



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$10,000.00
11/dic./2018	000000		CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
11/dic./2018		1	Subtotal	0.00	0.00	
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,021.94	\$7,978.06
17/dic./2018		1	Subtotal	0.00	2,021.94	
18/dic./2018	000000		CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS	\$0.00	\$4,000.37	\$3,977.69
		(D00527)	MATERIALES			
18/dic./2018	000000		CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$2,978.06	\$999.63
		(D00528)	ADMINISTRACION Y FINANZAS			
18/dic./2018		2	Subtotal	0.00	6,978.43	
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$953.22	\$46.41
19/dic./2018		1	Subtotal	0.00	953.22	
20/dic./2018	000000	(D00533)	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS	\$0.00	\$46.41	\$0.00
			MATERIALES			
20/dic./2018		1	Subtotal	0.00	46.41	
Total (1111) :				0.00	10,000.00	

		Saldo Inicial			\$20,179,945.76
03/dic./2018	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BNAOCMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR DEVOLUCION DE GASTOS ERRONEAMENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$14,058.30	\$0.00	\$20,194,004.06
03/dic./2018	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BNAOCMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR DEVOLUCION DE GASTOS ERRONEAMENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$14,058.30	\$20,179,945.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2018	GP 000882	(C02346)	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	\$0.00	\$3,000.00	\$20,176,945.76
03/dic./2018	GP 000883	(C02347)	GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883	\$0.00	\$3,000.00	\$20,173,945.76
03/dic./2018	GP 000884	(C02349)	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884	\$0.00	\$3,000.00	\$20,170,945.76
03/dic./2018	GP 000885	(C02349)	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885	\$0.00	\$3,000.00	\$20,167,945.76
03/dic./2018	GP 000886	(C02350)	GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886	\$0.00	\$3,000.00	\$20,164,945.76
03/dic./2018	GP 000887	(C02352)	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	\$0.00	\$3,000.00	\$20,161,945.76
03/dic./2018	GP 000888	(C02352)	GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888	\$0.00	\$3,000.00	\$20,158,945.76
03/dic./2018	GP 000889	(C02354)	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	\$0.00	\$3,000.00	\$20,155,945.76
03/dic./2018	GP 000890	(C02354)	GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890	\$0.00	\$3,000.00	\$20,152,945.76
03/dic./2018	GP 000891	(C02355)	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891	\$0.00	\$3,000.00	\$20,149,945.76
03/dic./2018	000000	(D00493)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$276.00	\$0.00	\$20,150,221.76
03/dic./2018	PC 000257	(C02356)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CONIES 2018 QUE PERMITE DIVULGA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	-\$11,000.00	\$20,161,221.76
03/dic./2018	000000	(I00318)	DEPOSITO DEL 04/12/2018	\$3,480.00	\$0.00	\$20,164,701.76
03/dic./2018	000000	(I00320)	DEPOSITO DEL 4/12/2018	\$3,480.00	\$0.00	\$20,168,181.76
03/dic./2018	000000	(I00320)	DEPOSITO DEL 4/12/2018	\$3,480.00	\$0.00	\$20,171,661.76
03/dic./2018	000000	(I00322)	DEPOSITO DEL 4/12/2018	\$3,480.00	\$0.00	\$20,175,141.76
03/dic./2018	000000	(I00322)	DEPOSITO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,740.00	\$0.00	\$20,176,881.76
03/dic./2018	000000		DEPOSITO DEL 4/12/2018	\$5,792.00	\$0.00	\$20,182,673.76
03/dic./2018	20		Subtotal	35,786.30	33,058.30	
04/dic./2018	000000	(E00279)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$84.00	\$20,182,589.76
04/dic./2018	000000	(E00280)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 2019, EN MAZATLAN SIN DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$195.00	\$20,182,394.76
04/dic./2018	000000	(I00324)	DEPOSITO DEL 05/12/2018	\$1,420.00	\$0.00	\$20,183,814.76

04/dic./2018	3		Subtotal	1,420.00	279.00	
05/dic./2018	000000	(E00278)	DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QUINCENAS 20,21 Y 22	\$0.00	\$29,947.50	\$20,153,867.26
05/dic./2018	PA 000945		POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$6,580.00	\$20,147,287.26
05/dic./2018	PA 000946	(C02358)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945	\$0.00	\$9,015.16	\$20,138,272.10
			GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946			
05/dic./2018	PA 000947	(C02359)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,499.00	\$20,135,773.10
05/dic./2018	PA 000948		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948	\$0.00	\$5,987.01	\$20,129,786.09
05/dic./2018	000000	(D00494)	DEVOLUCIO DE SALDO POR PARTICIPACION DE DOCENTES	\$1,956.00	\$0.00	\$20,131,742.09
			EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y CARTELES DE INVESTIGACION Y DIVULGACION DE NANOTECNOLOGIA PAGO DE ALIMENTOS			
05/dic./2018	000000	(I00325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$2,700.00	\$0.00	\$20,134,442.09
05/dic./2018	7		Subtotal	4,656.00	54,028.67	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293	\$0.00	\$789.26	\$20,133,652.83
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294	\$0.00	\$488.00	\$20,133,164.83
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	Gasto por Comprobar: 0 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$1,671.70	\$20,131,493.13
06/dic./2018	GP 000892	(C02364)	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892	\$0.00	\$3,500.00	\$20,127,993.13
06/dic./2018	GP 000893	(C02365)	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893	\$0.00	\$3,500.00	\$20,124,493.13
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894	\$0.00	\$3,500.00	\$20,120,993.13
06/dic./2018	GP 000895	(C02367)	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895	\$0.00	\$3,500.00	\$20,117,493.13
06/dic./2018	PA 000950	(C02369)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$812.00	\$20,116,681.13
06/dic./2018	PA 000951	(C02369)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	\$0.00	\$10,730.00	\$20,105,951.13
06/dic./2018	PA 000952	(C02370)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952	\$0.00	\$1,656.48	\$20,104,294.65
06/dic./2018	PA 000953	(C02372)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$3,426.72	\$20,100,867.93
06/dic./2018	PA 000954	(C02372)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$5,568.00	\$20,095,299.93
06/dic./2018	PA 000955	(C02374)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	\$0.00	\$12,243.71	\$20,083,056.22
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$21,025.00	\$20,062,031.22
06/dic./2018	PA 000957	(C02375)	GP LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	\$0.00	\$5,000.00	\$20,057,031.22
06/dic./2018	PA 000958	(C02377)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958	\$0.00	\$155,440.00	\$19,901,591.22
06/dic./2018	PA 000959	(C02377)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$80,179.20	\$19,821,412.02
06/dic./2018	PA 000960	(C02378)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$510.01	\$19,820,902.01
06/dic./2018	PA 000961	(C02379)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961	\$0.00	\$15,191.11	\$19,805,710.90
06/dic./2018	PA 000962	(C02381)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$2,243.00	\$19,803,467.90
06/dic./2018	PA 000963	(C02381)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	\$0.00	\$840.00	\$19,802,627.90
06/dic./2018	PA 000964	(C02383)	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	\$0.00	\$2,998.00	\$19,799,629.90
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$1,097.40	\$19,798,532.50
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299	\$0.00	\$910.00	\$19,797,622.50
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303	\$0.00	\$1,620.70	\$19,796,001.80
06/dic./2018	PA 000965	(C02388)	Gasto por Comprobar: 0 GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	\$0.00	\$6,032.00	\$19,789,969.80
06/dic./2018	000000	(I00326)	INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55197-A55199) FACT(A 1900)	\$600.00	\$0.00	\$19,790,569.80

06/dic./2018

27

Subtotal

600.00

344,472.29

07/dic./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$37.99	\$19,790,531.81
07/dic./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$371.00	\$19,790,160.81
07/dic./2018	CG 000306		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306	\$0.00	\$5,250.00	\$19,784,910.81
		(C02389)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	PA 000966		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$0.00	\$43.00	\$19,784,867.81
07/dic./2018	PA 000967	(C02391)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	\$0.00	\$1,536.00	\$19,783,331.81
07/dic./2018	PA 000968	(C02392)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	\$0.00	\$6,809.20	\$19,776,522.61
07/dic./2018	PA 000969	(C02393)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	\$0.00	\$1,611.20	\$19,774,911.41
07/dic./2018	PA 000970		GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$25,489.52	\$19,749,421.89
		(C02394)				
07/dic./2018	PA 000971		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$14,712.25	\$19,734,709.64
07/dic./2018	PA 000972	(C02396)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$0.00	\$1,500.00	\$19,733,209.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2018	000000	(D00501)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DE ADORNOS DE ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$6,120.79	\$0.00	\$19,739,330.43
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.86	\$0.00	\$19,739,331.29
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$1.58	\$0.00	\$19,739,332.87
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.17	\$0.00	\$19,739,333.04
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$3.05	\$0.00	\$19,739,336.09
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.35	\$0.00	\$19,739,336.44
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.20	\$0.00	\$19,739,336.64
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$1.06	\$0.00	\$19,739,337.70
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.11	\$0.00	\$19,739,337.81
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.39	\$0.00	\$19,739,338.20
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$1.33	\$0.00	\$19,739,339.53
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$2.54	\$0.00	\$19,739,342.07
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$1.97	\$0.00	\$19,739,344.04
07/dic./2018	000000	(I00317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$5.29	\$0.00	\$19,739,349.33
07/dic./2018	PA 000973		GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	\$0.00	\$6,925.20	\$19,732,424.13
07/dic./2018	PA 000974	(C02401)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$0.00	\$519.47	\$19,731,904.66
07/dic./2018	PA 000975		GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C	\$0.00	\$2,784.00	\$19,729,120.66
		(C02402)	.V., Folio Pago: 975			
07/dic./2018	000000	(E00283)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$105.00	\$19,729,015.66
07/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$4,177.61	\$0.00	\$19,733,193.27
07/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$4,177.61	\$19,729,015.66
07/dic./2018	000000	(E00284)	DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$155.46	\$19,728,860.20
07/dic./2018	000000	(E00285)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,704.95	\$19,725,155.25
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310	\$0.00	\$800.00	\$19,724,355.25
07/dic./2018	PA 000976	(C02404)	Gasto por Comprobar: 0 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976	\$0.00	\$138,736.00	\$19,585,619.25
07/dic./2018	PA 000977		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	\$0.00	\$253.04	\$19,585,366.21
07/dic./2018	PA 000978	(C02406)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	\$0.00	\$3,141.94	\$19,582,224.27
07/dic./2018	PA 000979		GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$20,300.00	\$19,561,924.27

		(C02407)	Folio Pago: 979			
07/dic./2018	PA 000981		GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$0.00	\$19,773.60	\$19,542,150.67
07/dic./2018	000000	(100327)	DEPOSITO DEL 10/12/2018	\$840.00	\$0.00	\$19,542,990.67
07/dic./2018		39	Subtotal	11,157.30	258,736.43	
10/dic./2018	PA 000980		GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$80,179.20	\$19,462,811.47
		(C02408)	S.A. DE C.V., Folio Pago: 980			
10/dic./2018	CG 000312		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312	\$0.00	\$1,120.00	\$19,461,691.47
		(C02410)	Gasto por Comprobar: 0			
10/dic./2018	CG 000313		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313	\$0.00	\$398.00	\$19,461,293.47
		(C02411)	Gasto por Comprobar: 0			
10/dic./2018	PA 000982		GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$9,137.93	\$19,452,155.54
10/dic./2018	PA 000986	(C02417)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,980.00	\$19,448,175.54
10/dic./2018	000000		VIATICOS Y CASSETAS	\$336.00	\$0.00	\$19,448,511.54
10/dic./2018	000000	(100328)	DEPOSITO DEL 10/12/2018	\$40,040.00	\$0.00	\$19,488,551.54
10/dic./2018	000000		DEPOSITO DEL 10/12/2018	\$9,420.00	\$0.00	\$19,497,971.54
10/dic./2018	IR 000049	(100330)	IR:49, Ingresos por Cuotas y Tarifas	\$44,950.00	\$0.00	\$19,542,921.54
10/dic./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/12/2018	\$12,115.00	\$0.00	\$19,555,036.54
10/dic./2018		10	Subtotal	106,861.00	94,815.13	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2018	PA 000983	(C02414)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$0.00	\$1,050.83	\$19,553,985.71
11/dic./2018	PA 000984	(C02416)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$364.00	\$19,553,621.71
11/dic./2018	PA 000985	(C02416)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	\$0.00	\$25,000.00	\$19,528,621.71
11/dic./2018	000000	(D00505)	DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018	\$118.00	\$0.00	\$19,528,739.71
11/dic./2018	000000	(D00506)	DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018	\$82.00	\$0.00	\$19,528,821.71
11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896	\$0.00	\$1,105.00	\$19,527,716.71
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANA E SANCHEZ LINARTE, Pago: 897	\$0.00	\$1,105.00	\$19,526,611.71
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898	\$0.00	\$1,105.00	\$19,525,506.71
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899	\$0.00	\$1,105.00	\$19,524,401.71
11/dic./2018	000000	(C02423)	CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$19,524,401.71
11/dic./2018	GP 000900	(C02423)	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	\$0.00	\$1,105.00	\$19,523,296.71
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901	\$0.00	\$1,105.00	\$19,522,191.71
11/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,155,031.57	\$0.00	\$20,677,223.28
11/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,155,031.57	\$19,522,191.71
11/dic./2018	PA 000987	(I00332)	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	\$0.00	\$36,000.00	\$19,486,191.71
11/dic./2018	000000	(I00332)	DEPOSITO DEL 11/12/2018	\$2,010.00	\$0.00	\$19,488,201.71
11/dic./2018	000000	(I00333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$19,975.00	\$0.00	\$19,508,176.71
11/dic./2018	PA 001008	(C02455)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	\$0.00	\$16,478.00	\$19,491,698.71
11/dic./2018	PA 001009	(C02455)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$31,243.00	\$19,460,455.71
11/dic./2018	19		Subtotal	1,177,216.57	1,271,797.40	

12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	\$0.00	\$1,105.00	\$19,459,350.71
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	\$0.00	\$1,105.00	\$19,458,245.71
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	\$0.00	\$1,105.00	\$19,457,140.71
12/dic./2018	CG 000316	(C02429)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,120.00	\$19,449,020.71
12/dic./2018	000000	(I00336)	DEPOSITO DEL 13/12/2018	<u>\$14,340.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$19,463,360.71
12/dic./2018	5		Subtotal	14,340.00	11,435.00	

13/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNETDE FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS 1ER ONIA DE DICIEMBRE	\$245,931.66	\$0.00	\$19,709,292.37



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	000000	(D00508)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$245,931.66	\$19,463,360.71
13/dic./2018	000000	(E00286)	DESCUENTOS POR ADQUISICION DE LENTES EN LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$14,756.25	\$19,448,604.46
13/dic./2018	000000	(E00287)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$234.27	\$19,448,370.19
13/dic./2018	000000	(E00288)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,899.54	\$19,445,470.65
13/dic./2018	000000	(E00289)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,899.54	\$19,442,571.11
13/dic./2018	000000	(E00290)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$263.50	\$19,442,307.61
13/dic./2018	000000	(E00291)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$61,451.94	\$19,380,855.67
13/dic./2018	000000	(E00292)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$414,493.00	\$0.00	\$19,611,132.45
13/dic./2018	000000	(D00510)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$414,493.00	\$19,196,639.45
13/dic./2018	000000	(E00293)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$414,493.00	\$18,782,146.45
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$736.00	\$18,781,410.45
13/dic./2018	PC 000274	(C02431)	Cancelación de 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	\$18,781,660.45
13/dic./2018	000000	(D00513)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$2,939.20	\$0.00	\$18,784,599.65

