROMERO, Pago: 858 (CH/ 2989 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$880,593.00
80	08/11/2018	CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO			GP Directo 859 CH/ 2990 REGINA PEREZ ROMERO, Pago: 859 (CH/ 2990 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$881,698.00
81	08/11/2018	CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO			GP Directo 860 CH/ 2991 NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Pago: 860 (CH/ 2991 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$882,803.00
82	08/11/2018	CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ			GP Directo 861 CH/ 2992 ERIKA SANTIAGO ORTIZ, Pago: 861 (CH/ 2992 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$883,908.00
83	08/11/2018	CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 862 CH/ 2993 MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 862 (CH/ 2993 BECA DE ESTUDIANTE UTEC PARA TRABAJADORES PARA	$1,105.00	$0.00	$885,013.00
84	08/11/2018	CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA			GP Directo 863 CH/ 2994 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 863 (CH/ 2994 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES	$1,105.00	$0.00	$886,118.00
85	08/11/2018	CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ			GP Directo 864 CH/ 2995 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 864 (CH/ 2995 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$887,223.00
86	08/11/2018	CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO			GP Directo 865 CH/ 2996PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 865 (CH/ 2996 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$888,328.00
87	08/11/2018	CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO			GP Directo 866 CH/ 2997 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 866 (CH/ 2997 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$889,433.00
88	08/11/2018	CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ			GP Directo 867 CH/ 2998 ELIBED MELANY ORTIZ SENOVIO, Pago: 867 (CH/ 2998 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$890,538.00
89	08/11/2018	CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA			GP Directo 868 CH/ 2999 VANIA ROMERO GARCIA, Pago: 868 (CH/ 2999 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$891,643.00
90	08/11/2018	CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES			GP Directo 869 CH/ 3000 ALBERTO DE JESUS TORRES GALLEGOS, Pago: 869 (CH/ 3000 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES	$1,105.00	$0.00	$892,748.00
91	08/11/2018	CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ			GP Directo 870 CH/ 3001 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 870 (CH/ 3001 BECA DE ESTIMULO PARA TRABAJADORES PARA EL	$1,105.00	$0.00	$893,853.00
92	08/11/2018	CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO			GP Directo 871 CH/ 3002 JAQUELINE PAREDES TREJO, Pago: 871 (CH/ 3002 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA	$1,300.00	$0.00	$895,153.00
93	08/11/2018	CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA			GP Directo 872 CH/ 3003 ESMERALDA RIVERA ORTEGA, Pago: 872 (CH/ 3003 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O DEPORTIVA	$1,300.00	$0.00	$896,453.00
21	08/11/2018	CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET			GP Directo 874 CH/ 3004 BRENDA GUADALUPE BOURET ORTIZ, Pago: 874 (CH/ 3004 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$1,300.00	$0.00	$897,753.00
22	08/11/2018	CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS			GP Directo 875 CH/ 3005 KARIME ALINEE CARDENAS SUAREZ, Pago: 875 (CH/ 3005 BECA DE EXCELENCIA AL NUEVO INGRESO Y/O	$1,300.00	$0.00	$899,053.00
23	08/11/2018	CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS			GP Directo 876 CH/ 3006 MONICA GONZALEZ RIOS, Pago: 876 (CH/ 3006 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	$1,300.00	$0.00	$900,353.00
24	08/11/2018	CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ			GP Directo 877 CH/ 3007 MARIA HILDA TOLENTINO LOPEZ, Pago: 877 (CH/ 3007 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	$1,300.00	$0.00	$901,653.00
19	09/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 802 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 802 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$2,853.60	$0.00	$904,506.60
08	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 879 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 879 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$5,191.00	$0.00	$909,697.60
09	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 880 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 880 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	$8,328.60	$0.00	$918,026.20