13/dic./2018	000000	(D00513)	CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,939.20	\$18,781,660.45
13/dic./2018	000000	(D00514)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$495.00	\$0.00	\$18,782,155.45
13/dic./2018	000000	(D00515)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR	\$1,330.00	\$0.00	\$18,783,485.45
13/dic./2018	PC 000272	(C02432)	LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 Cancelación de Gasto Por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE URVAN HHX107A EN LEON	\$0.00	-\$5,000.00	\$18,788,485.45
13/dic./2018	000000	(E00294)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1.00	\$18,788,484.45
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$1,155,031.57	\$17,633,452.88
13/dic./2018	PA 000988		GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	\$0.00	\$60,000.00	\$17,573,452.88
13/dic./2018	PA 000989	(C02435)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	\$0.00	\$67,744.00	\$17,505,708.88
13/dic./2018	PA 000990		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	\$0.00	\$11,588.40	\$17,494,120.48
13/dic./2018	PA 000991	(C02437)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$0.00	\$9,052.74	\$17,485,067.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	PA 000992	(C02438)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	\$0.00	\$5,568.00	\$17,479,499.74
13/dic./2018	PA 000993	(C02439)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	\$0.00	\$1,650.00	\$17,477,849.74
13/dic./2018	PA 000994		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	\$0.00	\$2,778.00	\$17,475,071.74
13/dic./2018	PA 000995	(C02441)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 995	\$0.00	\$90,268.68	\$17,384,803.06
13/dic./2018	PA 000996	(C02442)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$15,992.23	\$17,368,810.83
13/dic./2018	PA 000997		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$3,680.00	\$17,365,130.83
13/dic./2018	PA 000998	(C02444)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$0.00	\$1,312.00	\$17,363,818.83
13/dic./2018	PA 000999	(C02445)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	\$0.00	\$15,776.00	\$17,348,042.83
13/dic./2018	PA 001000	(C02446)	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$9,396.00	\$17,338,646.83
13/dic./2018	PA 001001		GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	\$0.00	\$2,000.00	\$17,336,646.83
13/dic./2018	PA 001002	(C02448)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$1,146.08	\$17,335,500.75
13/dic./2018	PA 001003	(C02449)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$409.99	\$17,335,090.76
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$43,384.00	\$17,291,706.76
13/dic./2018	PA 001005	(C02451)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$21,700.00	\$17,270,006.76
13/dic./2018	PA 001006		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,950.00	\$17,267,056.76
13/dic./2018	PA 001007	(C02453)	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$5,104.00	\$17,261,952.76
13/dic./2018	PA 001010		GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	\$0.00	\$204,276.00	\$17,057,676.76
13/dic./2018	PA 001011	(C02457)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$102.50	\$17,057,574.26
13/dic./2018	PA 001012	(C02458)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$205.00	\$17,057,369.26
13/dic./2018	PA 001013	(C02459)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$102.50	\$17,057,266.76
13/dic./2018	PA 001014	(C02460)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$2,416.80	\$17,054,849.96
13/dic./2018	GP 000906		GP Folio: 906	\$0.00	\$96,535.00	\$16,958,314.96
13/dic./2018	PA 001015	(C02462)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015	\$0.00	\$180.00	\$16,958,134.96
13/dic./2018	PA 001016		GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$47,560.00	\$16,910,574.96
13/dic./2018	IR 000050	(I00334)	IR:50, Ingresos por Cuotas y Tarifas	\$50.00	\$0.00	\$16,910,624.96
13/dic./2018	PA 001017		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$9,380.07	\$16,901,244.89
13/dic./2018	IR 000051	(I00335)	IR:51, BANCOMER ESTATAL 2018	\$1,584,578.70	\$0.00	\$18,485,823.59

13/dic./2018	IR 000051	IR:51, BANCOMER ESTATAL 2018	\$96,335.00	\$0.00	\$18,582,158.59
13/dic./2018	000000 (100337)	DEPOSITO DEL 14/12/2018	\$8,900.00	\$0.00	\$18,591,058.59
13/dic./2018	GP 000907	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$95,984.00	\$18,495,074.59
	(C02473)	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907			
13/dic./2018	PA 001027	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$978.50	\$18,494,096.09
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$3,021.87	\$18,491,074.22
13/dic./2018	57	Subtotal	2,355,052.56	3,327,339.05	

14/dic./2018	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPOTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$3,103,696.42	\$0.00	\$21,594,770.64
14/dic./2018	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPOTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,103,696.42	\$18,491,074.22
14/dic./2018	000000	IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,244,656.79	\$0.00	\$19,735,731.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2018	000000	(D00517)	IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,244,656.79	\$18,491,074.22
14/dic./2018	PA 001018	(C02465)	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$10,000.00	\$18,481,074.22
14/dic./2018	PA 001019		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$18,530.52	\$18,462,543.70
14/dic./2018	PA 001020	(C02467)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$840.00	\$18,461,703.70
14/dic./2018	PA 001021		GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	\$0.00	\$4,073.48	\$18,457,630.22
14/dic./2018	PA 001022	(C02469)	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$63,052.00	\$18,394,578.22
14/dic./2018	PA 001023		GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$8,000.00	\$18,386,578.22
14/dic./2018	000000	(E00295)	DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCPETO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,980.00	\$18,372,598.22
14/dic./2018	000000	(E00296)	DESCUENTO POR ADQUISICION DE LENTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$16,946.25	\$18,355,651.97
14/dic./2018	000000	(E00297)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A A SEGURO DE VIDA Y GSTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59	\$18,354,991.38
14/dic./2018	000000	(E00298)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$234.27	\$18,354,757.11
14/dic./2018	000000	(E00299)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$14,497.74	\$18,340,259.37
14/dic./2018	000000	(D00518)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR UNIFICACION DE RECURSOD FI MES DE DICIEMBRE 2018	\$1,680,913.70	\$0.00	\$20,021,173.07
14/dic./2018	000000	(D00518)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR UNIFICACION DE RECURSOD FI MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$1,680,913.70	\$18,340,259.37
14/dic./2018	000000	(D00519)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$245,187.44	\$0.00	\$18,585,446.81
14/dic./2018	000000	(D00519)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$245,187.44	\$18,340,259.37

			FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO	\$0.00	\$272.00	\$18,339,987.37
14/dic./2018	000000	(E00300)	EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$62,850.09	\$18,277,137.28
14/dic./2018	000000	(E00301)	2018 DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO	\$0.00	\$0.43	\$18,277,136.85
14/dic./2018	000000	(E00302)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OIFCIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$14,497.74	\$18,262,639.11
14/dic./2018	000000	(E00303)	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$0.00	\$182,065.35	\$18,080,573.76
14/dic./2018	PA 001024	(C02471)	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$0.00	\$99,875.18	\$17,980,698.58
14/dic./2018	PA 001025		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$23,004.19	\$17,957,694.39
14/dic./2018	000000	(D00522)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	\$750.00	\$0.00	\$17,958,444.39
14/dic./2018	000000	(D00523)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	\$807.00	\$0.00	\$17,959,251.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/dic./2018	000000 (C02475)	CH/ 79 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCEPTO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA	\$0.00	\$11,760.00	\$17,947,491.39
14/dic./2018	000000 (C02482)	SFGI INDA DE DICIFMRRF CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$6,701.22	\$17,940,790.17
14/dic./2018	000000 (C02483)	CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,542.02	\$17,939,248.15
14/dic./2018	000000 (C02484)	CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$7,839.22	\$17,931,408.93
14/dic./2018	32	Subtotal	6,276,011.35	6,835,676.64	
17/dic./2018	000000 (D00520)	Reconocimiento pago de adeudo estatal 2012 realizado por la Secretaría de Finanzas	\$92,551.00	\$0.00	\$18,023,959.93
17/dic./2018	000000 (E00305)	AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU CALCULO	\$0.00	\$1,785.25	\$18,022,174.68
17/dic./2018	000000 (D00524)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE PREVISION POR RADICACION DE RECURSOS EJERCICIO 2012 POR PARTE DEI SFA	\$92,551.00	\$0.00	\$18,114,725.68
17/dic./2018	000000 (D00524)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE PREVISION POR RADICACION DE RECURSOS EJERCICIO 2012 POR PARTE DEI SFA	\$0.00	\$92,551.00	\$18,022,174.68
17/dic./2018	000000 (I00338)	DEPOSITO DEL 18/12/2018	\$1,229.32	\$0.00	\$18,023,404.00
17/dic./2018	000000	DEPOSITO DEL 18/12/2018	\$29,425.00	\$0.00	\$18,052,829.00
17/dic./2018	000000 (I00339)	DEPOSITO DEL 29/11/2018	\$1,632.00	\$0.00	\$18,054,461.00
17/dic./2018	000000	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	\$0.00	\$5.00	\$18,054,456.00
17/dic./2018	000000 (E00308)	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	\$0.00	\$0.85	\$18,054,455.15
17/dic./2018	PA 001031	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$9,850.69	\$18,044,604.46
17/dic./2018	PA 001032 (C02490)	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,508.00	\$18,043,096.46
17/dic./2018	PA 001033	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$4,984.00	\$18,038,112.46
17/dic./2018	PA 001034 (C02492)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$799.00	\$18,037,313.46
17/dic./2018	PA 001035	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$71,920.00	\$17,965,393.46
17/dic./2018	PA 001036 (C02494)	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$10,000.00	\$17,955,393.46
17/dic./2018	PA 001037	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$512.49	\$17,954,880.97
17/dic./2018	PA 001038	GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$3,380.00	\$17,951,500.97

17/dic./2018	PA 001039	(C02498)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	\$0.00	\$3,109.79	\$17,948,391.18
17/dic./2018	PA 001040		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$1,280.00	\$17,947,111.18
17/dic./2018	PA 001041	(C02500)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$5,660.00	\$17,941,451.18
17/dic./2018	PA 001042		GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO,	\$0.00	\$280.00	\$17,941,171.18
		(C02501)	SA. DE C.V., Folio Pago: 1042			
17/dic./2018	PA 001043		GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$1,540.48	\$17,939,630.70
17/dic./2018	PA 001044	(C02503)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$10,904.00	\$17,928,726.70
			JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044			
17/dic./2018	PA 001045	(C02504)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$992.00	\$17,927,734.70
			Pago: 1045			
17/dic./2018	PA 001046	(C02505)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio	\$0.00	\$2,436.00	\$17,925,298.70
			Pago: 1046			
17/dic./2018	PA 001047	(C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$16,153.69	\$17,909,145.01
17/dic./2018	26		Subtotal	217,388.32	239,652.24	

18/dic./2018	CG 000321		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321	\$0.00	\$750.00	\$17,908,395.01
		(C02476)	Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2018	CG 000322		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	\$0.00	\$953.22	\$17,907,441.79
		(C02478)	Gasto por Comprobar: 0			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	\$0.00	-\$953.22	\$17,908,395.01
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$953.22	\$17,907,441.79
18/dic./2018	GP 000908		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$4,249,079.49	\$13,658,362.30
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Cargo bancario 2da qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$15,946.10	\$13,642,416.20
18/dic./2018	GP 000908		Sueldo 2da qna de dic. Laura Guzman Vera	\$0.00	\$37,082.27	\$13,605,333.93
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Sueldo 2da qna de dic. Salvador Hernández	\$0.00	\$46,245.35	\$13,559,088.58
18/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER	\$551,749.96	\$0.00	\$14,110,838.54
			FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR			
			POR PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA Y VEJEZ 6TO			
			BIM 2018			
18/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER	\$0.00	\$551,749.96	\$13,559,088.58
			FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR			
			POR PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA Y VEJEZ 6TO			
			RIM 2018			
18/dic./2018	000000		PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD	\$0.00	\$551,749.96	\$13,007,338.62
		(E00306)	AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE			
18/dic./2018	000000		CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS	\$4,000.37	\$0.00	\$13,011,338.99
		(D00527)	MATERIALES			
18/dic./2018	000000		CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$2,978.06	\$0.00	\$13,014,317.05
		(D00528)	ADMINISTRACION Y FINANZAS			
18/dic./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	\$0.00	-\$11,000.00	\$13,025,317.05
			CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE			
			EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA			
			NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$953.22	\$13,026,270.27
			1029			
18/dic./2018	PA 001048		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$15,768.37	\$13,010,501.90
18/dic./2018	PA 001060	(C02519)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$6,500.00	\$13,004,001.90
18/dic./2018	17		Subtotal	558,728.39	5,463,871.50	
19/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y	\$7,227.99	\$0.00	\$13,011,229.89
			TARIFAS A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR			
			CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO			
19/dic./2018	000000		CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,227.99	\$13,004,001.90
			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y			
			TARIFAS A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR			
			CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO			
19/dic./2018	000000		CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.10	\$13,004,001.80
			AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR			

19/dic./2018	CG 000323	(E00309)	ERROR EN SU CALCULO			
		(C02488)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323	\$0.00	\$170.00	\$13,003,831.80
19/dic./2018	GP 000909		Gasto por Comprobar: 0			
		(C02495)	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909	\$0.00	\$7,331.20	\$12,996,500.60
19/dic./2018	PA 001049		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$1,800.00	\$12,994,700.60
19/dic./2018	PA 001050	(C02509)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$19,170.17	\$12,975,530.43
19/dic./2018	PA 001051		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$716.57	\$12,974,813.86
19/dic./2018	PA 001052	(C02511)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$13,679.20	\$12,961,134.66
19/dic./2018	PA 001053	(C02512)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$6,571.40	\$12,954,563.26
19/dic./2018	PA 001054		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$14,866.20	\$12,939,697.06
19/dic./2018	PA 001055	(C02514)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	\$0.00	\$24,096.04	\$12,915,601.02
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$80,330.00	\$12,835,271.02
19/dic./2018	PA 001057	(C02515)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$24,799.88	\$12,810,471.14
19/dic./2018	PA 001058	(C02516)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$6,990.63	\$12,803,480.51
19/dic./2018	PA 001059	(C02518)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$19,222.76	\$12,784,257.75
19/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$10,834.40	\$0.00	\$12,795,092.15
			CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2018	000000	(D00532)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$10,834.40	\$12,784,257.75
19/dic./2018	PA 001061	(C02520)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$10,427.80	\$12,773,829.95
19/dic./2018	PA 001062	(C02521)	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$13,900.00	\$12,759,929.95
19/dic./2018	PA 001063	(C02523)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$22,454.20	\$12,737,475.75
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,825.11	\$12,734,650.64
19/dic./2018	PA 001064	(C02525)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$10,834.40	\$12,723,816.24
19/dic./2018	IR 000052	(I00341)	IR:52, BANCOMER ESTATAL 2018	\$266,876.00	\$0.00	\$12,990,692.24
19/dic./2018	IR 000053	(I00341)	IR:53, CITNOVA 2018	-\$11,700.01	\$0.00	\$12,978,992.23
19/dic./2018	25		Subtotal	273,238.38	298,248.05	
20/dic./2018	000000	(D00533)	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	\$46.41	\$0.00	\$12,979,038.64
20/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$71,474.60	\$0.00	\$13,050,513.24
20/dic./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$71,474.60	\$12,979,038.64
20/dic./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00	\$12,984,038.64
20/dic./2018	000000	(D00537)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR IMPORTE DE COMISIONES RECUPERADAS POR MINISTRACION DE ABRIL 2018	\$133,817.28	\$0.00	\$13,117,855.92
20/dic./2018	000000	(D00537)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR IMPORTE DE COMISIONES RECUPERADAS POR MINISTRACION DE ABRIL 2018	\$0.00	\$133,817.28	\$12,984,038.64
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.00	\$12,983,726.64
20/dic./2018	000000	(D00538)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROEXES 17 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES PROEXES	\$0.09	\$0.00	\$12,983,726.73
20/dic./2018	000000	(D00538)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$0.09	\$12,983,726.64

			PROEXES 17 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
			POR INTERESES PROEXES			
20/dic./2018	PA 001065	(C02526)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$12,062.07	\$12,971,664.57
20/dic./2018	PA 001066		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$40,032.11	\$12,931,632.46
20/dic./2018	PA 001067	(C02528)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$5,376.60	\$12,926,255.86
20/dic./2018	PA 001068		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$34,506.29	\$12,891,749.57
20/dic./2018	PA 001069	(C02530)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$6,925.20	\$12,884,824.37
20/dic./2018	PA 001070		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070	\$0.00	\$691.00	\$12,884,133.37
20/dic./2018	000000	(D00539)	TRASPASO DE FONDOS V IA INTERNET DE BANCOMER	\$60.00	\$0.00	\$12,884,193.37
FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR						
DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE						
DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTOS DE						
20/dic./2018	000000	(D00539)	TRASPASO DE FONDOS V IA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$60.00	\$12,884,133.37
FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR						
DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE						
DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTOS DE						
20/dic./2018	000000	(D00540)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$7,227.99	\$0.00	\$12,891,361.36
SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR						
RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO CORRESPONDER						
A FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
20/dic./2018	000000	(D00540)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$7,227.99	\$12,884,133.37
SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR						
RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO CORRESPONDER						
A FUENTE DE FINANCIAMIENTO						



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	PA 001071 (C02532)	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$6,579.31	\$12,877,554.06
20/dic./2018	PA 001072	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	\$0.00	\$1,009.07	\$12,876,544.99
20/dic./2018	PA 001073 (C02534)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$390.00	\$12,876,154.99
20/dic./2018	PA 001074 (C02535)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$192.00	\$12,875,962.99
20/dic./2018	PA 001075 (C02537)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	\$0.00	\$186.76	\$12,875,776.23
20/dic./2018	PA 001076 (C02537)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$14,268.00	\$12,861,508.23
20/dic./2018	PA 001077 (C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$38,855.01	\$12,822,653.22
20/dic./2018	PA 001078 (C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$34,306.98	\$12,788,346.24
20/dic./2018	PA 001079 (C02541)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$5,586.26	\$12,782,759.98
20/dic./2018	PA 001080 (C02541)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$0.00	\$1,239.02	\$12,781,520.96
20/dic./2018	000000	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784	\$2,738.20	\$0.00	\$12,784,259.16
20/dic./2018	000000	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784	\$500.00	\$0.00	\$12,784,759.16
20/dic./2018	000000	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784	\$45.76	\$0.00	\$12,784,804.92
20/dic./2018	32	Subtotal	220,910.33	415,097.64	
26/dic./2018	CG 000326 (C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,456.40	\$12,783,348.52
26/dic./2018	PA 001081 (C02544)	GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$8,769.60	\$12,774,578.92
26/dic./2018	PA 001082 (C02546)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1082	\$0.00	\$1,353.00	\$12,773,225.92
26/dic./2018	PA 001083 (C02546)	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$18,351.20	\$12,754,874.72
26/dic./2018	PA 001084 (C02548)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$6,380.00	\$12,748,494.72
26/dic./2018	PA 001085 (C02548)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,502.74	\$12,744,991.98
26/dic./2018	PA 001086 (C02548)	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$2,190.01	\$12,742,801.97
26/dic./2018	7	Subtotal	0.00	42,002.95	
30/dic./2018	IR 000054 (D00543)	IR:54, Subsidio Federal	\$2,071,487.00	\$0.00	\$14,814,288.97
30/dic./2018	000000	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL A	\$2,071,487.00	\$0.00	\$16,885,775.97

		BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS				
30/dic./2018	000000	(D00543)	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL A	\$0.00	\$2,071,487.00	\$14,814,288.97
BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS						
30/dic./2018	000000	(I00344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$1,811.20	\$0.00	\$14,816,100.17
30/dic./2018	000000		Intereses inversión diciembre 2018	\$2,676.63	\$0.00	\$14,818,776.80
30/dic./2018	000000	(I00344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$19,869.85	\$0.00	\$14,838,646.65
30/dic./2018	000000		Intereses inversión diciembre 2018	\$6,179.57	\$0.00	\$14,844,826.22
30/dic./2018	000000	(I00344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$2,776.59	\$0.00	\$14,847,602.81
30/dic./2018	000000		Intereses inversión diciembre 2018	\$8,843.16	\$0.00	\$14,856,445.97
30/dic./2018	000000	(I00344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$1,537.50	\$0.00	\$14,857,983.47
30/dic./2018	000000		Intereses inversión diciembre 2018	\$18,873.69	\$0.00	\$14,876,857.16
30/dic./2018	000000	(I00344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$1,045.53	\$0.00	\$14,877,902.69
30/dic./2018	000000		Depósito realizado por la SFA por no llevarse a cabo el trámite de	\$6,448.00	\$0.00	\$14,884,350.69
		(I00345)	la evaluación del programa de Salud reproductiva y partería			
30/dic./2018	000000		Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI	\$15.19	\$0.00	\$14,884,365.88
30/dic./2018	000000	(I00346)	Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI	\$5.76	\$0.00	\$14,884,371.64
30/dic./2018	000000		Depósito realizado al proveedor de manera indevida	\$0.00	\$71,920.00	\$14,812,451.64
30/dic./2018	16		Subtotal	4,213,056.67	2,143,407.00	
Total (1112) :				15,466,423.17	20,833,917.29	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	Saldo Inicial			\$8,178,509.93
01/dic./2018	ID 000036		ID: 36 CAPITULO 1000	\$1,584,578.70	\$0.00	\$9,763,088.63
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	ID: 36 CAPITULO 2000	\$221,161.00	\$0.00	\$9,984,249.63
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	ID: 36 CAPITULO 3000	\$265,742.00	\$0.00	\$10,249,991.63
01/dic./2018	ID 000037		ID: 37 CAPITULO 1000	\$2,071,487.00	\$0.00	\$12,321,478.63
01/dic./2018	5		Subtotal	4,142,968.70	0.00	
13/dic./2018	IR 000051	(I00335)	IR:51, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,584,578.70	\$10,736,899.93
13/dic./2018	IR 000051		IR:51, CAPITULO 2000	\$0.00	\$96,335.00	\$10,640,564.93
13/dic./2018	2		Subtotal	0.00	1,680,913.70	
19/dic./2018	IR 000052	(I00340)	IR:52, CAPITULO 1000	\$0.00	\$266,876.00	\$10,373,688.93
19/dic./2018	ID 000039		ID: 39 CYTNOVA 2018	-\$11,700.01	\$0.00	\$10,361,988.92
19/dic./2018	IR 000053	(I00341)	IR:53, CYTNOVA 2018	\$0.00	-\$11,700.01	\$10,373,688.93
19/dic./2018	3		Subtotal	-11,700.01	255,175.99	
30/dic./2018	IR 000054		IR:54, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,487.00	\$8,302,201.93
30/dic./2018	1		Subtotal	0.00	2,071,487.00	
Total (1122) :				4,131,268.69	4,007,576.69	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo Inicial			\$81,134.96
03/dic./2018	000000	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$276.00	\$80,858.96
03/dic./2018	PC 000257	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CONIES 2018 QUE PERMITE DIVULGA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN LA	-\$11,000.00	\$0.00	\$69,858.96
03/dic./2018	2	Subtotal	-11,000.00	276.00	
04/dic./2018	000000	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$84.00	\$0.00	\$69,942.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
04/dic./2018	000000	(E00280)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 2019, EN MAZATLAN SIN DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$195.00	\$0.00	\$70,137.96
04/dic./2018		2	Subtotal	279.00	0.00	
05/dic./2018	000000	(D00494)	DEVOLUCIO DE SALDO POR PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y CARTELES DE INVESTIGACION Y DIVULGACION DE NANOTECNOLOGIA PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,956.00	\$68,181.96
05/dic./2018		1	Subtotal	0.00	1,956.00	
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	\$0.00	\$720.00	\$67,461.96
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$850.00	\$66,611.96
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$164.00	\$66,447.96
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$66,362.96
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$65,862.96
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$37.99	\$65,824.97
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$65,324.97
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$371.00	\$64,953.97

06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$465.00	\$64,488.97
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$501.00	\$63,987.97
06/dic./2018	10		Subtotal	0.00	4,193.99	
07/dic./2018	000000	(E00281)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$37.99	\$0.00	\$64,025.96
07/dic./2018	000000	(E00282)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$371.00	\$0.00	\$64,396.96
07/dic./2018	000000	(D00501)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DE ADORNOS DE ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$6,120.79	\$58,276.17
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$500.00	\$57,776.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$105.00	\$57,671.17
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$4,500.00	\$53,171.17
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$155.46	\$53,015.71
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$3,000.00	\$50,015.71
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$3,704.95	\$46,310.76
07/dic./2018	000000	(E00283)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$105.00	\$0.00	\$46,415.76
07/dic./2018	000000	(E00284)	DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS	\$155.46	\$0.00	\$46,571.22
07/dic./2018	000000	(E00285)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$3,704.95	\$0.00	\$50,276.17
07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$16,879.21	\$33,396.96
07/dic./2018	13		Subtotal	4,374.40	34,965.41	
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$500.00	\$32,896.96
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$1.00	\$32,895.96
10/dic./2018	000000	(D00504)	VIATICOS Y CASSETAS	\$0.00	\$336.00	\$32,559.96
10/dic./2018	3		Subtotal	0.00	837.00	

11/dic./2018	000000	(D00505)	DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018	\$0.00	\$118.00	\$32,441.96
11/dic./2018	000000	(D00506)	DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018	\$0.00	\$82.00	\$32,359.96
11/dic./2018	2		Subtotal	0.00	200.00	
13/dic./2018	CG 000317		GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$1,193.85	\$31,166.11
13/dic./2018	CG 000319		GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por	\$0.00	\$170.00	\$30,996.11
13/dic./2018	PC 000274		Comprobar: 277 Cancelación de 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	\$30,746.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$0.00	\$755.00	\$29,991.11
13/dic./2018	000000	(D00514)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULOS	\$0.00	\$415.00	\$29,576.11
13/dic./2018	000000	(D00514)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULOS	\$0.00	\$80.00	\$29,496.11
13/dic./2018	000000	(D00515)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,330.00	\$28,166.11
13/dic./2018	PC 000272	(C02432)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE URVAN HHX107A EN LEON	-\$5,000.00	\$0.00	\$23,166.11
13/dic./2018	000000	(E00294)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$1.00	\$0.00	\$23,167.11
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Decuento de gastos no comprobados	\$0.00	\$666.00	\$22,501.11
13/dic./2018	10		Subtotal	-5,249.00	4,609.85	
14/dic./2018	000000	(D00522)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$750.00	\$21,751.11
14/dic./2018	000000	(D00523)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$807.00	\$20,944.11
14/dic./2018	2		Subtotal	0.00	1,557.00	
17/dic./2018	000000	(E00308)	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	\$5.00	\$0.00	\$20,949.11
17/dic./2018	000000	(E00308)	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	\$0.85	\$0.00	\$20,949.96
17/dic./2018	2		Subtotal	5.85	0.00	
18/dic./2018	GP 000908		Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$666.00	\$20,283.96

18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$5,000.00	\$15,283.96
18/dic./2018	GP 000908		Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$7,000.00	\$8,283.96
18/dic./2018	3		Subtotal	0.00	12,666.00	
20/dic./2018	000000	(D00535)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$3,283.96
20/dic./2018	000000		DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784	\$0.00	\$3,238.20	\$45.76
20/dic./2018	000000		DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 784	\$0.00	\$45.76	\$0.00
20/dic./2018	3		Subtotal	0.00	8,283.96	
30/dic./2018	000000		Depósito realizado al proveedor de manera indevida	\$71,920.00	\$0.00	\$71,920.00
30/dic./2018	1		Subtotal	71,920.00	0.00	
Total (1123) :				60,330.25	69,545.21	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
			Saldo Inicial			\$19.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,019.85
03/dic./2018	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$19.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,019.85
03/dic./2018	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$19.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,019.85
03/dic./2018	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$19.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,019.85
03/dic./2018	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$19.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.85
03/dic./2018	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$19.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$234.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$434.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$494.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$534.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$734.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$3,794.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$5,094.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$5,211.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$5,811.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$5,596.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$5,396.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$5,336.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$5,296.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$5,096.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$2,036.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$736.85
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$619.85
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$19.85

03/dic./2018

28

Subtotal	19,292.00	19,292.00

04/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$419.85
04/dic./2018	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$1,439.85
04/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,039.85
04/dic./2018	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$19.85
04/dic./2018	4		Subtotal	1,420.00	1,420.00	

05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$99.85
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$159.85
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$359.85
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$959.85
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00	\$2,319.85
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,719.85
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$2,639.85
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$2,579.85
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,379.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
05/dic./2018	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,779.85
05/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00	\$419.85
05/dic./2018	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$19.85
05/dic./2018	12	Subtotal	2,700.00	2,700.00	
06/dic./2018	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$619.85
06/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$19.85
06/dic./2018	2	Subtotal	600.00	600.00	
07/dic./2018	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$419.85
07/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$459.85
07/dic./2018	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$659.85
07/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$859.85
07/dic./2018	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$459.85
07/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$419.85
07/dic./2018	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$219.85
07/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$19.85
07/dic./2018	8	Subtotal	840.00	840.00	
10/dic./2018	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	\$31,200.00	\$0.00	\$31,219.85
10/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00	\$40,059.85
10/dic./2018	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,200.00	\$8,859.85
10/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	\$19.85
10/dic./2018	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$3,079.85
10/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00	\$9,439.85
10/dic./2018	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$6,379.85
10/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00	\$19.85
10/dic./2018	ID 000038 (100330)	ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$45,000.00	\$0.00	\$45,019.85
10/dic./2018	IR 000049	IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$44,950.00	\$69.85
10/dic./2018	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00	\$7,469.85
10/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$7,684.85

10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$8,044.85
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$8,844.85
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	\$10,884.85
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$12,184.85
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00	\$4,784.85
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$4,569.85
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$4,209.85
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$3,409.85
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$1,369.85
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$69.85
10/dic./2018	22		Subtotal	106,575.00	106,525.00	

11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$654.85
11/dic./2018	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00	\$2,079.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$1,494.85
11/dic./2018	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00	\$69.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00	\$15,469.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$15,684.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$15,724.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$16,144.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$16,184.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$17,384.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00	\$18,744.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$20,044.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00	\$4,644.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$4,429.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,389.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$3,969.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$3,929.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$2,729.85
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00	\$1,369.85
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$69.85
11/dic./2018	20		Subtotal	21,985.00	21,985.00	
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13,600.00	\$0.00	\$13,669.85
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$13,709.85
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$14,009.85
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$14,209.85
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$14,409.85
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,600.00	\$809.85
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$769.85
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$469.85
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$269.85
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$69.85
12/dic./2018	10		Subtotal	14,340.00	14,340.00	
13/dic./2018	000000	(E00293)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$19.00	\$50.85
13/dic./2018	GP 000905		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$9.56	\$0.00	\$60.41
13/dic./2018	IR 000050	(100334)	IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$50.00	\$10.41
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00	\$7,610.41
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$7,690.41
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$7,750.41

13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$7,910.41
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,110.41
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$8,910.41
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00	\$1,310.41
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$1,230.41
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$1,170.41
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$1,010.41
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$810.41
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10.41
13/dic./2018	15		Subtotal	8,909.56	8,969.00	

17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$105,659.00	\$0.00	-\$105,648.59
17/dic./2018	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,659.00	\$10.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$570.41
17/dic./2018	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$770.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$1,147.41
17/dic./2018	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$587.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$387.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$10.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00	\$22,810.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$23,670.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$23,750.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$24,470.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$24,550.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$25,750.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$29,650.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$30,950.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$31,067.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00	\$8,267.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$7,407.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$7,327.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$6,607.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$6,527.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$5,327.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$1,427.41
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$127.41
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$10.41
17/dic./2018	26		Subtotal	-73,465.00	-73,465.00	
18/dic./2018	GP 000908		Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$194.33	\$0.00	\$204.74
18/dic./2018	1		Subtotal	194.33	0.00	
20/dic./2018	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$264.74
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$204.74
20/dic./2018	2		Subtotal	60.00	60.00	
Total (1124) :				103,450.89	103,266.00	

			Saldo Inicial			\$18,811,472.26
10/dic./2018	CO 001467		GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA	\$25,000.00	\$0.00	\$18,836,472.26
	(P03090)		OSORNO			
10/dic./2018	1		Subtotal	25,000.00	0.00	
12/dic./2018	CO 001495		GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA	\$21,700.00	\$0.00	\$18,858,172.26
	(P03150)		OSORNO			
12/dic./2018	1		Subtotal	21,700.00	0.00	
17/dic./2018	CO 001551		GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER	\$5,660.00	\$0.00	\$18,863,832.26
	(P03298)		RODRIGUEZ OLVERA			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2018		1	Subtotal	5,660.00	0.00	
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$4,083.20	\$0.00	\$18,867,915.46
19/dic./2018	CO 001584	(P03355)	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	\$6,124.80	\$0.00	\$18,874,040.26
19/dic./2018		2	Subtotal	10,208.00	0.00	
			Total (1241) :	62,568.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$43,777,715.81
30/dic./2018	000000	(D00544)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$10,405.27	\$43,788,121.08
30/dic./2018	000000	(D00544)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$3,045.21	\$43,791,166.29
30/dic./2018	000000	(D00544)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$78,265.51	\$43,869,431.80
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$68,655.71	\$43,938,087.51
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$19,733.69	\$43,957,821.20
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$15,586.33	\$43,973,407.53
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$50,777.75	\$44,024,185.28
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$21,861.42	\$44,046,046.70
30/dic./2018		8	Subtotal	0.00	268,330.89	

Total (1263) :

0.00	268,330.89

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

		Saldo Inicial			\$1,776,427.44
30/dic./2018	000000	(D00545) Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$1,686.25	\$1,778,113.69
30/dic./2018	1		Subtotal	0.00	1,686.25
			Total (1265) :	0.00	1,686.25