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P011-A001-44104-1					**PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$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-A002-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,935.16**	**$313.00**	**$0.00**	**$4,248.16**
C0226	23/11/2018	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (SERVICIO DE CAPACITACION Y ACREDITACION EN ESTANDARES DE		$313.00	$0.00	$4,248.16
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-A002-25101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$3,132.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,132.00**
8270-04-P022-A002-32701-1					**CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS**	**$67,927.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,927.54**
8270-04-P022-A002-32901-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$58,201.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,201.60**
8270-04-P022-A002-33104-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$58,065.94**	**$6,102.50**	**$0.00**	**$64,168.44**
C0219	09/11/2018	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR			GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 852 (CURSO DE QUIMICA Y BIOLOGIA IMPARTIDO PARA ACREDITACION DE		$6,000.00	$0.00	$64,065.94
C0219	09/11/2018	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 853 (CERTIFICADO DE		$102.50	$0.00	$64,168.44
8270-04-P022-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$12,399.99**	**$0.00**	**$12,399.99**
C0231	30/11/2018	VERONICA ROBLEDO PEREZ			GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE		$12,399.99	$0.00	$12,399.99
8270-04-P022-A002-33501-1					**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$1,229.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,229.98**
8270-04-P022-A002-33601-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$3,484.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,484.93**
8270-04-P022-A002-34401-1					**SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL**	**$3,558.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.93**
8270-04-P022-A002-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,508.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,508.00**
8270-04-P022-A002-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$3,241.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,241.99**
8270-04-P034-A004-22104-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$63,108.00**	**$31.90**	**$0.00**	**$63,139.90**
C0230	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$31.90	$0.00	$63,139.90
8270-04-P034-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$765.60**	**$477.70**	**$0.00**	**$1,243.30**
C0230	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$477.70	$0.00	$1,243.30
8270-04-P034-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$274,387.09**	**$0.00**	**$274,387.09**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C022 70	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE	$275,787.09	$0.00	$275,787.09
	C022 74	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 898 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA	-$275,787.09	$0.00	$0.00
	C022 77	26/11/2018	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 901 (REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN EL IDIOMA INGLES DE	$274,387.09	$0.00	$274,387.09
8270-04-P034-A004-33603-1						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$366,736.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$366,736.32**
8270-04-P034-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$30,306.00**	**$0.00**	**$30,306.00**
	C022 87	27/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE PUBLICACION DEL PID 2019 EN EL PERIODICO OFICIAL. GP	$30,306.00	$0.00	$30,306.00
8270-04-P034-A004-36201-1						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$98,591.18**	**$0.00**	**$98,591.18**
	C023 19	30/11/2018	PIMSA MARKETIN GROUP. S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (SE REQUIERE ARTICULOS Y PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS	$98,591.18	$0.00	$98,591.18
8270-04-P034-						**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$708,806.00**	**$26,114.00**	**$0.00**	**$734,920.00**
	C022 94	28/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 914 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 66 TRAMITES DE	$21,278.00	$0.00	$730,084.00
	C022 95	28/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 915 (REGISTRO DE TITULO PROFESIONAL Y REGISTRO ESTATAL DE 15 DE TECNICO	$4,836.00	$0.00	$734,920.00
8270-04-P062-A007-11301-1						**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$13,482.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,482.47**
8270-04-P062-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,999.00**	**$55,398.40**	**$0.00**	**$57,397.40**
	C022 08	09/11/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 863 (ADQUISICION DE SILLAS SEVRETARIALES PARA SUSTITUIR EL	$31,089.19	$0.00	$33,088.19
	C023 28	16/11/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (1ER. CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA	$1,331.10	$0.00	$34,419.29
	C023 28	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 930 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO	$4,083.20	$0.00	$38,502.49
	C022 84	27/11/2018	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA			GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 905 (SE REQUIERE RECHAZAR CUARTANAS Y QUIMICOS UTILIZADOS EN	$8,580.00	$0.00	$47,082.49
	C023 06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	$48.65	$0.00	$47,131.14
	C023 23	30/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 926 (ELABORACION DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA POR	$2,900.00	$0.00	$50,031.14
	C023 24	30/11/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 927 (1ER CONGRESO DE ENFERMERIA MANEJO DE PACIENTES EN TRAUMA	$1,331.10	$0.00	$51,362.24
	C023 43	30/11/2018	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.			GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943 (ADQUISICION DE LIBRETAS PARA OBSEQUIARLAS EN EL EVENTO	$6,035.16	$0.00	$57,397.40
8270-04-P062-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$29,928.00**	**$2,424.60**	**$0.00**	**$32,352.60**
	C022 07	09/11/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 862 (COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE IDIOMAS. GP MARCOS CABADAS PÉREZ.	$1,050.00	$0.00	$30,978.00
	C022 93	28/11/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (MATERIAL PARA USO EN LAS JUNTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE UNIVERSIDAD	$1,374.60	$0.00	$32,352.60
8270-04-P062-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
	C023 31	30/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 932 (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER LOS LIBROS DE MANERA ADECUADA Y	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
8270-04-P062-A007-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$19,768.45**	**$0.00**	**$19,768.45**
	C022 18	09/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (CONSUMO DE 91 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$2,912.00	$0.00	$2,912.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	48	16/11/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (COMPRA DE BASTELES, BASTOS PARA JUNTAS DE CONSEJO FESTEJO DE		$15,454.80	$0.00	$18,366.80
	58	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0 (CP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$679.00	$0.00	$19,045.80
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$722.65	$0.00	$19,768.45
8270-04-P062-						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$0.00**	**$31,391.70**	**$0.00**	**$31,391.70**
	C022 19	12/11/2018	PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.			GP PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS		$6,643.00	$0.00	$6,643.00
	30	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		$24,748.50	$0.00	$31,391.50
	44	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			Cancelación GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 931 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		-$24,748.50	$0.00	$6,643.00
	45	30/11/2018	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.			GP PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 944 (ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL		$24,748.70	$0.00	$31,391.70
8270-04-P062-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$108.00**	**$0.00**	**$108.00**
	C022 86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$108.00	$0.00	$108.00
8270-04-P062-A007-24701-1						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$910.94**	**$0.00**	**$910.94**
	C022 17	09/11/2018	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.			GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA		$580.00	$0.00	$580.00
	86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$330.94	$0.00	$910.94
8270-04-P062-A007-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$8,074.41**	**$0.00**	**$8,074.41**
	C022 33	16/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 877 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE UNIVEL PARA LAS DIFERENTES		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
	86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$2,791.00	$0.00	$7,691.00
	25	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 928 (MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL, CP RUBEN FLORES		$383.41	$0.00	$8,074.41
8270-04-P062-						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$5,410.12**	**$0.00**	**$5,410.12**
	C022 91	27/11/2018	ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA			GP ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION		$5,010.12	$0.00	$5,010.12
	06	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 918 (CH 3008, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		$400.00	$0.00	$5,410.12
8270-04-P062-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$447.12**	**$0.00**	**$447.12**
	C022 91	27/11/2018	ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA			GP ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION		$447.12	$0.00	$447.12
8270-04-P062-A007-25901-1						**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$24,335.64**	**$0.00**	**$24,335.64**
	C022 17	09/11/2018	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.			GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA		$24,335.64	$0.00	$24,335.64
8270-04-P062-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$50,603.87**	**$0.00**	**$50,603.87**
	C023 32	30/11/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 933 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARTQUE VEHICULAR DE		$50,603.87	$0.00	$50,603.87
8270-04-P062-A007-27201-1						**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$0.00**	**$178.00**	**$0.00**	**$178.00**
	C022 86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$178.00	$0.00	$178.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-A007-27401-1						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.88**	**$0.00**	**$1,231.88**
	C022 64	23/11/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 893 (CORTINAS PARA ADECUAR INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS. GP GRUPO		$1,231.88	$0.00	$1,231.88
8270-04-P062-						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$4,665.00**	**$909.50**	**$0.00**	**$5,574.50**
	C022 86	27/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y		$909.50	$0.00	$5,574.50
8270-04-P062-A007-29401-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,310.00**	**$0.00**	**$4,310.00**
	C022 16	09/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 869 (ADQUISICION DE MOUSE PAD CON GEL PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS Y		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
	C022 85	27/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 906 (SE SOLICITA PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACION QUE		$2,360.00	$0.00	$4,310.00
8270-04-P062-A007-31101-1						**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$430,528.00**	**$78,970.00**	**$0.00**	**$509,498.00**
	C022 06	09/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA		$74,958.00	$0.00	$505,486.00
	C022 46	16/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 882 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA		$4,012.00	$0.00	$509,498.00
8270-04-P062-A007-31301-1						**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$158,045.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,045.48**
8270-04-P062-						**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente**	**$111,229.61**	**$12,283.00**	**$0.00**	**$123,512.61**
	C022 47	16/11/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 883 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$11,484.00	$0.00	$122,713.61
	C022 96	28/11/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 916 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CHAUTEPEC DEL MES DE		$799.00	$0.00	$123,512.61
8270-04-P062-A007-31603-1						**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$520,956.00**	**$57,884.00**	**$0.00**	**$578,840.00**
	C022 47	16/11/2018	GRUPO HIDALGUENSE DE			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 883 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		$57,884.00	$0.00	$578,840.00
8270-04-P062-A007-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**
8270-04-P062-						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$12,760.00**
	C022 97	28/11/2018	ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA			GP ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y DEL PARQUE DAVID BEN GURION. Folio Pago: 917 (RENTA DE		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
8270-04-P062-A007-32903-1						**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$1,566.00**
	C023 34	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 935 (SERVICIO DE RENTA DE LOZA PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-04-P062-A007-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$237,099.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,099.37**
8270-04-P062-						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,694.80**	**$0.00**	**$15,694.80**
	C023 29	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$15,694.80	$0.00	$15,694.80
8270-04-P062-A007-33603-1						**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$12,736.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,736.80**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Fecha y 11/dic./2018
04:26 p. m.
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062-					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$573,192.19**	**$80,179.20**	**$0.00**	**$653,371.39**
C022 09	09/11/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 864 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES		$80,179.20	$0.00	$653,371.39
8270-04-P062-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$26,145.08**	**$1,178.56**	**$0.00**	**$27,323.64**
D004 88	30/11/2018				Comisión bancaria del mes noviembre (Reconocimiento de las comisones bancarias generadas en el mes de noviembre de 2018)		$1,178.56	$0.00	$27,323.64
8270-04-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$513,185.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,185.97**
8270-04-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$116,248.00**	**$0.00**	**$116,248.00**
C023 42	30/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 942 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$116,248.00	$0.00	$116,248.00
8270-04-P062-A007-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$655,453.72**	**$91,108.68**	**$0.00**	**$746,562.40**
C022 10	09/11/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 865 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE OCTUBRE 2018.		$840.00	$0.00	$656,293.72
C023 33	30/11/2018	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,		$90,268.68	$0.00	$746,562.40
8270-04-P062-A007-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$1,290.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,290.00**
8270-04-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$0.00**	**$16,240.00**
C022 55	21/11/2018	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ			GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 889 (COMPRA DE TENANGOS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE		$16,240.00	$0.00	$16,240.00
8270-04-P062-					**PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA**	**$6,019.00**	**$981.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
D004 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE		$981.00	$0.00	$7,000.00
8270-04-P062-A007-37602-1					**VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES**	**$0.00**	**$15,312.70**	**$0.00**	**$15,312.70**
D004 86	30/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP 113 JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA AL SEMINARIO NUEVAS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE		$15,312.70	$0.00	$15,312.70
8270-04-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,333.00**	**$0.00**	**$2,333.00**
C023 11	30/11/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,333.00	$0.00	$2,333.00
8270-04-P062-A007-39801-1					**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$701,751.00**	**$93,064.00**	**$0.00**	**$794,815.00**
C022 13	15/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 873 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 873 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		$93,064.00	$0.00	$794,815.00
8270-04-P062-A007-51101-2					**MOBILIARIO G. Capital**	**$20,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,400.00**
8270-04-P062-A007-51501-2					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$260,680.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,680.48**
8270-04-P062-					**EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital**	**$17,428.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,428.40**
C022 49	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO FINANCIERO		$4,083.20	$0.00	$21,511.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	27	16/11/2018	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ			Cancelación GP CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ, Folio Pago: 885 (COMPRA DE CAJA FUERTE PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO		-$4,083.20	$0.00	$17,428.40
8270-04-P062-A007-52101-2						**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$64,906.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,906.04**
8270-04-P062-						**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$219,999.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,999.97**
8270-05-P021-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$209.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$209.76**
8270-05-P021-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$4,186.83**	**$1,095.14**	**$0.00**	**$5,281.97**
	D004 61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE		$814.40	$0.00	$5,001.23
	07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$280.74	$0.00	$5,281.97
8270-05-P021-A002-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$130.00**	**$188.50**	**$0.00**	**$318.50**
	C022 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$188.50	$0.00	$318.50
8270-05-P021-A002-31801-1						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$3,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,030.00**
8270-05-P021-A002-33104-1						**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$21,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,159.98**
8270-05-P021-A002-33401-1						**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$2,349.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,349.00**
8270-05-P021-A002-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$187.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$187.52**
8270-05-P021-A002-35801-1						**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$96.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$96.86**
8270-05-P021-A002-37104-1						**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$1,992.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,992.83**
8270-05-P021-A002-37204-1						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,998.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,998.75**
8270-05-P021-A002-37504-1						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$7,060.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,060.86**
8270-05-P021-A002-38401-1						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-05-P021-A002-38501-1						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$1,078.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,078.00**
8270-05-P023-						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$0.00**	**$10,150.00**
	C022 34	16/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
8270-05-P031-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$54.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.17**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P031-A004-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$201.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$201.25**
8270-05-P031-A004-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$1,129.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,129.99**
8270-05-P031-A004-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$7,308.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,308.58**
8270-05-P031-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,489.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,489.14**
8270-05-P031-A004-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$14.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.00**
8270-05-P031-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$2,061.29**	**$250.13**	**$0.00**	**$2,311.42**
D004 64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$250.13	$0.00	$2,311.42
8270-05-P031-A004-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$2,469.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,469.99**
8270-05-P031-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$997.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.60**
8270-05-P031-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$7,051.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,051.35**
8270-05-P031-					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$2,842.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,842.00**
8270-05-P031-					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
8270-05-P031-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$43,361.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,361.00**
8270-05-P031-					**SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.**	**$594.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$594.50**
8270-05-P031-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
8270-05-P031-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$879.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.09**
8270-05-P031-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$35,436.64**	**$4,423.00**	**$0.00**	**$39,859.64**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$837.00	$0.00	$36,273.64
[illegible] 22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$1,372.00	$0.00	$37,645.64
[illegible] 45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$37,715.14
[illegible] 47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio		$122.00	$0.00	$37,837.14
[illegible] 52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL		$772.00	$0.00	$38,609.14
[illegible] 62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER. Folio		$385.00	$0.00	$38,994.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$355.00	$0.00	$39,349.14
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$345.00	$0.00	$39,694.14
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA		$42.50	$0.00	$39,736.64
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$123.00	$0.00	$39,859.64
8270-05-P031-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$56,171.49**	**$8,394.90**	**$0.00**	**$64,566.39**
D004 41	06/11/2018	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS			GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO		$1,561.00	$0.00	$57,732.49
22	07/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y		$1,977.50	$0.00	$59,709.99
45	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$59,752.49
47	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$42.50	$0.00	$59,794.99
51	12/11/2018	IRMA CARDENAS GARCIA			GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$600.00	$0.00	$60,394.99
52	13/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION		$308.50	$0.00	$60,703.49
43	21/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por		$1,286.75	$0.00	$61,990.24
62	23/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE		$1,200.00	$0.00	$63,190.24
64	23/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$600.00	$0.00	$63,790.24
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE		$84.75	$0.00	$63,874.99
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA		$69.50	$0.00	$63,944.49
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por		$89.90	$0.00	$64,034.39
14	30/11/2018	ALFONSO RIOS ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por		$532.00	$0.00	$64,566.39
8270-05-P031-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,327.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,327.73**
8270-05-P031-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$13,879.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,879.67**
8270-05-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$6,665.90**	**$18.75**	**$0.00**	**$6,684.65**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$18.75	$0.00	$6,684.65
8270-05-P032-					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$10,382.75**	**$4,082.15**	**$0.00**	**$14,464.90**
C021 99	09/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 854 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA. GP LUIS ARMANDO		$4,082.15	$0.00	$14,464.90
8270-05-P032-A003-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$57,014.03**	**$384.35**	**$0.00**	**$57,398.38**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$384.35	$0.00	$57,398.38
8270-05-P032-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.29**	**$0.00**	**$2,032.29**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$153.79	$0.00	$153.79
03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE		$500.00	$0.00	$653.79