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$0.00
13/dic./2018	GD 000905		GD Folio: 905	\$0.00	\$48,267.50	\$48,267.50
13/dic./2018	GD 000905	(P03171)	GD Folio: 905	\$0.00	\$48,267.50	\$96,535.00
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$0.00	\$780,888.79	\$877,423.79
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$0.00	\$780,888.79	\$1,658,312.58
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$0.00	\$13,786.97	\$1,672,099.55
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$0.00	\$13,786.96	\$1,685,886.51
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$0.00	\$55,587.55	\$1,741,474.06
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$0.00	\$55,587.55	\$1,797,061.61
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$1,561,777.58	\$0.00	\$235,284.03
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$27,573.93	\$0.00	\$207,710.10
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$111,175.10	\$0.00	\$96,535.00
13/dic./2018	GP 000906	(C02461)	GP Folio: 906	\$96,535.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2018	12		Subtotal	1,797,061.61	1,797,061.61	
14/dic./2018	000000		CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO COMPLEMENTO	\$6,701.22	\$0.00	-\$6,701.22
14/dic./2018	000000	(C02482)	DE AGUINALDO	\$1,542.02	\$0.00	-\$8,243.24
14/dic./2018	000000	(C02483)	CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO	\$7,839.22	\$0.00	-\$16,082.46
14/dic./2018	000000	(C02484)	COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
14/dic./2018	3		Subtotal	16,082.46	0.00	
17/dic./2018	000000		AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR	\$1,785.25	\$0.00	-\$17,867.71
17/dic./2018	GD 000909	(E00305)	ERROR EN SU CALCULO	\$0.00	\$776,132.96	\$758,265.25
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$776,132.96	\$1,534,398.21
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$13,795.17	\$1,548,193.38
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$13,795.16	\$1,561,988.54

17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$55,025.56	\$1,617,014.10
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$55,025.57	\$1,672,039.67
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$81,662.30	\$1,753,701.97
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$81,662.30	\$1,835,364.27
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$77,102.20	\$1,912,466.47
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$77,102.20	\$1,989,568.67
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$194,292.05	\$2,183,860.72
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$194,292.05	\$2,378,152.77
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$1,130,708.55	\$3,508,861.32
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,130,708.55	\$4,639,569.87
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$1,245,345.39	\$5,884,915.26
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$42,288.09	\$5,927,203.35
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$42,288.08	\$5,969,491.43
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$0.00	\$16,915.17	\$5,986,406.60
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$0.00	\$16,915.17	\$6,003,321.77
17/dic./2018	20		Subtotal	1,785.25	6,021,189.48	

18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Sueldo de Marisol,Roman y María Cozumel	\$0.00	\$16,082.46	\$6,019,404.23



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Sueldo de Ana María Chavez Mejia	\$0.00	\$1,785.35	\$6,021,189.58
18/dic./2018	GP 000908		GP Folio: 908	\$1,552,265.92	\$0.00	\$4,468,923.66
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	GP Folio: 908	\$27,590.33	\$0.00	\$4,441,333.33
18/dic./2018	GP 000908		GP Folio: 908	\$110,051.13	\$0.00	\$4,331,282.20
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	GP Folio: 908	\$163,324.60	\$0.00	\$4,167,957.60
18/dic./2018	GP 000908		GP Folio: 908	\$154,204.40	\$0.00	\$4,013,753.20
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	GP Folio: 908	\$388,584.10	\$0.00	\$3,625,169.10
18/dic./2018	GP 000908		GP Folio: 908	\$3,506,762.49	\$0.00	\$118,406.61
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	GP Folio: 908	\$84,576.17	\$0.00	\$33,830.44
18/dic./2018	GP 000908		GP Folio: 908	\$33,830.34	\$0.00	\$0.10
18/dic./2018	11		Subtotal	6,021,189.48	17,867.81	
19/dic./2018	000000	(E00309)	AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU CALCULO	\$0.10	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018	1		Subtotal	0.10	0.00	
Total (2111) :				7,836,118.90	7,836,118.90	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$162,124.16
05/dic./2018	CO 001404	(P02973)	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,580.00	\$168,704.16
05/dic./2018	CO 001405	(P02975)	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,015.16	\$177,719.32
05/dic./2018	CO 001406	(P02977)	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$2,499.00	\$180,218.32
05/dic./2018	CO 001407	(P02980)	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$5,987.01	\$186,205.33
05/dic./2018	PA 000945		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945	\$6,580.00	\$0.00	\$179,625.33

05/dic./2018	PA 000946	(C02358)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$9,015.16	\$0.00	\$170,610.17
05/dic./2018	PA 000947	(C02359)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	\$2,499.00	\$0.00	\$168,111.17
05/dic./2018	PA 000948		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948	\$5,987.01	\$0.00	\$162,124.16
05/dic./2018		8	Subtotal	24,081.17	24,081.17	

06/dic./2018	CO 001408	(P02986)	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$812.00	\$162,936.16
06/dic./2018	CO 001409	(P02988)	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$10,730.00	\$173,666.16
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,656.48	\$175,322.64
06/dic./2018	CO 001411	(P02992)	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$3,750.00	\$179,072.64
06/dic./2018	CO 001412	(P02994)	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,568.00	\$184,640.64
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$12,243.71	\$196,884.35
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$21,025.00	\$217,909.35
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	\$0.00	\$789.26	\$218,698.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$789.26	\$0.00	\$217,909.35
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$488.00	\$218,397.35
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$488.00	\$0.00	\$217,909.35
06/dic./2018	CO 001417	(P03004)	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$5,000.00	\$222,909.35
06/dic./2018	CO 001418	(P03006)	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$155,440.00	\$378,349.35
06/dic./2018	CO 001419	(P03008)	GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,179.20	\$458,528.55
06/dic./2018	CO 001420	(P03010)	GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$510.01	\$459,038.56
06/dic./2018	CO 001421	(P03012)	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$0.00	\$15,191.11	\$474,229.67
06/dic./2018	CO 001422	(P03014)	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$475,069.67
06/dic./2018	CO 001423	(P03016)	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,998.00	\$478,067.67
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,671.70	\$479,739.37
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$1,671.70	\$0.00	\$478,067.67
06/dic./2018	CO 001425	(P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,543.00	\$479,610.67
06/dic./2018	PA 000950	(C02369)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	\$812.00	\$0.00	\$478,798.67
06/dic./2018	PA 000951	(C02369)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	\$10,730.00	\$0.00	\$468,068.67
06/dic./2018	PA 000952	(C02370)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	\$1,656.48	\$0.00	\$466,412.19
06/dic./2018	PA 000953	(P03026)	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00	\$462,662.19
06/dic./2018	CO 001426	(P03026)	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,809.20	\$469,471.39
06/dic./2018	PA 000954	(C02372)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	\$5,568.00	\$0.00	\$463,903.39
06/dic./2018	PA 000955	(C02374)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$12,243.71	\$0.00	\$451,659.68
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$21,025.00	\$0.00	\$430,634.68
06/dic./2018	PA 000957	(C02375)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	\$5,000.00	\$0.00	\$425,634.68
06/dic./2018	PA 000958	(C02377)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958	\$155,440.00	\$0.00	\$270,194.68
06/dic./2018	PA 000959	(C02377)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959	\$80,179.20	\$0.00	\$190,015.48
06/dic./2018	CO 001430	(P03034)	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ	\$0.00	\$14,712.25	\$204,727.73

06/dic./2018	PA 000960	(C02378)	GARRIDO			
06/dic./2018	PA 000961		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	\$510.01	\$0.00	\$204,217.72
		(C02379)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$15,191.11	\$0.00	\$189,026.61
			MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura:	\$0.00	\$90.00	\$189,116.61
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura:	\$0.00	\$494.52	\$189,611.13
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$421.28	\$190,032.41
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura:	\$0.00	\$700.00	\$190,732.41
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$487.20	\$191,219.61
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura:	\$0.00	\$50.00	\$191,269.61
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$2,243.00	\$0.00	\$189,026.61
06/dic./2018	PA 000963	(C02381)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	\$840.00	\$0.00	\$188,186.61
06/dic./2018	CO 001434		GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$1,763.20	\$189,949.81
		(P03039)	LIRA			
06/dic./2018	PA 000964		GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	\$2,998.00	\$0.00	\$186,951.81
06/dic./2018	CO 001435	(P03042)	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA	\$0.00	\$6,032.00	\$192,983.81
			MORALES			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,097.40	\$194,081.21
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$1,097.40	\$0.00	\$192,983.81
			Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CO 001437	(P03044)	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,536.00	\$194,519.81
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura:	\$0.00	\$720.00	\$195,239.81
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	\$720.00	\$0.00	\$194,519.81
			COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por			
			Comprobar: 255			
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura:	\$0.00	\$850.00	\$195,369.81
06/dic./2018	CG 000297		GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	\$850.00	\$0.00	\$194,519.81
			COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura:	\$0.00	\$164.00	\$194,683.81
			VARIAS			
06/dic./2018	CG 000298		GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$164.00	\$0.00	\$194,519.81
			Comprobar: 273			
06/dic./2018	CO 001441	(P03046)	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN	\$0.00	\$25,489.52	\$220,009.33
			SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V			
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	\$0.00	\$910.00	\$220,919.33
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299	\$910.00	\$0.00	\$220,009.33
			Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$220,094.33
06/dic./2018	CG 000300		GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	\$85.00	\$0.00	\$220,009.33
			COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$0.00	\$537.99	\$220,547.32
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$537.99	\$0.00	\$220,009.33
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$871.00	\$220,880.33
06/dic./2018	CG 000302		GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$871.00	\$0.00	\$220,009.33
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$465.00	\$220,474.33
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018,	\$465.00	\$0.00	\$220,009.33
			Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262			
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$0.00	\$1,620.70	\$221,630.03
06/dic./2018	CG 000303		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303	\$1,620.70	\$0.00	\$220,009.33

		(C02387)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000305		GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448,	\$0.00	\$501.00	\$220,510.33
		(D00500)	Factura: VARIAS			
06/dic./2018	CG 000305		GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$501.00	\$0.00	\$220,009.33
			TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL			
			NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto			
			por Comprobar: 263			
06/dic./2018	PA 000965		GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	\$6,032.00	\$0.00	\$213,977.33
06/dic./2018		71	Subtotal	334,989.56	386,842.73	
07/dic./2018	CG 000306	(C02389)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60	\$0.00	\$5,250.00	\$219,227.33
07/dic./2018	CG 000306		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306	\$5,250.00	\$0.00	\$213,977.33
		(C02389)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	PA 000966		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$43.00	\$0.00	\$213,934.33
07/dic./2018	PA 000967	(C02391)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$1,536.00	\$0.00	\$212,398.33
			Pago: 967			
07/dic./2018	PA 000968	(C02392)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	\$6,809.20	\$0.00	\$205,589.13
			C.V., Folio Pago: 968			
07/dic./2018	CO 001450	(P03054)	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE	\$0.00	\$2,784.00	\$208,373.13
			BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C.V.			
07/dic./2018	PA 000969	(C02393)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	\$1,763.20	\$0.00	\$206,609.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	PA 000970	(C02394)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	\$25,489.52	\$0.00	\$181,120.41
07/dic./2018	CO 001451	(P03058)	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$6,925.20	\$188,045.61
07/dic./2018	PA 000971	(C02395)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	\$14,712.25	\$0.00	\$173,333.36
07/dic./2018	PA 000972		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$1,500.00	\$0.00	\$171,833.36
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$519.47	\$172,352.83
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$0.00	\$605.00	\$172,957.83
07/dic./2018	CG 000307		GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	\$605.00	\$0.00	\$172,352.83
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$4,655.46	\$177,008.29
07/dic./2018	CG 000309		GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$4,655.46	\$0.00	\$172,352.83
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura:	\$0.00	\$1,610.00	\$173,962.83
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$0.00	\$5,094.95	\$179,057.78
07/dic./2018	CG 000308		GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$6,704.95	\$0.00	\$172,352.83
07/dic./2018	PA 000973	(C02401)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	\$6,925.20	\$0.00	\$165,427.63
07/dic./2018	PA 000974		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$519.47	\$0.00	\$164,908.16
07/dic./2018	PA 000975	(C02402)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975	\$2,784.00	\$0.00	\$162,124.16
07/dic./2018	CO 001457	(P03067)	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$138,736.00	\$300,860.16
07/dic./2018	CO 001458	(P03069)	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$253.04	\$301,113.20
07/dic./2018	CO 001459	(P03071)	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,179.20	\$381,292.40
07/dic./2018	CO 001460	(P03073)	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$3,141.94	\$384,434.34
07/dic./2018	CO 001461	(P03075)	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,300.00	\$404,734.34
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	\$0.00	\$800.00	\$405,534.34
07/dic./2018	CG 000310		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00	\$404,734.34
07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-	\$0.00	\$16,879.21	\$421,613.55

07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	87F GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar:	\$16,879.21	\$0.00	\$404,734.34
07/dic./2018	PA 000976	(C02404)	275 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976	\$138,736.00	\$0.00	\$265,998.34
07/dic./2018	PA 000977	(C02405)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	\$253.04	\$0.00	\$265,745.30
07/dic./2018	PA 000978		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	\$3,141.94	\$0.00	\$262,603.36
07/dic./2018	PA 000979	(C02407)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$20,300.00	\$0.00	\$242,303.36
07/dic./2018	CO 001464	(P03082)	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,773.60	\$262,076.96
07/dic./2018	PA 000981	(C02409)	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$19,773.60	\$0.00	\$242,303.36
07/dic./2018	37		Subtotal	279,181.04	307,507.07	
10/dic./2018	PA 000980	(C02408)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$80,179.20	\$0.00	\$162,124.16
10/dic./2018	CO 001465	(P03086)	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,050.83	\$163,174.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$364.00	\$163,538.99
10/dic./2018	CO 001467	(P03090)	GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$25,000.00	\$188,538.99
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	\$0.00	\$1,120.00	\$189,658.99
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$1,120.00	\$0.00	\$188,538.99
10/dic./2018	CG 000313	(C02411)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198	\$0.00	\$398.00	\$188,936.99
10/dic./2018	CG 000313	(C02411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$398.00	\$0.00	\$188,538.99
10/dic./2018	CO 001470	(P03092)	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$198,538.99
10/dic./2018	PA 000982	(C02412)	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	\$10,000.00	\$0.00	\$188,538.99
10/dic./2018	CO 001471	(P03095)	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$3,980.00	\$192,518.99
10/dic./2018	CG 000315	(P03095)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$0.00	\$501.00	\$193,019.99
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$501.00	\$0.00	\$192,518.99
10/dic./2018	PA 000986	(C02417)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago:	\$3,980.00	\$0.00	\$188,538.99
10/dic./2018	14		Subtotal	96,178.20	42,413.83	
11/dic./2018	PA 000983	(C02414)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$1,050.83	\$0.00	\$187,488.16
11/dic./2018	PA 000984	(C02416)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$364.00	\$0.00	\$187,124.16
11/dic./2018	PA 000985	(C02416)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	\$25,000.00	\$0.00	\$162,124.16
11/dic./2018	CO 001473	(C02427)	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$39,396.23	\$201,520.39
11/dic./2018	PA 000987	(C02427)	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	\$39,396.23	\$0.00	\$162,124.16
11/dic./2018	CO 001498	(P03157)	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,478.00	\$178,602.16
11/dic./2018	CO 001499	(P03159)	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$31,243.00	\$209,845.16
11/dic./2018	PA 001008	(C02455)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	\$16,478.00	\$0.00	\$193,367.16
11/dic./2018	PA 001009	(C02455)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$31,243.00	\$0.00	\$162,124.16
11/dic./2018	9		Subtotal	113,532.06	87,117.23	

12/dic./2018	CO 001474	(P03106)	GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00	\$222,124.16
12/dic./2018	CO 001475	(P03108)	GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$67,744.00	\$289,868.16
12/dic./2018	CO 001476	(P03110)	GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$101,616.00	\$391,484.16
12/dic./2018	CO 001477	(P03112)	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$11,588.40	\$403,072.56
12/dic./2018	CO 001478	(P03114)	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,052.74	\$412,125.30
12/dic./2018	CO 001479	(P03116)	GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$5,568.00	\$417,693.30
12/dic./2018	CO 001480	(P03118)	GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$1,650.00	\$419,343.30
12/dic./2018	CO 001481	(P03120)	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,778.00	\$422,121.30
12/dic./2018	CO 001482	(P03122)	GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$90,268.68	\$512,389.98
12/dic./2018	CO 001483	(P03124)	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$15,992.23	\$528,382.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/dic./2018	CO 001484 (P03126)	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$23,988.33	\$552,370.54
12/dic./2018	CO 001485 (P03128)	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,680.00	\$556,050.54
12/dic./2018	CO 001486 (P03130)	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$204,276.00	\$760,326.54
12/dic./2018	CO 001487 (P03132)	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,312.00	\$761,638.54
12/dic./2018	CO 001488 (P03134)	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$15,776.00	\$777,414.54
12/dic./2018	CO 001489 (P03137)	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$0.00	\$9,396.00	\$786,810.54
12/dic./2018	CO 001490 (P03139)	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$788,810.54
12/dic./2018	CO 001491 (P03141)	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,146.08	\$789,956.62
12/dic./2018	CO 001492 (P03143)	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$409.99	\$790,366.61
12/dic./2018	CG 000316 (C02429)	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	\$0.00	\$8,120.00	\$798,486.61
12/dic./2018	CG 000316 (C02429)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$8,120.00	\$0.00	\$790,366.61
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$43,384.00	\$833,750.61
12/dic./2018	CO 001495 (P03150)	GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$21,700.00	\$855,450.61
12/dic./2018	CO 001496 (P03152)	GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$2,950.00	\$858,400.61
12/dic./2018	CO 001486 (P03153)	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$0.00	-\$204,276.00	\$654,124.61
12/dic./2018	CO 001500 (P03161)	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$204,276.00	\$858,400.61
12/dic./2018	26	Subtotal	8,120.00	704,396.45	
13/dic./2018	CO 001497 (P03163)	GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA	\$0.00	\$5,104.00	\$863,504.61
13/dic./2018	CO 001501 (P03163)	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$102.50	\$863,607.11
13/dic./2018	CO 001502 (P03165)	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$205.00	\$863,812.11

13/dic./2018	CO 001503	(P03167)	NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$102.50	\$863,914.61
13/dic./2018	CO 001504	(P03169)	NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$2,644.80	\$866,559.41
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	LIRA GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$573.00	\$867,132.41
13/dic./2018	CG 000317		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$0.00	\$620.85	\$867,753.26
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$1,193.85	\$0.00	\$866,559.41
13/dic./2018	CO 001507	(P03174)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$866,739.41
13/dic./2018	CO 001508		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$47,560.00	\$914,299.41
13/dic./2018	CG 000318	(P03177)	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE			
13/dic./2018	CG 000318		CV	\$0.00	\$736.00	\$915,035.41
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$736.00	\$0.00	\$914,299.41
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00	\$914,469.41
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS	\$170.00	\$0.00	\$914,299.41
13/dic./2018	CG 000319		GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A			
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$0.00	\$292.00	\$914,591.41
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$0.00	\$463.00	\$915,054.41
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$755.00	\$0.00	\$914,299.41
13/dic./2018	CO 001513	(P03182)	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$9,380.07	\$923,679.48
13/dic./2018	CO 001514	(P03184)	GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA	\$0.00	\$10,780.00	\$934,459.48
13/dic./2018	CO 001515		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$944,459.48
13/dic./2018	CO 001516	(P03186)	GUTIERREZ			
13/dic./2018	CO 001516	(P03188)	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$18,530.52	\$962,990.00
13/dic./2018	CO 001517		GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$963,830.00
13/dic./2018	CO 001518	(P03192)	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,073.48	\$967,903.48
13/dic./2018	CO 001519	(P03194)	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,715.65	\$970,619.13
13/dic./2018	CO 001520	(P03196)	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$69,000.30	\$1,039,619.43
13/dic./2018	CO 001521	(P03198)	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$27,600.11	\$1,067,219.54
13/dic./2018	CO 001522	(P03200)	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$41,400.16	\$1,108,619.70
13/dic./2018	CO 001523	(P03202)	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$126,846.70	\$1,235,466.40
13/dic./2018	CO 001524	(P03204)	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,040.08	\$1,256,506.48
13/dic./2018	CO 001525	(P03205)	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	\$8,000.00	\$1,264,506.48
13/dic./2018	PA 000988		GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	\$60,000.00	\$0.00	\$1,204,506.48
13/dic./2018	PA 000989	(C02435)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	\$67,744.00	\$0.00	\$1,136,762.48
13/dic./2018	PA 000990		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	\$11,588.40	\$0.00	\$1,125,174.08
13/dic./2018	PA 000991	(C02437)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$9,052.74	\$0.00	\$1,116,121.34
13/dic./2018	PA 000992	(C02438)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	\$5,568.00	\$0.00	\$1,110,553.34
13/dic./2018	PA 000993		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	\$1,650.00	\$0.00	\$1,108,903.34
13/dic./2018	PA 000994	(C02440)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	\$2,778.00	\$0.00	\$1,106,125.34
13/dic./2018	PA 000995	(C02441)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 995	\$90,268.68	\$0.00	\$1,015,856.66
13/dic./2018	PA 000996		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$15,992.23	\$0.00	\$999,864.43

13/dic./2018	PA 000997	(C02443)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$3,680.00	\$0.00	\$996,184.43
13/dic./2018	PA 000998	(C02444)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$1,312.00	\$0.00	\$994,872.43
13/dic./2018	PA 000999	(C02445)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	\$15,776.00	\$0.00	\$979,096.43
13/dic./2018	PA 001000		GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	\$9,396.00	\$0.00	\$969,700.43
13/dic./2018	PA 001001	(C02447)	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	\$2,000.00	\$0.00	\$967,700.43
13/dic./2018	PA 001002	(C02448)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	\$1,146.08	\$0.00	\$966,554.35
13/dic./2018	PA 001003		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	\$409.99	\$0.00	\$966,144.36
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$43,384.00	\$0.00	\$922,760.36
13/dic./2018	PA 001005		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005	\$21,700.00	\$0.00	\$901,060.36
13/dic./2018	PA 001006	(C02452)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006	\$2,950.00	\$0.00	\$898,110.36
13/dic./2018	PA 001007		GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	\$5,104.00	\$0.00	\$893,006.36
13/dic./2018	PA 001010	(C02456)	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	\$204,276.00	\$0.00	\$688,730.36
13/dic./2018	PA 001011		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	\$102.50	\$0.00	\$688,627.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	PA 001012	(C02458)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pado: 1012	\$205.00	\$0.00	\$688,422.86
13/dic./2018	PA 001013	(C02459)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pado: 1013	\$102.50	\$0.00	\$688,320.36
13/dic./2018	PA 001014	(C02460)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$2,644.80	\$0.00	\$685,675.56
13/dic./2018	PA 001015		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015	\$180.00	\$0.00	\$685,495.56
13/dic./2018	PA 001016	(C02463)	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	\$47,560.00	\$0.00	\$637,935.56
13/dic./2018	PA 001017		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017	\$9,380.07	\$0.00	\$628,555.49
13/dic./2018	CO 001525	(P03246)	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	-\$8,000.00	\$620,555.49
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	\$0.00	\$640.50	\$621,195.99
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	\$0.00	\$288.00	\$621,483.99
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00	\$621,533.99
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$978.50	\$0.00	\$620,555.49
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,975.75	\$622,531.24
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,046.12	\$623,577.36
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$3,021.87	\$0.00	\$620,555.49
13/dic./2018	66		Subtotal	642,806.21	404,961.09	
14/dic./2018	PA 001018	(C02465)	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	\$10,000.00	\$0.00	\$610,555.49
14/dic./2018	PA 001019		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	\$18,530.52	\$0.00	\$592,024.97
14/dic./2018	PA 001020	(C02467)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	\$840.00	\$0.00	\$591,184.97
14/dic./2018	PA 001021		GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	\$4,073.48	\$0.00	\$587,111.49
14/dic./2018	PA 001022	(C02469)	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	\$69,000.30	\$0.00	\$518,111.19
14/dic./2018	CO 001526	(P03248)	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	\$8,000.00	\$526,111.19
14/dic./2018	PA 001023		GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	\$8,000.00	\$0.00	\$518,111.19
14/dic./2018	CO 001527	(P03252)	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,371.18	\$519,482.37
14/dic./2018	CO 001528	(P03254)	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$23,004.19	\$542,486.56
14/dic./2018	PA 001024	(C02471)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$1,371.18	\$0.00	\$541,115.38

14/dic./2018	PA 001025		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	\$23,004.19	\$0.00	\$518,111.19
14/dic./2018		11	Subtotal	134,819.67	32,375.37	
17/dic./2018	CO 001529	(P03257)	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.00	\$519,619.19
17/dic./2018	CO 001530	(P03259)	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,984.00	\$524,603.19
17/dic./2018	CO 001531	(P03261)	GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$525,402.19
17/dic./2018	CO 001532	(P03263)	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$9,000.00	\$534,402.19
17/dic./2018	CO 001533	(P03265)	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$20,800.01	\$555,202.20
17/dic./2018	CO 001534	(P03267)	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$24,360.00	\$579,562.20
17/dic./2018	CO 001535	(P03269)	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$0.00	\$71,920.00	\$651,482.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/ENE/2019
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	CO 001536	(P03271)	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO	\$0.00	\$10,000.00	\$661,482.20
17/dic./2018	CO 001537	(P03273)	ALVAREZ MEDINA GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.04	\$667,482.24
17/dic./2018	CO 001538	(P03275)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$8,000.06	\$675,482.30
17/dic./2018	CO 001539	(P03277)	GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$15,000.19	\$690,482.49
17/dic./2018	CO 001540	(P03282)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$6,500.00	\$696,982.49
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$328.00	\$697,310.49
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$860.14	\$698,170.63
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$698,255.63
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.80	\$698,466.43
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	\$0.00	\$538.00	\$699,004.43
17/dic./2018	PA 001026	(D00521)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	\$2,021.94	\$0.00	\$696,982.49
17/dic./2018	000000	(D00521)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$105,659.00	\$802,641.49
17/dic./2018	CO 001546	(P03287)	Disminución del ingreso y a su vez creación de la provisión por devolución de trámites de titulación a los alumnos	\$0.00	\$4,433.00	\$807,074.49
17/dic./2018	CO 001547	(P03289)	GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO	\$0.00	\$512.49	\$807,586.98
17/dic./2018	CO 001548	(P03291)	DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,380.00	\$810,966.98
17/dic./2018	CO 001549	(P03294)	NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,109.79	\$814,076.77
17/dic./2018	CO 001550	(P03296)	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES	\$0.00	\$1,280.00	\$815,356.77
17/dic./2018	CO 001551	(P03298)	CASTILLO GARCÍA GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$5,660.00	\$821,016.77
17/dic./2018	CO 001552	(P03300)	DE C.V. GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ	\$0.00	\$280.00	\$821,296.77
17/dic./2018	CO 001553	(P03302)	RAMÍREZ GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER	\$0.00	\$1,540.48	\$822,837.25
17/dic./2018	CO 001554		RODRIGUEZ OLVERA GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA	\$0.00	\$10,904.00	\$833,741.25
17/dic./2018	CO 001555		DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$24,230.54	\$857,971.79
17/dic./2018	CO 001555		AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV			
17/dic./2018	CO 001555		GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS			
17/dic./2018	CO 001555		SA DE CV			
17/dic./2018	CO 001555		GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMS MARKETIN			

17/dic./2018	CO 001556	(P03306)	GROUP, S.A. DE C.V. GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$992.00	\$858,963.79
17/dic./2018	CO 001557	(P03308)	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	\$2,436.00	\$861,399.79
17/dic./2018	CO 001558	(P03310)	PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES	\$0.00	\$3,380.00	\$864,779.79
17/dic./2018	CO 001559	(P03312)	CASTILLO GARCÍA GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN	\$0.00	\$16,153.69	\$880,933.48
17/dic./2018	PA 001031	(P03314)	GROUP, S.A. DE C.V. GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	\$10,780.00	\$0.00	\$870,153.48
17/dic./2018	PA 001032	(C02490)	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$1,508.00	\$0.00	\$868,645.48
17/dic./2018	PA 001033		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	\$4,984.00	\$0.00	\$863,661.48
17/dic./2018	PA 001034	(C02492)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$799.00	\$0.00	\$862,862.48
17/dic./2018	PA 001035		GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	\$71,920.00	\$0.00	\$790,942.48
17/dic./2018	PA 001036	(C02494)	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	\$10,000.00	\$0.00	\$780,942.48
17/dic./2018	PA 001037		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	\$512.49	\$0.00	\$780,429.99
17/dic./2018	PA 001038		GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	\$3,380.00	\$0.00	\$777,049.99
17/dic./2018	PA 001039	(C02498)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	\$3,109.79	\$0.00	\$773,940.20
17/dic./2018	PA 001040		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040	\$1,280.00	\$0.00	\$772,660.20
17/dic./2018	PA 001041	(C02500)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	\$5,660.00	\$0.00	\$767,000.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2018	PA 001042	(C02501)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	\$280.00	\$0.00	\$766,720.20
17/dic./2018	PA 001043	(C02502)	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	\$1,540.48	\$0.00	\$765,179.72
17/dic./2018	PA 001044	(C02503)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	\$10,904.00	\$0.00	\$754,275.72
17/dic./2018	PA 001045	(C02504)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045	\$992.00	\$0.00	\$753,283.72
17/dic./2018	PA 001046	(C02505)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046	\$2,436.00	\$0.00	\$750,847.72
17/dic./2018	PA 001047		GP PIMS MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$16,153.69	\$0.00	\$734,694.03
17/dic./2018		50	Subtotal	148,261.39	364,844.23	
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	\$0.00	\$820.76	\$735,514.79
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$820.76	\$0.00	\$734,694.03
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,768.37	\$750,462.40
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$953.22	\$751,415.62
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$953.22	\$0.00	\$750,462.40
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$953.22	\$749,509.18
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	-\$953.22	\$0.00	\$750,462.40
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$953.22	\$751,415.62
18/dic./2018	PA 001029	(D00529)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$953.22	\$0.00	\$750,462.40
18/dic./2018	000000	(D00529)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	\$0.00	-\$11,000.00	\$739,462.40
18/dic./2018	000000	(D00529)	CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	000000	(D00529)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	-\$11,000.00	\$0.00	\$750,462.40
18/dic./2018	000000	(D00529)	CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$953.22	\$749,509.18
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$953.22	\$0.00	\$750,462.40

18/dic./2018	PA 001048	(C02507)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$15,768.37	\$0.00	\$734,694.03
18/dic./2018	CO 001587		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL	\$0.00	\$6,500.00	\$741,194.03
		(P03405)	SANCHEZ GOMEZ			
18/dic./2018	PA 001060		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060	<u>\$6,500.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$734,694.03
18/dic./2018		16	Subtotal	12,089.13	12,089.13	

19/dic./2018	CO 001569	(P03323)	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,800.00	\$736,494.03
19/dic./2018	CO 001570	(P03325)	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	\$0.00	\$30,641.52	\$767,135.55
19/dic./2018	CO 001571		GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ	\$0.00	\$19,170.17	\$786,305.72
		(P03327)	BALTAZAR			
19/dic./2018	CO 001572		GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$716.57	\$787,022.29
19/dic./2018	CO 001573	(P03332)	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,679.20	\$800,701.49
19/dic./2018	CO 001574	(P03334)	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,123.06	\$837,824.55
19/dic./2018	CO 001575	(P03337)	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$36,144.05	\$873,968.60
19/dic./2018	CO 001576	(P03339)	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$6,500.00	\$880,468.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	CO 001577	(P03341)	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$6,571.40	\$887,040.00
19/dic./2018	CO 001578	(P03343)	GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$16,000.00	\$903,040.00
19/dic./2018	CO 001579	(P03345)	GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$14,866.20	\$917,906.20
19/dic./2018	CO 001580	(P03347)	GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$24,096.04	\$942,002.24
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.20	\$946,085.44
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,083.20	\$942,002.24
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$4,083.20	\$0.00	\$937,919.04
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$4,083.20	\$0.00	\$942,002.24
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,330.00	\$1,022,332.24
19/dic./2018	CO 001582	(P03351)	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,799.88	\$1,047,132.12
19/dic./2018	CO 001583	(P03353)	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,990.63	\$1,054,122.75
19/dic./2018	CO 001584	(P03355)	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	\$0.00	\$6,124.80	\$1,060,247.55
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$953.22	\$1,061,200.77
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$953.22	\$0.00	\$1,060,247.55
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00	\$1,060,417.55
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00	\$1,060,247.55
19/dic./2018	CO 001586	(P03366)	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$19,222.76	\$1,079,470.31
19/dic./2018	PA 001049		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	\$1,800.00	\$0.00	\$1,077,670.31
19/dic./2018	PA 001050	(C02509)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	\$19,170.17	\$0.00	\$1,058,500.14
19/dic./2018	PA 001051		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	\$716.57	\$0.00	\$1,057,783.57
19/dic./2018	PA 001052	(C02511)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$13,679.20	\$0.00	\$1,044,104.37
19/dic./2018	PA 001053	(C02512)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	\$6,571.40	\$0.00	\$1,037,532.97
19/dic./2018	PA 001054		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	\$14,866.20	\$0.00	\$1,022,666.77
19/dic./2018	PA 001055	(C02514)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	\$24,096.04	\$0.00	\$998,570.73
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$80,330.00	\$0.00	\$918,240.73
19/dic./2018	PA 001057	(C02516)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	\$24,799.88	\$0.00	\$893,440.85
19/dic./2018	PA 001058		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	\$6,990.63	\$0.00	\$886,450.22