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	12	09/11/2018	ADRIANA			GP ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA, Folio Pago: 867 (DESAYUNO		$900.00	$0.00	$1,553.79
	37	30/11/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 937 (SE		$478.50	$0.00	$2,032.29
8270-05-P032-A003-24601-1						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$389.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389.00**
8270-05-P032-						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-05-P032-						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8270-05-P032-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.00**
8270-05-P032-						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8270-05-P032-						**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8270-05-P034-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	C022 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-05-P035-A004-22104-1						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$6,438.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.08**
8270-05-P035-A004-29101-1						**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,321.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.76**
8270-05-P037-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,367.26**	**$50.00**	**$0.00**	**$4,417.26**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 240		$50.00	$0.00	$4,417.26
8270-05-P037-A004-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8270-05-P037-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$16,082.73**	**$3,397.50**	**$0.00**	**$19,480.23**
	C022 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$797.50	$0.00	$16,880.23
	C023 38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE		$2,600.00	$0.00	$19,480.23
8270-05-P037-A004-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$3,219.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,219.44**
8270-05-P037-						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$196.02**	**$336.02**	**$0.00**	**$532.04**
	C023 22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$336.02	$0.00	$532.04
8270-05-P037-A004-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$285.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$285.00**
8270-05-P037-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$0.00**	**$412.59**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL YANTOLO, Folio Comprobación de Gastos: 907 Gasto por Comprobar: 940		$412.59	$0.00	$412.59
8270-05-P037-A004-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8270-05-P037-A004-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$6,080.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,080.01**
8270-05-P037-A004-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$1,124.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,124.49**
8270-05-P037-A004-25501-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8270-05-P037-						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$0.00**	**$18.50**
	C022 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$18.50	$0.00	$18.50
8270-05-P037-A004-26103-1						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$4,943.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,943.61**
8270-05-P037-						**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$13,311.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,311.00**
8270-05-P037-						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$102,757.11**	**$1,015.00**	**$0.00**	**$103,772.11**
	C023 20	30/11/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 923 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV. AL 7 DE		$1,015.00	$0.00	$103,772.11
8270-05-P037-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$766.56**	**$12.99**	**$0.00**	**$779.55**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$12.99	$0.00	$779.55
8270-05-P037-A004-31701-1						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$0.00**	**$2,939.44**
	C023 21	30/11/2018	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
8270-05-P037-A004-32201-1						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
8270-05-P037-						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$0.00**	**$696.00**
	C022 65	23/11/2018	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE		$696.00	$0.00	$696.00
8270-05-P037-A004-32701-1						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-05-P037-						**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$2,610.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,610.00**
8270-05-P037-						**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8270-05-P037-						**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$928.00**
8270-05-P037-						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$3,712.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,712.14**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P037-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$22,702.94	$0.00	$0.00	$22,702.94
8270-05-P037-A004-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$17,955.18	$0.00	$0.00	$17,955.18
8270-05-P037-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$626.40	$4,280.40	$0.00	$4,906.80
C022 66	23/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 895 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820 GRADUADOS		$4,280.40	$0.00	$4,906.80
8270-05-P037-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$113,361.84	$0.00	$0.00	$113,361.84
8270-05-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$5,443.30	$0.00	$0.00	$5,443.30
8270-05-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$10,525.01	$0.00	$0.00	$10,525.01
8270-05-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$52,398.75	$0.00	$0.00	$52,398.75
8270-05-P037-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00
8270-05-P037-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$580.00	$0.00	$0.00	$580.00
8270-05-P040-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$236.93	$0.00	$0.00	$236.93
8270-05-P040-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$2,094.20	$0.00	$0.00	$2,094.20
8270-05-P040-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$3,289.27	$0.00	$0.00	$3,289.27
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	$763.50	$0.00	$903.50
D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y		$763.50	$0.00	$903.50
8270-05-P040-					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$0.00	$3,016.00	$0.00	$3,016.00
C022 69	23/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
8270-05-P040-A005-32701-1					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-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$0.00	$315.00	$0.00	$315.00
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y		$315.00	$0.00	$315.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$8,295.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,295.42**
8270-05-P040-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$228.50**	**$1,209.00**	**$0.00**	**$1,437.50**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$298.00
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$207.00	$0.00	$505.00
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$842.50	$0.00	$1,347.50
15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$90.00	$0.00	$1,437.50
8270-05-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$11,582.27**	**$17,185.09**	**$0.00**	**$28,767.36**
C021 96	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$1,888.00	$0.00	$13,470.27
10	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			Cancelación GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE		-$1,888.00	$0.00	$11,582.27
12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE		$1,887.99	$0.00	$13,470.26
31	16/11/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 875 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA		$9,112.50	$0.00	$22,582.76
83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA		$42.50	$0.00	$22,625.26
13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		$85.00	$0.00	$22,710.26
84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES		$702.00	$0.00	$23,412.26
16	29/11/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA		$472.50	$0.00	$23,884.76
85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION		$4,722.60	$0.00	$28,607.36
15	30/11/2018	LUIS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$160.00	$0.00	$28,767.36
8270-05-P040-A005-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$25,948.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,948.25**
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-					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$4,939.00**	**$0.00**	**$4,939.00**
C022 11	09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS			GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y		$4,939.00	$0.00	$4,939.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P041-A002-25401-1 **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$1,004.00**	**$0.00**	**$1,004.00**
C022 11 09/11/2018 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS — GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
8270-05-P041-A002-27401-1 **PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$811.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$811.40**
8270-05-P041-A002-33104-1 **OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$18,026.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,026.40**
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-A007-21101-1 **MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$2,703.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,703.49**
8270-05-P053- **MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$310.55**	**$0.00**	**$310.55**
C023 07 30/11/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$310.55	$0.00	$310.55
8270-05-P053-A007-21401-1 **MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$92.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$92.50**
8270-05-P053- **MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,080.00**
8270-05-P053- **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$31,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,020.00**
8270-05-P053- **PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**	**$40,947.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,947.44**
8270-05-P053- **CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$6,625.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,625.53**
8270-05-P053- **CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$4,042.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,042.79**
8270-05-P053- **MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$3,459.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,459.60**
8270-05-P053- **VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente**	**$26,040.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,040.57**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$45,764.15**	**$16.00**	**$0.00**	**$45,780.15**
C023 22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$16.00	$0.00	$45,780.15
8270-05-P053-A007-24701-1					**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$35,202.83**	**$661.62**	**$0.00**	**$35,864.45**
C022 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$13.61	$0.00	$35,216.44
[illegible] 30	16/11/2018	JOSE JUAN [illegible]			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 874 (ACCESORIO PARA [illegible]		$600.00	$0.00	$35,816.44
[illegible] 22	30/11/2018	RUBEN FLORES [illegible]			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA [illegible]		$48.01	$0.00	$35,864.45
8270-05-P053-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$16,839.45**	**$25.00**	**$0.00**	**$16,864.45**
C022 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$25.00	$0.00	$16,864.45
8270-05-P053-A007-24901-1					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$94,455.21**	**$1,262.75**	**$0.00**	**$95,717.96**
C023 39	30/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 939 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$1,262.75	$0.00	$95,717.96
8270-05-P053-A007-25101-1					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$66.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.75**
8270-05-P053-A007-25201-1					**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$435.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$435.50**
8270-05-P053-A007-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$18,145.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,145.76**
8270-05-P053-A007-26103-1					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$22,373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,373.00**
8270-05-P053-A007-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$41,818.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,818.00**
8270-05-P053-A007-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**$5,821.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,821.50**
8270-05-P053-A007-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$33,097.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,097.63**
8270-05-P053-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$12,754.94**	**$4,570.51**	**$0.00**	**$17,325.45**
C021 21	05/11/2018	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$199.50	$0.00	$12,954.44
[illegible] 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE [illegible]		$33.15	$0.00	$12,987.59
[illegible] 90	26/11/2018	SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.			GP SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 911 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, CP		$4,054.20	$0.00	$17,041.79
[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$198.66	$0.00	$17,240.45
[illegible] 22	30/11/2018	RUBEN FLORES [illegible]			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA [illegible]		$85.00	$0.00	$17,325.45
8270-05-P053-A007-29201-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$4,305.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,305.10**
8270-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,547.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547.98**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-A007-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$13,894.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,894.97**
8270-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$65,100.80**	**$1,308.40**	**$0.00**	**$66,409.20**
C0222-50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS. PARTE DEL PARQUE		$1,160.00	$0.00	$66,260.80
C0222-75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$104.40	$0.00	$66,365.20
C0222-80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$44.00	$0.00	$66,409.20
8270-05-P053-A007-29801-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,094.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,094.55**
8270-05-P053-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8270-05-P053-					**SERVICIO DE GAS G. Corriente**	**$157.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$157.35**
8270-05-P053-					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$9,976.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8270-05-P053-					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$400.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.20**
8270-05-P053-					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
8270-05-P053-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$28.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28.00**
8270-05-P053-					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
8270-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$151,018.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$151,018.59**
8270-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$15,000.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.54**
8270-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$31,517.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,517.20**
8270-05-P053-					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$0.00**	**$5,742.00**	**$0.00**	**$5,742.00**
C0223-26	30/11/2018	RAÚL CAMARILLO ALFARO			GP RAÚL CAMARILLO ALFARO, Folio Pago: 929 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA D LA SEDE CUAUTEPEC		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
8270-05-P053-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$58,986.12**	**$12,331.82**	**$0.00**	**$71,317.94**
C0222-01	09/11/2018	AUTOS DE TULANCINGO. S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 856 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR		$999.99	$0.00	$59,986.11
C0222-02	09/11/2018	DAVID VILLALPA GOMEZ			GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 857 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UL7875. GP DAVID VILLALPA GOMEZ. Folio		$6,960.00	$0.00	$66,946.11
C0222-35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$348.00	$0.00	$67,294.11
C0222-50	16/11/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS. PARTE DEL PARQUE		$2,351.32	$0.00	$69,645.43
C0222-60	21/11/2018	NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (SERVICIO DE 10000 KMS A URVAN CON PLACAS UM1856 F. GP NAMI PACHUCA, S.A. DE		$1,176.50	$0.00	$70,821.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

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

Fecha y 11/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$496.01	$0.00	$71,317.94
8270-05-P053-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$18,818.50**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$23,818.50**
C022 14	12/11/2018	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ			GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 868 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$5,000.00	$0.00	$23,818.50
8270-05-P053-					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$30,641.40**	**$3,404.60**	**$0.00**	**$34,046.00**
C022 62	23/11/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 892 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$34,046.00
8270-05-P053-A007-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$168.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.50**
8270-05-P061-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,643.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,643.14**
8270-05-P061-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$7,540.00**
C023 38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
8270-05-P061-A006-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
8270-05-P061-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$369.00**	**$258.50**	**$0.00**	**$627.50**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA.		$258.50	$0.00	$627.50
8270-05-P061-A006-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$1,037.00**	**$204.75**	**$0.00**	**$1,241.75**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA.		$162.50	$0.00	$1,199.50
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$42.25	$0.00	$1,241.75
8270-05-P061-A006-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8270-05-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$12,745,383.62**	**$1,561,357.88**	**$0.00**	**$14,306,741.50**
C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$779,972.29	$0.00	$13,525,355.91
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$781,385.59	$0.00	$14,306,741.50
8270-05-P062-A007-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente**	**$748,718.85**	**$77,102.20**	**$0.00**	**$825,821.05**
C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$825,821.05
8270-05-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$349,395.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,395.90**
8270-05-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$101,056.60**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$104,556.60**
C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$2,250.00	$0.00	$103,306.60
17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$1,250.00	$0.00	$104,556.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 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-A007-13409-1						**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$208,717.25**	**$27,414.49**	**$0.00**	**$236,131.74**
	C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$13,713.82	$0.00	$222,431.07
	C022 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$13,700.67	$0.00	$236,131.74
8270-05-P062-A007-14101-1						**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$977,280.91**	**$111,072.32**	**$0.00**	**$1,088,353.23**
	C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$55,484.77	$0.00	$1,032,765.68
	C022 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$55,587.55	$0.00	$1,088,353.23
8270-05-P062-A007-14201-1						**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$371,824.70**	**$42,336.31**	**$0.00**	**$414,161.01**
	C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$42,336.31	$0.00	$414,161.01
8270-05-P062-						**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$148,729.63**	**$16,934.52**	**$0.00**	**$165,664.15**
	C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$16,934.52	$0.00	$165,664.15
8270-05-P062-A007-15401-1						**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$643,925.60**	**$108,106.80**	**$0.00**	**$752,032.40**
	C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$108,106.80	$0.00	$752,032.40
8270-05-P062-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$142,960.33**	**$120.14**	**$0.00**	**$143,080.47**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$98.14	$0.00	$143,058.47
	C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$22.00	$0.00	$143,080.47
8270-05-P062-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$96,366.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,366.79**
8270-05-P062-A007-21401-1						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$663.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$663.00**
8270-05-P062-A007-21501-1						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$1,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,487.00**
8270-05-P062-A007-21701-1						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,853.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,853.60**
8270-05-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$150,089.50**	**$4,741.19**	**$0.00**	**$154,830.69**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$579.50	$0.00	$150,669.00
	C023 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$1,110.00	$0.00	$151,779.00
	C023 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$614.84	$0.00	$152,393.84
	C023 32	16/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$608.00	$0.00	$153,001.84
	C023 63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$621.45	$0.00	$153,623.29
	C023 79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$249.00	$0.00	$153,872.29
	C023 81	27/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE		$912.00	$0.00	$154,784.29

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
40	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 940 (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES DE CONFERENCIAS, GP		$46.40	$0.00	$154,830.69
8270-05-P062-A007-22301-1		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**				**$1,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,070.00**
8270-05-P062-		**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-		**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**				**$125.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.08**
8270-05-P062-		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**				**$0.00**	**$347.00**	**$0.00**	**$347.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$347.00	$0.00	$347.00
8270-05-P062-A007-25201-1		**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**				**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8270-05-P062-A007-25601-1		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**				**$223.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.45**
8270-05-P062-		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**				**$237,593.22**	**$2,250.48**	**$0.00**	**$239,843.70**
C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,534.92	$0.00	$239,128.14
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$250.00	$0.00	$239,378.14
98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$465.56	$0.00	$239,843.70
8270-05-P062-A007-27101-1		**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**				**$57,959.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,959.40**
8270-05-P062-		**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**				**$416.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$416.99**
8270-05-P062-		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**				**$0.00**	**$88.00**	**$0.00**	**$88.00**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$26.00	$0.00	$26.00
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$62.00	$0.00	$88.00
8270-05-P062-A007-29201-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**				**$149.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.62**
8270-05-P062-		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**				**$29,175.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,175.98**
8270-05-P062-		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**				**$0.00**	**$535.00**	**$0.00**	**$535.00**
C022 71	26/11/2018	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR			GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 899 (PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A. GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR.		$535.00	$0.00	$535.00
8270-05-P062-		**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**				**$1,200.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.60**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062-A007-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$183.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$183.99**
8270-05-P062-					**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$25,618.33**	**$15,403.29**	**$0.00**	**$41,021.62**
C022 04	09/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 859 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS	$14,894.63	$0.00	$40,512.96
C022 82	27/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS	$508.66	$0.00	$41,021.62
8270-05-P062-A007-32302-1					**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$0.00**	**$1,044.00**
C023 41	30/11/2018	FLORENCIO HERNÁNDEZ			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018. GP	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
8270-05-P062-A007-32502-1					**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$37,025.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,025.76**
8270-05-P062-A007-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$25,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,450.00**
8270-05-P062-					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,479.80**	**$40.02**	**$0.00**	**$71,519.82**
C022 44	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$43.02	$0.00	$71,522.82
C022 45	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE	-$43.02	$0.00	$71,479.80
C022 52	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA LIZETH ALFONSO RIOS)	$40.02	$0.00	$71,519.82
8270-05-P062-A007-32901-1					**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**
8270-05-P062-					**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**	**$47,553.61**	**$6,026.39**	**$0.00**	**$53,580.00**
C022 05	09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA	$638.00	$0.00	$48,191.61
C022 83	27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA	$638.00	$0.00	$48,829.61
C023 05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL	$4,750.39	$0.00	$53,580.00
8270-05-P062-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$1,494.98**	**$35.00**	**$0.00**	**$1,529.98**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$20.00	$0.00	$1,514.98
C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$15.00	$0.00	$1,529.98
8270-05-P062-					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
D004 40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y NOMBRAMIENTO DEL RECTOR. Folio	$250.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$27.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.84**
8270-05-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$105,489.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,489.85**
8270-05-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$5,967.26**	**$633.47**	**$0.00**	**$6,600.73**
C022 54	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$633.47	$0.00	$6,600.73
8270-05-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$0.00**	**$68,092.00**
C022 88	27/11/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 909 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD		$68,092.00	$0.00	$68,092.00
8270-05-P062-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8270-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C023 35	30/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 936 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-05-P062-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8270-05-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$399.81**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,399.81**
C022 89	27/11/2018	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ			GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D E C.V., Folio Pago: 910 (PAGO DE SERVICIO UVAN HHX107A. GP GRUPO		$1,000.00	$0.00	$1,399.81
8270-05-P062-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8270-05-P062-A007-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$714.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$714.14**
8270-05-P062-A007-36101-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8270-05-P062-A007-36201-1					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$45,109.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,109.59**
8270-05-P062-A007-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$5,298.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,298.50**
8270-05-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$17,856.20**	**$1,356.50**	**$0.00**	**$19,212.70**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$347.00	$0.00	$18,203.20
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio		$77.00	$0.00	$18,280.20
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$189.00	$0.00	$18,469.20
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. Folio		$94.50	$0.00	$18,563.70
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$203.50	$0.00	$18,767.20