19/dic./2018	PA 001059	(C02518)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$19,222.76	\$0.00	\$867,227.46
19/dic./2018	CO 001576		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA	\$0.00	-\$6,500.00	\$860,727.46
		(P03404)	ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
19/dic./2018	CO 001589		GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$0.00	\$10,427.80	\$871,155.26
		(P03410)	AVILA			
19/dic./2018	CO 001590		GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y	\$0.00	\$13,900.00	\$885,055.26
		(P03412)	ESTANCIAS, S.A. DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602		GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$22,454.20	\$907,509.46
		(P03438)	DE C.V.			
19/dic./2018	PA 001061		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	\$10,427.80	\$0.00	\$897,081.66
19/dic./2018	PA 001062	(C02521)	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio	\$13,900.00	\$0.00	\$883,181.66
			Pago: 1062			
19/dic./2018	PA 001063	(C02522)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$22,454.20	\$0.00	\$860,727.46
19/dic./2018	CO 001605		GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA	\$0.00	\$10,834.40	\$871,561.86
		(P03446)	HERNANDEZ TERRAZAS			
19/dic./2018	CG 000324		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura:	\$0.00	\$2,825.11	\$874,386.97
		(C02523)	VARIAS			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$2,825.11	\$0.00	\$871,561.86
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	PA 001064		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	\$10,834.40	\$0.00	\$860,727.46
19/dic./2018	47		Subtotal	273,807.58	399,841.01	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2018	CO 001588	(P03407)	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,000.00	\$863,727.46
20/dic./2018	CO 001591	(P03414)	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,376.60	\$869,104.06
20/dic./2018	CO 001592	(P03416)	GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$8,605.86	\$877,709.92
20/dic./2018	CO 001593	(P03418)	GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$34,506.29	\$912,216.21
20/dic./2018	CO 001594	(P03420)	GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.00	\$912,907.21
20/dic./2018	CO 001595	(P03422)	GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$6,925.20	\$919,832.41
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,474.60	\$991,307.01
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71,474.60	\$919,832.41
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$71,474.60	\$0.00	\$848,357.81
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	-\$71,474.60	\$0.00	\$919,832.41
20/dic./2018	CO 001596	(P03424)	GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$10,834.40	\$930,666.81
20/dic./2018	CO 001597	(P03430)	GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$6,579.31	\$937,246.12
20/dic./2018	CO 001598	(P03430)	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$40,032.11	\$977,278.23
20/dic./2018	CO 001597	(P03431)	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	-\$6,579.31	\$970,698.92
20/dic./2018	CO 001599	(P03432)	GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$7,200.00	\$977,898.92
20/dic./2018	CO 001600	(P03436)	GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA	\$0.00	\$13,200.00	\$991,098.92
20/dic./2018	CO 001601	(P03436)	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,800.00	\$993,898.92
20/dic./2018	CO 001603	(P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,000.00	\$1,053,898.92
20/dic./2018	CO 001596	(P03445)	Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	-\$10,834.40	\$1,043,064.52
20/dic./2018	CO 001606	(P03448)	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,009.07	\$1,044,073.59
20/dic./2018	CO 001607	(P03450)	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$390.00	\$1,044,463.59
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00	\$1,044,775.59
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$312.00	\$0.00	\$1,044,463.59
20/dic./2018	CO 001609		Gasto por Comprobar: 0			
20/dic./2018	CO 001609		GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE	\$0.00	\$4,500.00	\$1,048,963.59

20/dic./2018	CO 001610	(P03452)	CATAÑO BAÑOS			
		(P03454)	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$192.00	\$1,049,155.59
20/dic./2018	CO 001611	(P03456)	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$17,434.00	\$1,066,589.59
20/dic./2018	CO 001612	(P03458)	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$186.76	\$1,066,776.35
20/dic./2018	CO 001613	(P03460)	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$14,268.00	\$1,081,044.35
20/dic./2018	CO 001614	(P03462)	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,855.01	\$1,119,899.36
20/dic./2018	CO 001615	(P03466)	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,306.98	\$1,154,206.34
20/dic./2018	PA 001065		GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	\$13,200.00	\$0.00	\$1,141,006.34
20/dic./2018	PA 001066	(C02527)	GP MARIA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	\$40,032.11	\$0.00	\$1,100,974.23
20/dic./2018	PA 001067		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	\$5,376.60	\$0.00	\$1,095,597.63
20/dic./2018	PA 001068	(C02529)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068	\$34,506.29	\$0.00	\$1,061,091.34
20/dic./2018	PA 001069		GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069	\$6,925.20	\$0.00	\$1,054,166.14
20/dic./2018	PA 001070	(C02531)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070	\$691.00	\$0.00	\$1,053,475.14
20/dic./2018	CO 001616	(P03475)	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,820.77	\$1,067,295.91



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2018	CO 001617	(P03478)	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,675.42	\$1,068,971.33
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,524.38	\$1,104,495.71
20/dic./2018	CO 001592	(P03481)	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$8,605.86	\$1,095,889.85
20/dic./2018	CO 001619	(P03482)	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$5,586.26	\$1,101,476.11
20/dic./2018	CO 001620	(P03487)	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,239.02	\$1,102,715.13
20/dic./2018	PA 001071	(C02532)	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	\$7,200.00	\$0.00	\$1,095,515.13
20/dic./2018	PA 001072		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	\$1,009.07	\$0.00	\$1,094,506.06
20/dic./2018	PA 001073	(C02534)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$390.00	\$0.00	\$1,094,116.06
20/dic./2018	PA 001074		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$192.00	\$0.00	\$1,093,924.06
20/dic./2018	PA 001075	(C02535)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	\$186.76	\$0.00	\$1,093,737.30
20/dic./2018	PA 001076	(C02537)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	\$14,268.00	\$0.00	\$1,079,469.30
20/dic./2018	PA 001077		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$38,855.01	\$0.00	\$1,040,614.29
20/dic./2018	PA 001078	(C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$34,306.98	\$0.00	\$1,006,307.31
20/dic./2018	PA 001079		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	\$5,586.26	\$0.00	\$1,000,721.05
20/dic./2018	PA 001080	(C02541)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$1,239.02	\$0.00	\$999,482.03
20/dic./2018	CO 001621		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$18,351.20	\$1,017,833.23
20/dic./2018	CO 001622	(P03505)	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$7,864.80	\$1,025,698.03
20/dic./2018	CO 001623	(P03507)	GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,502.74	\$1,029,200.77
20/dic./2018	CO 001624	(P03510)	GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$1,035,580.77
20/dic./2018	CO 001625	(P03512)	GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,353.00	\$1,036,933.77
20/dic./2018	CO 001626	(P03516)	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$8,769.60	\$1,045,703.37
20/dic./2018	CO 001627	(P03518)	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$2,190.01	\$1,047,893.38
20/dic./2018	CO 001603		Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$60,000.00	\$987,893.38
20/dic./2018	CO 001629	(P03528)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$90,900.49	\$1,078,793.87
20/dic./2018	61		Subtotal	204,276.30	422,342.71	

26/dic./2018	CG 000326	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura:	\$0.00	\$1,456.40	\$1,080,250.27
	(C02542)	VARIAS			
26/dic./2018	CG 000326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$1,456.40	\$0.00	\$1,078,793.87
	(C02542)	Gasto por Comprobar: 0			
26/dic./2018	PA 001081	GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081	\$8,769.60	\$0.00	\$1,070,024.27
26/dic./2018	PA 001082	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082	\$1,353.00	\$0.00	\$1,068,671.27
26/dic./2018	PA 001083	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	\$18,351.20	\$0.00	\$1,050,320.07
26/dic./2018	PA 001084	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084	\$6,380.00	\$0.00	\$1,043,940.07
26/dic./2018	PA 001085	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085	\$3,502.74	\$0.00	\$1,040,437.33
26/dic./2018	PA 001086	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	\$2,190.01	\$0.00	\$1,038,247.32
26/dic./2018	8	Subtotal	42,002.95	1,456.40	
30/dic./2018	000000	RECLASIFICACION DE NUMERO DE CUENTA POR PAGAR (SALDO DE 3380 INCLUIDO EN LA CUENTA 2112-1-001054 POR 109039	\$3,380.00	\$0.00	\$1,034,867.32
30/dic./2018	000000	RECLASIFICACION DE NUMERO DE CUENTA POR PAGAR (SALDO DE 3380 INCLUIDO EN LA CUENTA 2112-1-001054 POR 109039	\$0.00	\$3,380.00	\$1,038,247.32
30/dic./2018	2	Subtotal	3,380.00	3,380.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

			MONTO			
	No. de Evento	Poliza	Descripción			
Fecha				DEBE	HABER	SALDO
Total (2112) :				2,317,525.26	3,193,648.42	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Saldo Inicial			\$0.00
03/dic./2018	GP 000882	(C02346)	GD Folio: 882	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000882		GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000883	(C02347)	GD Folio: 883	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000883		GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000884	(C02347)	GD Folio: 884	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000884	(C02348)	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000885		GD Folio: 885	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000885	(C02349)	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000886	(C02350)	GD Folio: 886	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000886		GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000887	(C02351)	GD Folio: 887	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000887		GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000888	(C02352)	GD Folio: 888	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000888		GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000889	(C02353)	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000889		GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000890	(C02354)	GD Folio: 890	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000890		GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000891	(C02354)	GD Folio: 891	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000891	(C02355)	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2018	20		Subtotal	30,000.00	30,000.00	

06/dic./2018	GP 000892	(C02364)	GD Folio: 892	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000892	(C02364)	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2018	GP 000893	(C02365)	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000893	(C02365)	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GD Folio: 894	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2018	GP 000895	(C02367)	GD Folio: 895	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000895	(C02367)	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2018	8		Subtotal	14,000.00	14,000.00	

11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GD Folio: 896	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000897		GD Folio: 897	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GD Folio: 898	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GD Folio: 899	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000900	(C02423)	GD Folio: 900	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000900	(C02424)	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GD Folio: 901	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	12		Subtotal	6,630.00	6,630.00	
12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GD Folio: 902	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GD Folio: 903	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
12/dic./2018	6		Subtotal	3,315.00	3,315.00	
19/dic./2018	GP 000909	(C02495)	GD Folio: 910	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20
19/dic./2018	GP 000909	(C02495)	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018	2		Subtotal	7,331.20	7,331.20	
Total (2115) :				61,276.20	61,276.20	

			Saldo Inicial			\$5,404,479.86
03/dic./2018	000000	(100318)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1892)	\$0.00	\$480.00	\$5,404,959.86
03/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1893)	\$0.00	\$480.00	\$5,405,439.86
03/dic./2018	000000	(100320)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1894)	\$0.00	\$480.00	\$5,405,919.86
03/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1895)	\$0.00	\$480.00	\$5,406,399.86
03/dic./2018	000000	(100322)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1896)	\$0.00	\$240.00	\$5,406,639.86
03/dic./2018	5		Subtotal	0.00	2,160.00	
06/dic./2018	PA 000953		GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$323.28	\$5,406,963.14
06/dic./2018	1		Subtotal	0.00	323.28	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2018	PA 000969	1	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	<u>\$0.00</u>	<u>\$152.00</u>	\$5,407,115.14
07/dic./2018			Subtotal	0.00	152.00	
10/dic./2018	PA 000982	(C02412) 1	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	<u>\$0.00</u>	<u>\$862.07</u>	\$5,407,977.21
10/dic./2018			Subtotal	0.00	862.07	
11/dic./2018	PA 000987	1	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,396.23</u>	\$5,411,373.44
11/dic./2018			Subtotal	0.00	3,396.23	
13/dic./2018	000000	(E00290)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$263.50	\$0.00	\$5,411,109.94
13/dic./2018	000000	(E00291)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$61,451.94	\$0.00	\$5,349,658.00
13/dic./2018	000000	(E00292)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$38,059.14	\$0.00	\$5,311,598.86
13/dic./2018	000000	(E00292)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$84,322.30	\$0.00	\$5,227,276.56
13/dic./2018	000000	(E00292)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$61,834.78	\$0.00	\$5,165,441.78
13/dic./2018	000000	(E00293)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$411,353.00	\$0.00	\$4,754,088.78
13/dic./2018	000000	(E00293)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$3,159.00	\$0.00	\$4,750,929.78
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$193,801.76	\$4,944,731.54
13/dic./2018	GP 000905		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$89,861.92	\$5,034,593.46
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$111,175.10	\$5,145,768.56

13/dic./2018	GP 000905		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$61,834.78	\$5,207,603.34
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$61,715.44	\$5,269,318.78
13/dic./2018	PA 001014		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$228.00	\$5,269,546.78
13/dic./2018	GP 000907	(C02473)	GD Folio: 908	\$0.00	\$95,984.00	\$5,365,530.78
13/dic./2018	GP 000907	(C02473)	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907	\$95,984.00	\$0.00	\$5,269,546.78
13/dic./2018	15		Subtotal	756,427.66	614,601.00	

14/dic./2018	PA 001022		GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$5,948.30	\$5,275,495.08
14/dic./2018	000000	(E00300)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$272.00	\$0.00	\$5,275,223.08
14/dic./2018	000000	(E00301)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$62,850.09	\$0.00	\$5,212,372.99
14/dic./2018	000000	(E00304)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$38,059.14	\$0.00	\$5,174,313.85
14/dic./2018	000000	(E00304)	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$84,322.30	\$0.00	\$5,089,991.55
			CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2018	000000	(E00304)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$59,683.91	\$0.00	\$5,030,307.64
14/dic./2018		6	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE			
			Subtotal	245,187.44	5,948.30	
17/dic./2018	GD 000907	(P03279)	GD Folio: 907	\$0.00	\$192,738.15	\$5,223,045.79
17/dic./2018	GD 000907		GD Folio: 907	\$0.00	\$6,506.85	\$5,229,552.64
17/dic./2018	000000	(I00338)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	\$0.00	\$92.32	\$5,229,644.96
17/dic./2018	PA 001031		GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$929.31	\$5,230,574.27
17/dic./2018		4	Subtotal	0.00	200,266.63	
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321	\$0.00	\$70.76	\$5,230,645.03
			Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$1,053,510.64	\$6,284,155.67
18/dic./2018	GP 000908		Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$89,861.92	\$6,374,017.59
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$110,051.13	\$6,484,068.72
18/dic./2018	GP 000908		Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$59,683.91	\$6,543,752.63
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$63,122.09	\$6,606,874.72
18/dic./2018	GP 000908		Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$33,830.34	\$6,640,705.06
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$84,576.17	\$6,725,281.23
18/dic./2018	000000		PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD	\$67,699.25	\$0.00	\$6,657,581.98
		(E00306)	AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE			
18/dic./2018	000000		PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD	\$169,248.62	\$0.00	\$6,488,333.36
		(E00306)	AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE			
18/dic./2018	000000		PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD	\$314,802.09	\$0.00	\$6,173,531.27
		(E00306)	AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE			
18/dic./2018		11	Subtotal	551,749.96	1,494,706.96	
20/dic./2018	PA 001065		GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$1,137.93	\$6,174,669.20
20/dic./2018	PA 001071	(C02532)	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$620.69	\$6,175,289.89
20/dic./2018		2	Subtotal	0.00	1,758.62	

Total (2117) :