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$318.00	$0.00	$19,085.20
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$127.50	$0.00	$19,212.70
8270-05-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$33,119.14**	**$2,900.85**	**$0.00**	**$36,019.99**
42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$108.00	$0.00	$33,227.14
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$42.50	$0.00	$33,269.64
42	20/11/2018	FEACSA, S.A. DE C.V.			GP FEACSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$1,100.00	$0.00	$34,369.64
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$84.75	$0.00	$34,454.39
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$42.50	$0.00	$34,496.89
67	23/11/2018	GRUPO POSADAS SAB DE CV			GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 896 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE CELEBRAMOS		$1,278.65	$0.00	$35,775.54
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$40.45	$0.00	$35,815.99
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$42.50	$0.00	$35,858.49
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$161.50	$0.00	$36,019.99
8270-05-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$4,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8270-05-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$80,621.98**	**$1,932.40**	**$0.00**	**$82,554.38**
94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.50	$0.00	$80,782.48
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$1,771.90	$0.00	$82,554.38
8270-05-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$18,657.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,657.21**
8270-06-P021-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$209.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$209.74**
8270-06-P021-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$4,186.87**	**$1,095.14**	**$0.00**	**$5,282.01**
61	23/11/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 133 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO DE		$814.39	$0.00	$5,001.26
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$280.75	$0.00	$5,282.01
8270-06-P021-A002-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$130.00**	**$188.50**	**$0.00**	**$318.50**
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		$188.50	$0.00	$318.50
8270-06-P021-A002-31801-1					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$3,030.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,030.01**
8270-06-P021-A002-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$21,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,159.98**
8270-06-P021-A002-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$2,349.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,349.00**
8270-06-P021-					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$187.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$187.52**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P021-A002-35801-1 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$96.86	$0.00	$0.00	$96.86
8270-06-P021- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$1,992.84	$0.00	$0.00	$1,992.84
8270-06-P021- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$2,998.75	$0.00	$0.00	$2,998.75
8270-06-P021- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$7,060.85	$0.00	$0.00	$7,060.85
8270-06-P021- EXPOSICIONES G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-06-P021- GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$1,078.00	$0.00	$0.00	$1,078.00
8270-06-P023- ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$0.00	$10,150.00	$0.00	$10,150.00
C022 34 16/11/2018 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. — GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR VISITA GUIADA DE TULANCINGO		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
8270-06-P031-A004-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$54.17	$0.00	$0.00	$54.17
8270-06-P031-A004-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$201.25	$0.00	$0.00	$201.25
8270-06-P031-A004-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,129.99	$0.00	$0.00	$1,129.99
8270-06-P031-A004-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$7,308.58	$0.00	$0.00	$7,308.58
8270-06-P031-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$3,489.10	$0.00	$0.00	$3,489.10
8270-06-P031-A004-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$14.00	$0.00	$0.00	$14.00
8270-06-P031- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$2,061.29	$250.14	$0.00	$2,311.43
D004 64 23/11/2018 ANGELINA GONZALEZ ROSAS — GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$250.14	$0.00	$2,311.43
8270-06-P031-A004-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$2,469.99	$0.00	$0.00	$2,469.99
8270-06-P031- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$997.60	$0.00	$0.00	$997.60
8270-06-P031- PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$7,051.34	$0.00	$0.00	$7,051.34
8270-06-P031- OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$2,842.00	$0.00	$0.00	$2,842.00
8270-06-P031- OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$8,700.00	$0.00	$0.00	$8,700.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P031-A004-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$43,361.00	$0.00	$0.00	$43,361.00
8270-06-P031-A004-33601-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	$594.50	$0.00	$0.00	$594.50
8270-06-P031-A004-35501-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
8270-06-P031-A004-37104-1 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$879.09	$0.00	$0.00	$879.09
8270-06-P031- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$35,436.64	$4,423.00	$0.00	$39,859.64
C021 20 05/11/2018 JOSE HERNANDEZ LIMA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$837.00	$0.00	$36,273.64
22 07/11/2018 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ — GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$1,372.00	$0.00	$37,645.64
45 09/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$37,715.14
47 09/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$122.00	$0.00	$37,837.14
52 13/11/2018 LUIS GARCIA LECHUGA — GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL		$772.00	$0.00	$38,609.14
62 23/11/2018 NURIA GARRIDO VAZQUEZ — GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio		$385.00	$0.00	$38,994.14
64 23/11/2018 ANGELINA GONZALEZ ROSAS — GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$355.00	$0.00	$39,349.14
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$345.00	$0.00	$39,694.14
80 27/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$39,736.64
98 28/11/2018 LUIS GARCIA LECHUGA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$123.00	$0.00	$39,859.64
8270-06-P031- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$56,171.48	$8,394.89	$0.00	$64,566.37
D004 41 06/11/2018 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS — GP 089 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS ASISTENCIA AL XXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD PLIMERICA DE MEXICO CELEBRADA DEL		$1,561.00	$0.00	$57,732.48
22 07/11/2018 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ — GP 098 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ PAGO D COMIDAS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE 4 PROFESORAS DE IDIOMAS A		$1,977.50	$0.00	$59,709.98
45 09/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 104 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$42.50	$0.00	$59,752.48
47 09/11/2018 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS — GP 108 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$42.50	$0.00	$59,794.98
51 12/11/2018 IRMA CARDENAS GARCIA — GP 120 IRMA CARDENAS GARCIA ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$600.00	$0.00	$60,394.98
52 13/11/2018 LUIS GARCIA LECHUGA — GP 117 LUIS GARCIA LECHUGA ASISTENCIA A 2DA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL		$308.50	$0.00	$60,703.48
43 21/11/2018 NURIA GARRIDO VAZQUEZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$1,286.75	$0.00	$61,990.23
62 23/11/2018 NURIA GARRIDO VAZQUEZ — GP 118 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio		$1,200.00	$0.00	$63,190.23
64 23/11/2018 ANGELINA GONZALEZ ROSAS — GP 121 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA		$600.00	$0.00	$63,790.23
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$84.74	$0.00	$63,874.97
80 27/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$63,944.47
98 28/11/2018 LUIS GARCIA LECHUGA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$89.90	$0.00	$64,034.37
14 30/11/2018 ALFONSO RIOS ANGELES — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$532.00	$0.00	$64,566.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/dic./2018

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

Cuentas de Registro

04:26 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P031-A004-38301-1					**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$7,327.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,327.72**
8270-06-P031-A004-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$13,879.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,879.66**
8270-06-P032-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$6,665.90**	**$18.75**	**$0.00**	**$6,684.65**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$18.75	$0.00	$6,684.65
8270-06-P032-A003-21501-1					**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$10,382.75**	**$4,082.15**	**$0.00**	**$14,464.90**
C021 99	09/11/2018	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA			GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 854 (ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA SEDE SANTA URSULA. GP LUIS ARMANDO		$4,082.15	$0.00	$14,464.90
8270-06-P032-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$57,014.04**	**$384.35**	**$0.00**	**$57,398.39**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$384.35	$0.00	$57,398.39
8270-06-P032-A003-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,032.28**	**$0.00**	**$2,032.28**
D004 39	05/11/2018	LAURA GUZMAN VERA			GP 106 LAURA GUZMAN VERA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFRENDA GUZMAN VERA. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por		$153.78	$0.00	$153.78
C022 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$500.00	$0.00	$653.78
C022 12	09/11/2018	ADRIANA BUSTAMANTE			GP ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA, Folio Pago: 867 (DESAYUNO PARA RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESORES QUE		$900.00	$0.00	$1,553.78
C026 37	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 937 (SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL		$478.50	$0.00	$2,032.28
8270-06-P032-A003-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$389.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389.00**
8270-06-P032-					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-06-P032-					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$5,351.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,351.66**
8270-06-P032-					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$195.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$195.00**
8270-06-P032-					**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$75.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75.00**
8270-06-P032-					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
8270-06-P034-					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C022 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-06-P035-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$6,438.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.09**
8270-06-P035-					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$1,321.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,321.75**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P037-A004-21101-1						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,367.26**	**$50.00**	**$0.00**	**$4,417.26**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 240		$50.00	$0.00	$4,417.26
8270-06-P037-A004-21601-1						**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$411.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.25**
8270-06-P037-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$16,082.72**	**$3,397.50**	**$0.00**	**$19,480.22**
	C022 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE		$797.50	$0.00	$16,880.22
	[illegible] 38	30/11/2018	FRANCISCO JAVIER [illegible]			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE [illegible]		$2,600.00	$0.00	$19,480.22
8270-06-P037-A004-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$3,219.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,219.44**
8270-06-P037-						**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$196.01**	**$336.03**	**$0.00**	**$532.04**
	C023 22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$336.03	$0.00	$532.04
8270-06-P037-A004-24401-1						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$285.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$285.00**
8270-06-P037-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$412.59**	**$0.00**	**$412.59**
	D004 48	09/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 111 ALEJANDRO OLVERA HERRERA MATERIAL PARA EL XANTOLO. Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 240		$412.59	$0.00	$412.59
8270-06-P037-A004-24901-1						**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$677.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$677.50**
8270-06-P037-A004-25301-1						**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$6,080.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,080.01**
8270-06-P037-A004-25401-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$1,124.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,124.49**
8270-06-P037-A004-25501-1						**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8270-06-P037-						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$18.50**	**$0.00**	**$18.50**
	C022 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$18.50	$0.00	$18.50
8270-06-P037-A004-26103-1						**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-						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$102,757.13**	**$1,015.00**	**$0.00**	**$103,772.13**
	C023 20	30/11/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 923 (PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA DEL 21 DE NOV. AL 7 DE		$1,015.00	$0.00	$103,772.13
8270-06-P037-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$766.56**	**$12.99**	**$0.00**	**$779.55**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$12.99	$0.00	$779.55
8270-06-P037-						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$0.00**	**$2,939.44**	**$0.00**	**$2,939.44**
	C023 21	30/11/2018	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS		$2,939.44	$0.00	$2,939.44
8270-06-P037-A004-32201-1						**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
8270-06-P037-						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$696.00**	**$0.00**	**$696.00**
	C022 65	23/11/2018	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN COMO CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE		$696.00	$0.00	$696.00
8270-06-P037-A004-32701-1						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8270-06-P037-A004-32901-1						**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$2,610.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,610.00**
8270-06-P037-A004-32903-1						**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8270-06-P037-A004-33104-1						**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$928.00**
8270-06-P037-A004-33303-1						**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$3,712.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,712.14**
8270-06-P037-A004-33602-1						**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$22,702.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,702.94**
8270-06-P037-A004-33604-1						**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**	**$17,955.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,955.17**
8270-06-P037-						**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$626.40**	**$4,280.40**	**$0.00**	**$4,906.80**
	C022 66	23/11/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 895 (INVITACIONES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 820 GRADUADOS		$4,280.40	$0.00	$4,906.80
8270-06-P037-A004-33903-1						**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$113,361.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$113,361.80**
8270-06-P037-						**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$5,443.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,443.30**
8270-06-P037-						**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$10,525.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,525.01**
8270-06-P037-						**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$52,398.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,398.77**
8270-06-P037-						**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$9,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,280.00**
8270-06-P037-						**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$580.00**
8270-06-P040-						**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$236.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$236.93**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2018

04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P040-A005-21701-1					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,094.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,094.20**
8270-06-P040-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$3,289.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,289.27**
8270-06-P040-A005-24601-1					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$72.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
8270-06-P040-					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$140.00**	**$763.50**	**$0.00**	**$903.50**
D004 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ ROSAS			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL 3ER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y		$763.50	$0.00	$903.50
8270-06-P040-A005-32504-1					**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,016.00**	**$0.00**	**$3,016.00**
C022 69	23/11/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA ASISTENCIA AL EVENTO		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
8270-06-P040-A005-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,319.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,319.50**
8270-06-P040-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$9,012.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,012.00**
8270-06-P040-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$315.00**	**$0.00**	**$315.00**
D004 84	29/11/2018	LAURA GARCIA HERNANDEZ			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y		$315.00	$0.00	$315.00
8270-06-P040-A005-37104-1					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$8,295.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,295.42**
8270-06-P040-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$228.50**	**$1,209.00**	**$0.00**	**$1,437.50**
D004 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$69.50	$0.00	$298.00
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$207.00	$0.00	$505.00
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ [illegible]			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION [illegible]		$842.50	$0.00	$1,347.50
[illegible] 15	30/11/2018	LUIS GARCIA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por [illegible]		$90.00	$0.00	$1,437.50
8270-06-P040-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$11,582.27**	**$17,185.09**	**$0.00**	**$28,767.36**
C021 96	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE HOSPEDAKE PARA LA MTRA IRMA CARDENAS Y LA MTRA ANGELINA GONZALEZ		$1,888.00	$0.00	$13,470.27
[illegible] 10	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			Cancelación GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (SERVICIO DE [illegible]		-$1,888.00	$0.00	$11,582.27
[illegible] 12	05/11/2018	IZQREAL, S.A. DE C.V.			GP IZQREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (SERVICIO DE HOSPEDAKE [illegible]		$1,887.99	$0.00	$13,470.26
[illegible] 31	16/11/2018	MACA SA DE CV			GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 875 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA [illegible]		$9,112.50	$0.00	$22,582.76
[illegible] 83	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 122 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPOBAR DE LA [illegible]		$42.50	$0.00	$22,625.26
[illegible] 13	29/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA [illegible]			GP 130 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA [illegible]		$85.00	$0.00	$22,710.26
[illegible] 84	29/11/2018	LAURA GARCIA [illegible]			GP 134 LAURA GARCIA HERNANDEZ PARTICIPACION DE DOCENTES [illegible]		$702.00	$0.00	$23,412.26
[illegible] 16	29/11/2018	NURIA GARRIDO [illegible]			GP 139 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION PARA LA [illegible]		$472.50	$0.00	$23,884.76
[illegible] 85	29/11/2018	ANGELINA GONZALEZ [illegible]			GP 132 ANGELINA GONZALEZ ROSAS ASISTENCIA Y PARTICIPACION [illegible]		$4,722.60	$0.00	$28,607.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
15 30/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por		$160.00	$0.00	$28,767.36
8270-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$25,948.23	$0.00	$0.00	$25,948.23
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-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$8,385.00	$0.00	$0.00	$8,385.00
8270-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8270-06-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$106.90	$0.00	$0.00	$106.90
8270-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$855.00	$0.00	$0.00	$855.00
8270-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$148.00	$0.00	$0.00	$148.00
8270-06-P041-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$0.00	$4,939.00	$0.00	$4,939.00
C022 11 09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS — GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y		$4,939.00	$0.00	$4,939.00
8270-06-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$1,004.00	$0.00	$1,004.00
C022 11 09/11/2018	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS — GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 866 (MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACION DE ALUMNOS. PERSONAL Y		$1,004.00	$0.00	$1,004.00
8270-06-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$811.40	$0.00	$0.00	$811.40
8270-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$18,026.40	$0.00	$0.00	$18,026.40
8270-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$4,141.78	$0.00	$0.00	$4,141.78
8270-06-P041-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	$603.20	$0.00	$0.00	$603.20
8270-06-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$2,691.20	$0.00	$0.00	$2,691.20
8270-06-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$5,649.17	$0.00	$0.00	$5,649.17
8270-06-P041-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	$8,033.00	$0.00	$0.00	$8,033.00
8270-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00
8270-06-P053-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$2,703.49	$0.00	$0.00	$2,703.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-A007-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$0.00	$310.56	$0.00	$310.56
	C023 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$310.56	$0.00	$310.56
8270-06-P053-A007-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$92.50	$0.00	$0.00	$92.50
8270-06-P053-A007-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,080.00	$0.00	$0.00	$1,080.00
8270-06-P053-A007-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$31,020.00	$0.00	$0.00	$31,020.00
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-A007-24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$6,625.52	$0.00	$0.00	$6,625.52
8270-06-P053-A007-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$4,042.79	$0.00	$0.00	$4,042.79
8270-06-P053-A007-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$3,459.60	$0.00	$0.00	$3,459.60
8270-06-P053-A007-24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$26,040.56	$0.00	$0.00	$26,040.56
8270-06-P053-A007-24701-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$45,764.17	$16.00	$0.00	$45,780.17
	C023 22	30/11/2018	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL. MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$16.00	$0.00	$45,780.17
						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$35,202.83	$661.61	$0.00	$35,864.44
	C022 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$13.61	$0.00	$35,216.44
	[illegible] 30	16/11/2018	JOSE JUAN [illegible]			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 874 (ACCESORIO PARA [illegible]		$600.00	$0.00	$35,816.44
	[illegible] 22	30/11/2018	RUBEN FLORES [illegible]			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA [illegible]		$48.00	$0.00	$35,864.44
8270-06-P053-						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$16,839.47	$25.00	$0.00	$16,864.47
	C022 00	09/11/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$25.00	$0.00	$16,864.47
8270-06-P053-A007-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$94,455.27	$1,262.75	$0.00	$95,718.02
	C023 39	30/11/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 939 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA		$1,262.75	$0.00	$95,718.02
8270-06-P053-A007-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$66.75	$0.00	$0.00	$66.75
8270-06-P053-A007-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$435.50	$0.00	$0.00	$435.50
8270-06-P053-						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$18,145.75	$0.00	$0.00	$18,145.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-A007-26103-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$22,372.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,372.98**
8270-06-P053- VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$41,818.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,818.00**
8270-06-P053- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	**$5,821.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,821.51**
8270-06-P053- PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	**$33,097.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,097.65**
8270-06-P053- HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$12,754.97**	**$4,570.51**	**$0.00**	**$17,325.48**
C021 21 05/11/2018 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ — GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$199.50	$0.00	$12,954.47
00 09/11/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. — GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PANTALLA EN AULA 16 DE		$33.15	$0.00	$12,987.62
90 26/11/2018 SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V. — GP SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 911 (COMPRA DE MINGITORIOS ECOLOGICOS PARA BAÑOS DEL EDIFICIO C, CP		$4,054.20	$0.00	$17,041.82
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$198.66	$0.00	$17,240.48
22 30/11/2018 RUBEN FLORES GUERRA — GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 925 (MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL, MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA		$85.00	$0.00	$17,325.48
8270-06-P053-A007-29201-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$4,305.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,305.08**
8270-06-P053-A007-29301-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**$1,547.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547.97**
8270-06-P053-A007-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$13,894.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,894.97**
8270-06-P053- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$65,100.81**	**$1,308.40**	**$0.00**	**$66,409.21**
C022 50 16/11/2018 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL — GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 640 Y ESTAQUITAS. PARTE DEL PARQUE		$1,160.00	$0.00	$66,260.81
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$104.40	$0.00	$66,365.21
80 27/11/2018 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN — GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de		$44.00	$0.00	$66,409.21
8270-06-P053-A007-29801-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**$1,094.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,094.55**
8270-06-P053- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	**$3,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,480.00**
8270-06-P053- SERVICIO DE GAS G. Corriente	**$157.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$157.35**
8270-06-P053- SERVICIO DE AGUA G. Corriente	**$9,976.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,976.00**
8270-06-P053- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	**$400.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.20**
8270-06-P053- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	**$1,392.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,392.00**