1,553,365.06 2,324,175.09

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$47,567.93
05/dic./2018	000000	(E00278)	DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QUINCENAS 20,21 Y 22 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES	\$29,947.50	\$0.00	\$17,620.43
05/dic./2018	1		Subtotal	29,947.50	0.00	
13/dic./2018	000000	(E00286)	DESCUENTOS POR ADQUISICION DE LENTES EN LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2018	\$14,756.25	\$0.00	\$2,864.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2018	000000	(E00287)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$234.27	\$0.00	\$2,629.91
13/dic./2018	000000	(E00288)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$2,899.54	\$0.00	-\$269.63
13/dic./2018	000000	(E00289)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$2,899.54	\$0.00	-\$3,169.17
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$6,033.35	\$2,864.18
13/dic./2018	GP 000905		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$60.00	\$2,924.18
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	\$0.00	\$14,756.25	\$17,680.43
13/dic./2018	GP 000905		Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$5,600.00	\$23,280.43
13/dic./2018	8		Subtotal	20,789.60	26,449.60	
14/dic./2018	000000	(E00295)	DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCPETO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	\$13,980.00	\$0.00	\$9,300.43
14/dic./2018	000000	(E00296)	DESCUENTO POR ADQUISICION DE LENTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$16,946.25	\$0.00	-\$7,645.82
14/dic./2018	000000	(E00297)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A A SEGURO DE VIDA Y GSTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00	-\$8,306.41
14/dic./2018	000000	(E00298)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$234.27	\$0.00	-\$8,540.68
14/dic./2018	000000	(E00299)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$14,497.74	\$0.00	-\$23,038.42
14/dic./2018	000000	(E00302)	DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO	\$0.43	\$0.00	-\$23,038.85
14/dic./2018	000000	(E00303)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$14,497.74	\$0.00	-\$37,536.59
14/dic./2018	PA 001024	(C02471)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$98,504.00	\$0.00	-\$136,040.59

14/dic./2018	000000	CH/ 79 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCEPTO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	\$11,760.00	\$0.00	-\$147,800.59
14/dic./2018	9	Subtotal	171,081.02	0.00	
18/dic./2018	GP 000908	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$98,504.00	-\$49,296.59
18/dic./2018	GP 000908 (C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$29,229.75	-\$20,066.84
18/dic./2018	GP 000908	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$660.59	-\$19,406.25
18/dic./2018	GP 000908 (C02485)	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$16,946.25	-\$2,460.00
18/dic./2018	GP 000908	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$2,520.00	\$60.00
18/dic./2018	5	Subtotal	0.00	147,860.59	
20/dic./2018	000000 (100342)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT (A	\$60.00	\$0.00	\$0.00
20/dic./2018	1	Subtotal	60.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2018	000000	(100345)	Depósito realizado por la SFA por no llevarse a cabo el trámite de la evaluación del programa de Salud reproductiva y partería	\$0.00	\$6,448.00	\$6,448.00
30/dic./2018		1	Subtotal	0.00	6,448.00	
			Total (2119) :	221,878.12	180,758.19	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$6,674,973.71
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación acumulada correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$17,682.64	\$0.00	\$6,657,291.07
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$118.82	\$0.00	\$6,657,172.25
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$2,374.67	\$0.00	\$6,654,797.58
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$3,035.02	\$0.00	\$6,651,762.56
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$5,745.46	\$0.00	\$6,646,017.10
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$664.05	\$0.00	\$6,645,353.05
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$14,147.37	\$0.00	\$6,631,205.68
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$171.94	\$0.00	\$6,631,033.74
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$11,639.92	\$0.00	\$6,619,393.82
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$328.20	\$0.00	\$6,619,065.62
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$210.44	\$0.00	\$6,618,855.18

30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$446.03	\$0.00	\$6,618,409.15
30/dic./2018	12		Subtotal	56,564.56	0.00	
			Total (2179) :	56,564.56	0.00	

3120

DONACIONES DE CAPITAL

			Saldo Inicial			\$2,341,179.97
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$1,130.66	\$0.00	\$2,340,049.31
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$1,315.34	\$0.00	\$2,338,733.97
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$345.97	\$0.00	\$2,338,388.00



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$107.01	\$0.00	\$2,338,280.99
30/dic./2018		4	Subtotal	2,898.98	0.00	
			Total (3120) :	2,898.98	0.00	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			\$53,621,721.38
30/dic./2018	000000	(D00544)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$10,405.27	\$0.00	\$53,611,316.11
30/dic./2018	000000	(D00544)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$3,045.21	\$0.00	\$53,608,270.90
30/dic./2018	000000	(D00544)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$78,265.51	\$0.00	\$53,530,005.39
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$31.03	\$0.00	\$53,529,974.36
30/dic./2018		4	Subtotal	91,747.02	0.00	
			Total (3241) :	91,747.02	0.00	

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

			Saldo Inicial			\$448,843.08
17/dic./2018	000000	(D00520)	Reconocimiento pago de adeudo estatal 2012 realizado por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$92,551.00	\$541,394.08

17/dic./2018

1

Subtotal		
	0.00	92,551.00
Total (3243) :	0.00	92,551.00

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

		Saldo Inicial				\$11,247,135.00
03/dic./2018	000000	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A		\$0.00	\$215.00	\$11,247,350.00
	(100323)	55157-A 55178) FACT(A 1897)				
03/dic./2018	000000	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A		\$0.00	\$200.00	\$11,247,550.00
	(100323)	55157-A 55178) FACT(A 1897)				
03/dic./2018	000000	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A		\$0.00	\$60.00	\$11,247,610.00
	(100323)	55157-A 55178) FACT(A 1897)				
03/dic./2018	000000	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A		\$0.00	\$40.00	\$11,247,650.00
	(100323)	55157-A 55178) FACT(A 1897)				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2018	000000	(100323)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	\$0.00	\$200.00	\$11,247,850.00
03/dic./2018	000000	(100323)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	\$0.00	\$3,060.00	\$11,250,910.00
03/dic./2018	000000	(100323)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	\$0.00	\$1,300.00	\$11,252,210.00
03/dic./2018		7	Subtotal	0.00	5,075.00	
04/dic./2018	000000	(100324)	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179-A55183) FACT(A 1898)	\$0.00	\$400.00	\$11,252,610.00
04/dic./2018	000000	(100324)	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179-A55183) FACT(A 1898)	\$0.00	\$1,020.00	\$11,253,630.00
04/dic./2018		2	Subtotal	0.00	1,420.00	
05/dic./2018	000000	(100325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$0.00	\$600.00	\$11,254,230.00
05/dic./2018	000000	(100325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$0.00	\$80.00	\$11,254,310.00
05/dic./2018	000000	(100325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$0.00	\$60.00	\$11,254,370.00
05/dic./2018	000000	(100325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$0.00	\$200.00	\$11,254,570.00
05/dic./2018	000000	(100325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$0.00	\$1,360.00	\$11,255,930.00
05/dic./2018		5	Subtotal	0.00	2,300.00	
06/dic./2018	000000	(100326)	INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55197-A55199) FACT(A 1900)	\$0.00	\$600.00	\$11,256,530.00
06/dic./2018		1	Subtotal	0.00	600.00	
07/dic./2018	000000	(100327)	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	\$0.00	\$400.00	\$11,256,930.00

07/dic./2018	000000	(100327)	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	\$0.00	\$40.00	\$11,256,970.00
07/dic./2018	000000	(100327)	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	\$0.00	\$200.00	\$11,257,170.00
07/dic./2018	3		Subtotal	0.00	640.00	
10/dic./2018	000000	(100328)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1902)	\$0.00	\$31,200.00	\$11,288,370.00
10/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1902)	\$0.00	\$8,840.00	\$11,297,210.00
10/dic./2018	000000	(100329)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1903)	\$0.00	\$3,060.00	\$11,300,270.00
10/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1903)	\$0.00	\$6,360.00	\$11,306,630.00
10/dic./2018	ID 000038	(P03135)	ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$45,000.00	\$11,351,630.00
10/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	\$0.00	\$7,400.00	\$11,359,030.00
10/dic./2018	000000	(100331)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	\$0.00	\$215.00	\$11,359,245.00
10/dic./2018	000000	(100331)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	\$0.00	\$360.00	\$11,359,605.00
10/dic./2018	000000	(100331)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	\$0.00	\$800.00	\$11,360,405.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	000000	(100331)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	\$0.00	\$2,040.00	\$11,362,445.00
10/dic./2018	000000	(100331)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	\$0.00	\$1,300.00	\$11,363,745.00
10/dic./2018	11		Subtotal	0.00	106,575.00	
11/dic./2018	000000	(100332)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1906	\$0.00	\$585.00	\$11,364,330.00
11/dic./2018	000000	(100332)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1906	\$0.00	\$1,425.00	\$11,365,755.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$15,400.00	\$11,381,155.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$215.00	\$11,381,370.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$40.00	\$11,381,410.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$420.00	\$11,381,830.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$40.00	\$11,381,870.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$1,200.00	\$11,383,070.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$1,360.00	\$11,384,430.00
11/dic./2018	000000	(100333)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	\$0.00	\$1,300.00	\$11,385,730.00
11/dic./2018	10		Subtotal	0.00	21,985.00	
12/dic./2018	000000	(100336)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	\$0.00	\$13,600.00	\$11,399,330.00
12/dic./2018	000000	(100336)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	\$0.00	\$40.00	\$11,399,370.00
12/dic./2018	000000	(100336)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	\$0.00	\$300.00	\$11,399,670.00
12/dic./2018	000000	(100336)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	\$0.00	\$200.00	\$11,399,870.00
12/dic./2018	4		Subtotal	0.00	14,140.00	

13/dic./2018	000000	(100337)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	\$0.00	\$7,600.00	\$11,407,470.00
13/dic./2018	000000	(100337)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	\$0.00	\$80.00	\$11,407,550.00
13/dic./2018	000000	(100337)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	\$0.00	\$60.00	\$11,407,610.00
13/dic./2018	000000	(100337)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	\$0.00	\$160.00	\$11,407,770.00
13/dic./2018	000000	(100337)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	\$0.00	\$200.00	\$11,407,970.00
13/dic./2018	5		Subtotal	0.00	8,100.00	

17/dic./2018	000000	(D00521)	Disminución del ingreso y a su vez creación de la provisión por devolución de trámites de titulación a los alumnos	\$0.00	-\$105,659.00	\$11,302,311.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$22,800.00	\$11,325,111.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$860.00	\$11,325,971.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$80.00	\$11,326,051.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$720.00	\$11,326,771.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$80.00	\$11,326,851.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$1,200.00	\$11,328,051.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$3,900.00	\$11,331,951.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$1,300.00	\$11,333,251.00
17/dic./2018	9		Subtotal	0.00	-74,719.00	
			Total (4143) :	0.00	86,116.00	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			\$79,701.50
03/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1892)	\$0.00	\$3,000.00	\$82,701.50
03/dic./2018	000000	(100319)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1893)	\$0.00	\$3,000.00	\$85,701.50
03/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1894)	\$0.00	\$3,000.00	\$88,701.50
03/dic./2018	000000	(100321)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1895)	\$0.00	\$3,000.00	\$91,701.50
03/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1896)	\$0.00	\$1,500.00	\$93,201.50
03/dic./2018	5		Subtotal	0.00	13,500.00	
17/dic./2018	000000	(100338)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	\$0.00	\$200.00	\$93,401.50
17/dic./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	\$0.00	\$377.00	\$93,778.50
17/dic./2018	2		Subtotal	0.00	577.00	

20/dic./2018	000000	(100342)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT (A	\$0.00	\$60.00	\$93,838.50
20/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	60.00	
			Total (4159) :	0.00	14,137.00	

4162 MULTAS

			Saldo Inicial			\$41,457.00
03/dic./2018	000000	(100323)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	\$0.00	\$117.00	\$41,574.00
03/dic./2018	000000	(100323)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	\$0.00	\$600.00	\$42,174.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y hora 10/01/2019 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2018		2	Subtotal	0.00	717.00	
05/dic./2018	000000	(100325)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	\$0.00	\$400.00	\$42,574.00
05/dic./2018		1	Subtotal	0.00	400.00	
07/dic./2018	000000	(100327)	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	\$0.00	\$200.00	\$42,774.00
07/dic./2018		1	Subtotal	0.00	200.00	
12/dic./2018	000000	(100336)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	\$0.00	\$200.00	\$42,974.00
12/dic./2018		1	Subtotal	0.00	200.00	
13/dic./2018	000000	(100337)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	\$0.00	\$800.00	\$43,774.00
13/dic./2018		1	Subtotal	0.00	800.00	
17/dic./2018	000000	(100338)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	\$0.00	\$560.00	\$44,334.00
17/dic./2018	000000	(100339)	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	\$0.00	\$117.00	\$44,451.00
17/dic./2018		2	Subtotal	0.00	677.00	
Total (4162) :				0.00	2,994.00	

			Saldo Inicial			\$1,140,557.00
19/dic./2018	ID 000039	(P03485)	ID: 39 CYTNOVA 2018		\$0.00	-\$11,700.01
19/dic./2018		1		Subtotal	0.00	-11,700.01
			Total (4213) :		0.00	-11,700.01

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			\$49,439,045.30
01/dic./2018	ID 000036		ID: 36 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,584,578.70	\$51,023,624.00
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	ID: 36 CAPITULO 2000	\$0.00	\$221,161.00	\$51,244,785.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	ID: 36 CAPITULO 3000	\$0.00	\$265,742.00	\$51,510,527.00
01/dic./2018	ID 000037		ID: 37 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,487.00	\$53,582,014.00
01/dic./2018		5				
			Subtotal	0.00	4,142,968.70	
			Total (4223) :	0.00	4,142,968.70	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			\$559,776.65
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$0.86	\$559,777.51
07/dic./2018	000000	(100317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$1.58	\$559,779.09
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$0.17	\$559,779.26
07/dic./2018	000000	(100317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$3.05	\$559,782.31
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$0.35	\$559,782.66
07/dic./2018	000000	(100317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$0.20	\$559,782.86
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$1.06	\$559,783.92
07/dic./2018	000000	(100317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$0.11	\$559,784.03
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$0.39	\$559,784.42
07/dic./2018	000000	(100317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$1.33	\$559,785.75
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$2.54	\$559,788.29
07/dic./2018	000000	(100317)	Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$1.97	\$559,790.26
07/dic./2018	000000		Intereses del mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$5.29	\$559,795.55
07/dic./2018		13				
			Subtotal	0.00	18.90	
30/dic./2018	000000	(100344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$1,811.20	\$561,606.75
30/dic./2018	000000		Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$2,676.63	\$564,283.38
30/dic./2018	000000	(100344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$19,869.85	\$584,153.23
30/dic./2018	000000		Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$6,179.57	\$590,332.80
30/dic./2018	000000	(100344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$2,776.59	\$593,109.39

30/dic./2018	000000	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$8,843.16	\$601,952.55
30/dic./2018	000000 (100344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$1,537.50	\$603,490.05
30/dic./2018	000000	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$18,873.69	\$622,363.74
30/dic./2018	000000 (100344)	Intereses inversión diciembre 2018	\$0.00	\$1,045.53	\$623,409.27
30/dic./2018	9	Subtotal	0.00	63,613.72	
		Total (4311) :	0.00	63,632.62	

4319

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

		Saldo Inicial			\$1,557.47
30/dic./2018	000000 (100346)	Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI	\$0.00	\$15.19	\$1,572.66
30/dic./2018	000000	Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI	\$0.00	\$5.76	\$1,578.42
30/dic./2018	2	Subtotal	0.00	20.95	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (4319) :	0.00	20.95	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Saldo Inicial						\$28,626,965.44
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$780,888.79	\$0.00	\$29,407,854.23
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$780,888.79	\$0.00	\$30,188,743.02
13/dic./2018		2				
Subtotal				1,561,777.58	0.00	
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$776,132.96	\$0.00	\$30,964,875.98
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$776,132.96	\$0.00	\$31,741,008.94
17/dic./2018		2				
Subtotal				1,552,265.92	0.00	
Total (5111) :				3,114,043.50	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Saldo Inicial						\$1,651,642.13
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$77,102.20	\$0.00	\$1,728,744.33
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$77,102.20	\$0.00	\$1,805,846.53
17/dic./2018		2				
Subtotal				154,204.40	0.00	

Total (5112) :
154,204.40 0.00

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			\$1,380,168.48	
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906		\$13,786.97	\$0.00	\$1,393,955.45
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906		\$13,786.96	\$0.00	\$1,407,742.41
13/dic./2018		2		Subtotal	27,573.93	0.00	
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909		\$13,795.17	\$0.00	\$1,421,537.58
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909		\$13,795.16	\$0.00	\$1,435,332.74
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909		\$194,292.05	\$0.00	\$1,629,624.79



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$194,292.05	\$0.00	\$1,823,916.84
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$1,130,708.55	\$0.00	\$2,954,625.39
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$1,130,708.55	\$0.00	\$4,085,333.94
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$1,245,345.39	\$0.00	\$5,330,679.33
17/dic./2018	7		Subtotal	3,922,936.92	0.00	
Total (5113) :				3,950,510.85	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