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-A007-33602-1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$28.00	$0.00	$0.00	$28.00
8270-06-P053-A007-34701-1 FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$1,750.00	$0.00	$0.00	$1,750.00
8270-06-P053-A007-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$151,018.60	$0.00	$0.00	$151,018.60
8270-06-P053-A007-35102-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$15,000.54	$0.00	$0.00	$15,000.54
8270-06-P053-A007-35201-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$31,517.20	$0.00	$0.00	$31,517.20
8270-06-P053- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$0.00	$5,742.00	$0.00	$5,742.00
C023 26 30/11/2018 RAÚL CAMARILLO ALFARO — GP RAÚL CAMARILLO ALFARO, Folio Pago: 929 (ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA D LA SEDE CUAUTEPEC		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
8270-06-P053-A007-35501-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$58,986.12	$12,331.83	$0.00	$71,317.95
C022 01 09/11/2018 AUTOS DE TULANCINGO. S.A. — GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 856 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A JETTA. PARTE DEL PARQUE VEHICULAR		$1,000.00	$0.00	$59,986.12
02 09/11/2018 DAVID VILLALPA GOMEZ — GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 857 (SERVICIO DE TAPICERIA A LA PEUGEOT PLACAS UH7287E, GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio		$6,960.00	$0.00	$66,946.12
35 09/11/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ — GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$348.00	$0.00	$67,294.12
50 16/11/2018 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL — GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AVEO 240 Y ESTACAITAS, PARTE DEL PARQUE		$2,351.32	$0.00	$69,645.44
60 21/11/2018 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. — GP NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (SERVICIO DE 10000 KMS A URVAN CON PLACAS UM4026-E, GP NAMI PACHUCA, S.A. DE		$1,176.50	$0.00	$70,821.94
75 27/11/2018 LILIANA REYES KANHAN — GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$496.01	$0.00	$71,317.95
8270-06-P053-A007-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$18,818.49	$5,000.00	$0.00	$23,818.49
C022 14 12/11/2018 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ — GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 868 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 TRACTORES QUE SE UTILIZAN EN		$5,000.00	$0.00	$23,818.49
8270-06-P053- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$30,641.40	$3,404.60	$0.00	$34,046.00
C022 62 23/11/2018 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN — GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 892 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE		$3,404.60	$0.00	$34,046.00
8270-06-P053-A007-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$168.50	$0.00	$0.00	$168.50
8270-06-P061- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$1,643.14	$0.00	$0.00	$1,643.14
8270-06-P061- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$0.00	$7,540.00	$0.00	$7,540.00
C023 38 30/11/2018 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA — GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 938 (SERVICIO DE DESAYUNO POR FESTEJO DEL DIA DEL HOMBRE Y SERVICIO DE BOX		$7,540.00	$0.00	$7,540.00
8270-06-P061-A006-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,624.00	$0.00	$0.00	$1,624.00
8270-06-P061- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$369.00	$258.50	$0.00	$627.50
D004 44 09/11/2018 MELISSA VERA RIVERA — GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA,		$258.50	$0.00	$627.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P061-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$1,037.00**	**$204.76**	**$0.00**	**$1,241.76**
D004 44	09/11/2018	MELISSA VERA RIVERA			GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 233 (GP 101 MARIAL MELISSA VERA RIVERA.		$162.50	$0.00	$1,199.50
[illegible] 75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE [illegible]		$42.26	$0.00	$1,241.76
8270-06-P061-A006-38401-1					**EXPOSICIONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8270-06-P062-					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$12,745,383.60**	**$1,561,357.87**	**$0.00**	**$14,306,741.47**
C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$779,972.28	$0.00	$13,525,355.88
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$781,385.59	$0.00	$14,306,741.47
8270-06-P062-					**HONORARIOS G. Corriente**	**$748,718.88**	**$77,102.20**	**$0.00**	**$825,821.08**
C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$77,102.20	$0.00	$825,821.08
8270-06-P062-A007-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$349,395.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,395.90**
8270-06-P062-					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$101,056.60**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$104,556.60**
C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$2,250.00	$0.00	$103,306.60
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$1,250.00	$0.00	$104,556.60
8270-06-P062-A007-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$208,717.25**	**$27,414.49**	**$0.00**	**$236,131.74**
C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$13,713.82	$0.00	$222,431.07
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$13,700.67	$0.00	$236,131.74
8270-06-P062-A007-14101-1					**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$977,280.93**	**$111,072.32**	**$0.00**	**$1,088,353.25**
C022 41	21/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 878 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. GP Folio: 878)		$55,484.77	$0.00	$1,032,765.70
[illegible] 17	30/11/2018	Personal de la [illegible]			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA [illegible]		$55,587.55	$0.00	$1,088,353.25
8270-06-P062-A007-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$371,824.69**	**$42,336.30**	**$0.00**	**$414,160.99**
C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$42,336.30	$0.00	$414,160.99
8270-06-P062-					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$148,729.64**	**$16,934.53**	**$0.00**	**$165,664.17**
C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$16,934.53	$0.00	$165,664.17
8270-06-P062-A007-15401-1					**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$643,925.60**	**$108,106.80**	**$0.00**	**$752,032.40**
C023 17	30/11/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 881 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 881)		$108,106.80	$0.00	$752,032.40
8270-06-P062-					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$142,960.36**	**$120.14**	**$0.00**	**$143,080.50**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$98.14	$0.00	$143,058.50
	C025 07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$22.00	$0.00	$143,080.50
8270-06-P062-A007-21201-1						**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$96,366.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,366.78**
8270-06-P062-						**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$663.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$663.00**
8270-06-P062-						**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$1,487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,487.00**
8270-06-P062-						**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$2,853.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,853.60**
8270-06-P062-						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$150,089.45**	**$4,741.21**	**$0.00**	**$154,830.66**
	C021 61	09/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$579.50	$0.00	$150,668.95
	C022 03	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA			GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 858 (SERVICIO DE COMIDAS PARA CONSEJEROS EL 9 DE AGOSTO Y SERVICIO DE	$1,110.00	$0.00	$151,778.95
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$614.85	$0.00	$152,393.80
	C022 32	16/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$608.00	$0.00	$153,001.80
	C022 63	23/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$621.46	$0.00	$153,623.26
	C022 79	27/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$249.00	$0.00	$153,872.26
	C022 81	27/11/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (CONSUMO DE 57 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	$912.00	$0.00	$154,784.26
	C025 40	30/11/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 940 (SERVICIO DE COMIDAS PARA ATENCION A PONENTES DE CONFERENCIAS, CD	$46.40	$0.00	$154,830.66
8270-06-P062-A007-22301-1						**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.**	**$1,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,070.00**
8270-06-P062-						**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$164.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$164.14**
8270-06-P062-						**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$333.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$333.31**
8270-06-P062-						**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$125.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.07**
8270-06-P062-						**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$347.00**	**$0.00**	**$347.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	$347.00	$0.00	$347.00
8270-06-P062-A007-25201-1						**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
8270-06-P062-A007-25601-1						**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$223.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$223.44**
8270-06-P062-						**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$237,593.24**	**$2,250.48**	**$0.00**	**$239,843.72**
	C021 20	05/11/2018	JOSE HERNANDEZ LIMA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,534.93	$0.00	$239,128.17

Cuentas de Registro

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$250.00	$0.00	$239,378.17
	98	28/11/2018	LUIS GARCIA LECHUGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$465.55	$0.00	$239,843.72
8270-06-P062-A007-27101-1						**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$57,959.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,959.40**
8270-06-P062-A007-27301-1						**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$417.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$417.00**
8270-06-P062-						**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$88.00**	**$0.00**	**$88.00**
	C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$26.00	$0.00	$26.00
	75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$62.00	$0.00	$88.00
8270-06-P062-A007-29201-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**$149.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$149.62**
8270-06-P062-A007-29401-1						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$29,175.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,175.97**
8270-06-P062-						**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$535.00**	**$0.00**	**$535.00**
	C022 71	26/11/2018	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR			GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 899 (PAGO DE BATERIA TSURU HHW663A. GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR.		$535.00	$0.00	$535.00
8270-06-P062-A007-31701-1						**SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES**	**$1,200.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.60**
8270-06-P062-						**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$184.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$184.00**
8270-06-P062-						**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$25,618.32**	**$15,403.29**	**$0.00**	**$41,021.61**
	C022 04	09/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 859 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		$14,894.63	$0.00	$40,512.95
	82	27/11/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LAS		$508.66	$0.00	$41,021.61
8270-06-P062-A007-32302-1						**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$0.00**	**$1,044.00**
	C023 41	30/11/2018	FLORENCIO HERNÁNDEZ			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION 2018. GP		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
8270-06-P062-A007-32502-1						**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$37,025.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,025.76**
8270-06-P062-A007-32504-1						**ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$25,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,450.00**
8270-06-P062-						**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,479.80**	**$40.02**	**$0.00**	**$71,519.82**
	C022 44	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$43.02	$0.00	$71,522.82
	45	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 881 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE		-$43.02	$0.00	$71,479.80
	52	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 887 (PAGO DE 3 TARJETA SI VALE TITULAR (SELENE M LEON, PAULA LIZETH ALFONSO RIOS)		$40.02	$0.00	$71,519.82
8270-06-P062-A007-32901-1						**ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS**	**$29,119.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,119.50**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-32903-1					**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
8270-06-P062-A007-33104-1					**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$25,631.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,631.61**
8270-06-P062-A007-33303-1					**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$136.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.79**
8270-06-P062-					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$47,553.59**	**$6,026.39**	**$0.00**	**$53,579.98**
C022 05	09/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 860 (CONFERENCIA TECNICA DE DESCARGA EMOCIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA		$638.00	$0.00	$48,191.59
83	27/11/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 904 (CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA		$638.00	$0.00	$48,829.59
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$4,750.39	$0.00	$53,579.98
8270-06-P062-A007-33602-1					**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**	**$1,494.98**	**$35.00**	**$0.00**	**$1,529.98**
C022 35	09/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$20.00	$0.00	$1,514.98
07	30/11/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 919 (CH 76, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		$15.00	$0.00	$1,529.98
8270-06-P062-A007-33603-1					**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
D004 40	05/11/2018	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ			GP 107 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODER NOTARIAL Y NOMBRAMIENTO DEL RECTOR. Folio		$250.00	$0.00	$250.00
8270-06-P062-A007-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$2,549.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,549.47**
8270-06-P062-A007-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$27.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.84**
8270-06-P062-A007-34501-1					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$105,489.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,489.86**
8270-06-P062-					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$5,967.28**	**$633.46**	**$0.00**	**$6,600.74**
C022 54	21/11/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 888 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$633.46	$0.00	$6,600.74
8270-06-P062-A007-35102-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$68,092.00**	**$0.00**	**$68,092.00**
C022 88	27/11/2018	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 909 (LUMINARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD		$68,092.00	$0.00	$68,092.00
8270-06-P062-A007-35201-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$203.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**
8270-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C023 35	30/11/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 936 (PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA COMUNIDAD		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-06-P062-A007-35401-1					**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**	**$49.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$49.95**
8270-06-P062-					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$399.80**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,399.80**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
89	27/11/2018	GRUPO TORRES			GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D E C.V.,		$1,000.00	$0.00	$1,399.80
8270-06-P062-A007-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
8270-06-P062-					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$714.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$714.13**
8270-06-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$3,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,930.00**
8270-06-P062-					**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$45,109.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,109.59**
8270-06-P062-					**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES**	**$5,298.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,298.50**
8270-06-P062-					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$17,856.20**	**$1,356.50**	**$0.00**	**$19,212.70**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$347.00	$0.00	$18,203.20
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$77.00	$0.00	$18,280.20
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$189.00	$0.00	$18,469.20
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$94.50	$0.00	$18,563.70
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$203.50	$0.00	$18,767.20
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$318.00	$0.00	$19,085.20
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$127.50	$0.00	$19,212.70
8270-06-P062-					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$33,119.13**	**$2,900.86**	**$0.00**	**$36,019.99**
D004 42	07/11/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 112 ALEJANDRO OLVERA HERRERA ASAMBLEA NACIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE UNIVERSIDADES		$108.00	$0.00	$33,227.13
43	07/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 110 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$42.50	$0.00	$33,269.63
42	20/11/2018	FEACSA, S.A. DE C.V.			GP FEACSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES PARA EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE COMO PARTE		$1,100.00	$0.00	$34,369.63
53	21/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 114 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$84.75	$0.00	$34,454.38
63	23/11/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 109 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, Folio		$42.50	$0.00	$34,496.88
67	23/11/2018	GRUPO POSADAS SAB DE CV			GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 896 (REUNION NACIONAL DE EVALUACION ANUIT 2018, EVENTO QUE SE LLEVARA A		$1,278.66	$0.00	$35,775.54
66	26/11/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 115 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$40.45	$0.00	$35,815.99
75	27/11/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 900 (CH 74, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$42.50	$0.00	$35,858.49
80	27/11/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 123 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de		$161.50	$0.00	$36,019.99
8270-06-P062-A007-38201-1					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$4,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,640.00**
8270-06-P062-					**GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES**	**$80,621.98**	**$1,932.40**	**$0.00**	**$82,554.38**
C021 94	09/11/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.50	$0.00	$80,782.48
05	30/11/2018	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP 141 JONATHAN OLGUIN RUELAS GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CONGRESO DEL		$1,771.90	$0.00	$82,554.38

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-A007-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$18,657.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,657.21**
8270-12-P075-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$144,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$153,000.00**
C021 15	07/11/2018	MARIANA PEREZTAGLE			GP Directo 799 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 798 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$147,000.00
C021 16	07/11/2018	LEYDI FRANCISCO ALDANA			GP Directo 800 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 799 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$150,000.00
C021 17	07/11/2018	ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO			GP Directo 801 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 800 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$153,000.00
8270-15-P078-A008-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$4,998.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,998.50**
8270-15-P078-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$124,415.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,415.80**
8270-15-P078-					**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$4,672.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,672.00**
8270-15-P078-					**AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
8270-17-P080-					**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$29,793.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,793.15**
8270-17-P080-					**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$98,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$98,400.00**
8270-17-P080-					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$617,219.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$617,219.17**
8270-17-P080-					**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital**	**$245,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,580.00**
8270-19-P082-					**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$320,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$341,000.00**
C021 03	06/11/2018	LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA			GP Directo 792 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 791 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$323,000.00
C021 06	06/11/2018	ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA			GP Directo 793 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 792 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$326,000.00
C021 09	06/11/2018	LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS			GP Directo 794 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 793 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$329,000.00
C021 11	06/11/2018	YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA			GP Directo 795 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 794 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$332,000.00
C021 12	06/11/2018	MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA			GP Directo 796 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 795 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$335,000.00
C021 13	06/11/2018	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GP Directo 797 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 796 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		$3,000.00	$0.00	$338,000.00
C021 14	06/11/2018	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GP Directo 798 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 797 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		$3,000.00	$0.00	$341,000.00
8270-20-P013-A008-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$110,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.01**
8270-22-P084-A008-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$5,356.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.87**
8270-22-P084-					**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$14,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,350.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor

Fecha y 11/dic./2018 04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8270-26-P087-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$3,578.38	$0.00	$0.00	$3,578.38
8270-26-P087-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8270-26-P087-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$4,721.61	$0.00	$0.00	$4,721.61
8270-26-P087-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
Total :		**652,742,333.78**	**69,360,234.65**	**69,360,234.65**	**662,156,262.48**