Saldo Inicial						\$3,336,356.80
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$55,587.55	\$0.00	\$3,391,944.35
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$55,587.55	\$0.00	\$3,447,531.90
13/dic./2018	2		Subtotal	111,175.10	0.00	
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$55,025.56	\$0.00	\$3,502,557.46
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$55,025.57	\$0.00	\$3,557,583.03
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$42,288.09	\$0.00	\$3,599,871.12
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$42,288.08	\$0.00	\$3,642,159.20
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$16,915.17	\$0.00	\$3,659,074.37
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$16,915.17	\$0.00	\$3,675,989.54
17/dic./2018	6		Subtotal	228,457.64	0.00	
Total (5114) :				339,632.74	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Saldo Inicial							\$1,504,064.80
13/dic./2018	GD 000905	(P03171)	GD Folio: 905		\$48,267.50	\$0.00	\$1,552,332.30
13/dic./2018	GD 000905		GD Folio: 905		\$48,267.50	\$0.00	\$1,600,599.80
13/dic./2018	2			Subtotal	96,535.00	0.00	
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909		\$81,662.30	\$0.00	\$1,682,262.10
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909		\$81,662.30	\$0.00	\$1,763,924.40
17/dic./2018	2			Subtotal	163,324.60	0.00	
				Total (5115) :	259,859.60	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/ene/2019
Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$1,098,880.53
05/dic./2018	CO 001406	(P02977)	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$2,499.00	\$0.00	\$1,101,379.53
05/dic./2018	CO 001407	(P02980)	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$5,987.01	\$0.00	\$1,107,366.54
05/dic./2018		2	Subtotal	8,486.01	0.00	
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$510.40	\$0.00	\$1,107,876.94
06/dic./2018	CO 001423	(P03016)	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$2,998.00	\$0.00	\$1,110,874.94
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	\$82.60	\$0.00	\$1,110,957.54
06/dic./2018	CO 001425	(P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$1,543.00	\$0.00	\$1,112,500.54
06/dic./2018	CO 001430	(P03034)	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$14,712.25	\$0.00	\$1,127,212.79
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	\$51.50	\$0.00	\$1,127,264.29
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$379.00	\$0.00	\$1,127,643.29
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$12.28	\$0.00	\$1,127,655.57
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00	\$1,127,705.57
06/dic./2018		9	Subtotal	20,339.03	0.00	
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$153.50	\$0.00	\$1,127,859.07
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$117.06	\$0.00	\$1,127,976.13

07/dic./2018	2		Subtotal	270.56	0.00	
10/dic./2018	CO 001465	(P03086)	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,050.83	\$0.00	\$1,129,026.96
10/dic./2018	1		Subtotal	1,050.83	0.00	
12/dic./2018	CO 001477	(P03112)	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$11,588.40	\$0.00	\$1,140,615.36
12/dic./2018	CO 001478	(P03114)	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$9,052.74	\$0.00	\$1,149,668.10
12/dic./2018	CO 001494	(P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$4,315.20	\$0.00	\$1,153,983.30
12/dic./2018	CO 001496	(P03152)	GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$2,950.00	\$0.00	\$1,156,933.30
12/dic./2018	4		Subtotal	27,906.34	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	\$224.00	\$0.00	\$1,157,157.30
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$501.12	\$0.00	\$1,157,658.42
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00	\$1,157,858.42
13/dic./2018	3		Subtotal	925.12	0.00	
17/dic./2018	CO 001530	(P03259)	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$4,984.00	\$0.00	\$1,162,842.42
17/dic./2018	1		Subtotal	4,984.00	0.00	
19/dic./2018	CO 001573	(P03332)	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$13,679.20	\$0.00	\$1,176,521.62
19/dic./2018	CO 001575	(P03337)	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$36,144.05	\$0.00	\$1,212,665.67
19/dic./2018	CO 001580	(P03347)	GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$24,096.04	\$0.00	\$1,236,761.71
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$4,083.20	\$0.00	\$1,232,678.51
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$80,330.00	\$0.00	\$1,313,008.51
19/dic./2018	CO 001583	(P03353)	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$6,990.63	\$0.00	\$1,319,999.14
19/dic./2018	CO 001586	(P03366)	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$19,222.76	\$0.00	\$1,339,221.90
19/dic./2018	7		Subtotal	176,379.48	0.00	
20/dic./2018	CO 001611	(P03456)	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$17,434.00	\$0.00	\$1,356,655.90
20/dic./2018	1		Subtotal	17,434.00	0.00	

Total (5121) :

257,775.37

0.00

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			\$476,207.59
05/dic./2018	CO 001405	(P02975)	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO	\$9,015.16	\$0.00	\$485,222.75
			DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			
05/dic./2018	1		Subtotal	9,015.16	0.00	
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura:	\$990.00	\$0.00	\$486,212.75
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura:	\$443.02	\$0.00	\$486,655.77
			VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2018	CO 001437	(P03044)	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,536.00	\$0.00	\$488,191.77
06/dic./2018		3	Subtotal	2,969.02	0.00	
07/dic./2018	CG 000306	(C02389)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60	\$5,250.00	\$0.00	\$493,441.77
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$3,881.90	\$0.00	\$497,323.67
07/dic./2018	CG 000310		GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	\$800.00	\$0.00	\$498,123.67
07/dic./2018		3	Subtotal	9,931.90	0.00	
10/dic./2018	CG 000313	(C02411)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198	\$398.00	\$0.00	\$498,521.67
10/dic./2018		1	Subtotal	398.00	0.00	
12/dic./2018	CO 001479	(P03116)	GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$5,568.00	\$0.00	\$504,089.67
12/dic./2018	CO 001487	(P03132)	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,312.00	\$0.00	\$505,401.67
12/dic./2018		2	Subtotal	6,880.00	0.00	
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	\$640.50	\$0.00	\$506,042.17
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	\$288.00	\$0.00	\$506,330.17
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	\$1,751.75	\$0.00	\$508,081.92
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00	\$508,216.92
13/dic./2018		4	Subtotal	2,815.25	0.00	

17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	\$328.00	\$0.00	\$508,544.92
17/dic./2018	CO 001556	(P03308)	GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$992.00	\$0.00	\$509,536.92
17/dic./2018	CO 001557	(P03310)	GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$2,436.00	\$0.00	\$511,972.92
17/dic./2018	3		Subtotal	3,756.00	0.00	
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$99.00	\$0.00	\$512,071.92
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$99.00	\$0.00	\$511,972.92
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$99.00	\$0.00	\$512,071.92
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$99.00	\$0.00	\$511,972.92
18/dic./2018	4		Subtotal	0.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2018	CO 001574	(P03334)	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,123.06	\$0.00	\$549,095.98
19/dic./2018	CO 001579	(P03345)	GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$14,866.20	\$0.00	\$563,962.18
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$99.00	\$0.00	\$564,061.18
19/dic./2018	CO 001589	(P03410)	GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$10,427.80	\$0.00	\$574,488.98
19/dic./2018	CO 001605	(P03446)	GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$10,834.40	\$0.00	\$585,323.38
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$662.00	\$0.00	\$585,985.38
19/dic./2018	6		Subtotal	74,012.46	0.00	
20/dic./2018	CO 001594	(P03420)	GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	\$691.00	\$0.00	\$586,676.38
20/dic./2018	CO 001596	(P03424)	GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$10,834.40	\$0.00	\$597,510.78
20/dic./2018	CO 001596	(P03445)	Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	-\$10,834.40	\$0.00	\$586,676.38
20/dic./2018	CO 001610	(P03454)	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00	\$586,868.38
20/dic./2018	CO 001620	(P03487)	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,239.02	\$0.00	\$588,107.40
20/dic./2018	5		Subtotal	2,122.02	0.00	
Total (5122) :				111,899.81	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Saldo Inicial

\$576,115.62

05/dic./2018	CO 001404	(P02973)	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$6,580.00	\$0.00	\$582,695.62
05/dic./2018	1		Subtotal	6,580.00	0.00	
06/dic./2018	CO 001420	(P03010)	GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$510.01	\$0.00	\$583,205.63
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00	\$583,295.63
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	\$700.00	\$0.00	\$583,995.63
06/dic./2018	3		Subtotal	1,300.01	0.00	
07/dic./2018	CO 001458	(P03069)	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$253.04	\$0.00	\$584,248.67
07/dic./2018	CO 001460	(P03073)	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$3,141.94	\$0.00	\$587,390.61
07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	\$16,879.21	\$0.00	\$604,269.82



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2018		3	Subtotal	20,274.19	0.00	
10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$136.00	\$0.00	\$604,405.82
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	\$1,120.00	\$0.00	\$605,525.82
10/dic./2018		2	Subtotal	1,256.00	0.00	
12/dic./2018	CO 001490	(P03139)	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$607,525.82
12/dic./2018		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
13/dic./2018	CO 001497	(P03155)	GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA	\$5,104.00	\$0.00	\$612,629.82
13/dic./2018	CO 001507		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$180.00	\$0.00	\$612,809.82
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00	\$612,889.82
13/dic./2018		3	Subtotal	5,364.00	0.00	
17/dic./2018	CO 001548	(P03291)	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$3,380.00	\$0.00	\$616,269.82
17/dic./2018	CO 001549	(P03294)	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,109.79	\$0.00	\$619,379.61
17/dic./2018	CO 001550	(P03296)	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$1,280.00	\$0.00	\$620,659.61
17/dic./2018	CO 001558	(P03312)	GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$3,380.00	\$0.00	\$624,039.61
17/dic./2018		4	Subtotal	11,149.79	0.00	

18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,299.08	\$0.00	\$631,338.69
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$114.00	\$0.00	\$631,452.69
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$4,313.09	\$0.00	\$635,765.78
18/dic./2018	3		Subtotal	11,726.17	0.00	
19/dic./2018	CO 001572	(P03330)	GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$716.57	\$0.00	\$636,482.35
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$771.28	\$0.00	\$637,253.63
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$710.98	\$0.00	\$637,964.61
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$76.54	\$0.00	\$638,041.15
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,121.78	\$0.00	\$641,162.93
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$80.03	\$0.00	\$641,242.96
19/dic./2018	6		Subtotal	5,477.18	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

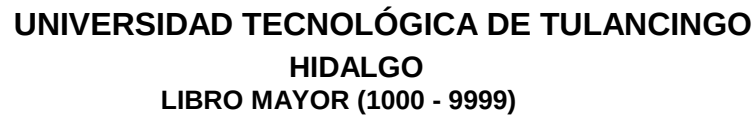
Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2018	CO 001609	(P03452)	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$4,500.00	\$0.00	\$645,742.96
20/dic./2018	CO 001616	(P03475)	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$13,820.77	\$0.00	\$659,563.73
20/dic./2018	CO 001621	(P03505)	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$14,551.04	\$0.00	\$674,114.77
20/dic./2018	CO 001622	(P03507)	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$6,236.16	\$0.00	\$680,350.93
20/dic./2018	CO 001625	(P03516)	GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,353.00	\$0.00	\$681,703.93
20/dic./2018	CO 001626	(P03516)	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	\$8,769.60	\$0.00	\$690,473.53
20/dic./2018	CO 001627	(P03518)	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	\$2,190.01	\$0.00	\$692,663.54
20/dic./2018	7		Subtotal	51,420.58	0.00	
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	\$62.60	\$0.00	\$692,726.14
26/dic./2018	1		Subtotal	62.60	0.00	
Total (5124) :				116,610.52	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Saldo Inicial						\$113,419.10
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	\$599.10	\$0.00	\$114,018.20
06/dic./2018	1		Subtotal	599.10	0.00	

10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$228.00	\$0.00	\$114,246.20
10/dic./2018	1		Subtotal	228.00	0.00	
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$832.91	\$0.00	\$115,079.11
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$794.22	\$0.00	\$115,873.33
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$794.22	\$0.00	\$115,079.11
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$794.22	\$0.00	\$115,873.33
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$794.22	\$0.00	\$115,079.11
18/dic./2018	5		Subtotal	832.91	0.00	



y 12:53 p. m.

No. de Evento				Poliza	MONTO		
Descripción					DEBE	HABER	SALDO
Fecha							
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:		\$794.22	\$0.00	\$115,873.33
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	VARIAS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$8,381.34	\$0.00	\$124,254.67
19/dic./2018		2		Subtotal	9,175.56	0.00	
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura:		\$1,172.30	\$0.00	\$125,426.97
26/dic./2018		1	VARIAS	Subtotal	1,172.30	0.00	
Total (5125) :					12,007.87	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
			Saldo Inicial				\$591,354.34
06/dic./2018	CG 000303		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:		\$829.20	\$0.00	\$592,183.54
06/dic./2018		1		Subtotal	829.20	0.00	
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:		\$944.92	\$0.00	\$593,128.46
07/dic./2018		1		Subtotal	944.92	0.00	
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura:		\$130.00	\$0.00	\$593,258.46
13/dic./2018		1	VARIAS	Subtotal	130.00	0.00	

20/dic./2018	CO 001598	(P03430)	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$40,032.11	\$0.00	\$633,290.57
20/dic./2018	1		Subtotal	40,032.11	0.00	
			Total (5126) :	41,936.23	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$520,293.10
06/dic./2018	CO 001408	(P02986)	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$812.00	\$0.00	\$521,105.10
06/dic./2018	CO 001412	(P02994)	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,568.00	\$0.00	\$526,673.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 10/01/2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2018		2	Subtotal	6,380.00	0.00	
07/dic./2018	CO 001450	(P03054)	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00	\$529,457.10
07/dic./2018		1	Subtotal	2,784.00	0.00	
19/dic./2018	CO 001577	(P03341)	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$6,571.40	\$0.00	\$536,028.50
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$476.00	\$0.00	\$536,504.50
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$969.76	\$0.00	\$537,474.26
19/dic./2018		3	Subtotal	8,017.16	0.00	
20/dic./2018	CO 001591	(P03414)	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,376.60	\$0.00	\$542,850.86
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$71,474.60	\$0.00	\$614,325.46
20/dic./2018		2	Subtotal	76,851.20	0.00	
Total (5127) :				94,032.36	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Saldo Inicial						\$299,050.56
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$381.66	\$0.00	\$299,432.22

07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$480.00	\$0.00	\$299,912.22
07/dic./2018		2	Subtotal	861.66	0.00	
12/dic./2018	CO 001480	(P03118)	GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$1,650.00	\$0.00	\$301,562.22
12/dic./2018		1	Subtotal	1,650.00	0.00	
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$40.00	\$0.00	\$301,602.22
13/dic./2018	CO 001513	(P03182)	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$9,380.07	\$0.00	\$310,982.29
13/dic./2018		2	Subtotal	9,420.07	0.00	
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,209.29	\$0.00	\$314,191.58



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$30.00	\$0.00	\$314,221.58
			VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	-\$30.00	\$0.00	\$314,191.58
			Factura: VARIAS			
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:	\$30.00	\$0.00	\$314,221.58
			VARIAS			
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568,	-\$30.00	\$0.00	\$314,191.58
			Factura: VARIAS			
18/dic./2018		5	Subtotal	3,209.29	0.00	
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura:	\$30.00	\$0.00	\$314,221.58
			VARIAS			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$8,916.28	\$0.00	\$323,137.86
			DE C.V.			
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura:	\$1,023.00	\$0.00	\$324,160.86
			VARIAS			
19/dic./2018		3	Subtotal	9,969.28	0.00	
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura:	\$221.50	\$0.00	\$324,382.36
			VARIAS			
26/dic./2018		1	Subtotal	221.50	0.00	
Total (5129) :				25,331.80	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial						\$1,405,252.87
06/dic./2018	CO 001421		GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	\$15,191.11	\$0.00	\$1,420,443.98

		ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.				
06/dic./2018	1		Subtotal	15,191.11	0.00	
07/dic./2018	CO 001457	(P03067)	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$22,968.00	\$0.00	\$1,443,411.98
07/dic./2018	CO 001457		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$115,768.00	\$0.00	\$1,559,179.98
07/dic./2018	2		Subtotal	138,736.00	0.00	
12/dic./2018	CO 001481	(P03120)	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,778.00	\$0.00	\$1,561,957.98
12/dic./2018	1		Subtotal	2,778.00	0.00	
17/dic./2018	CO 001531	(P03261)	GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$1,562,756.98



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2018	CO 001552	(P03300)	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	\$280.00	\$0.00	\$1,563,036.98
17/dic./2018		2	Subtotal	1,079.00	0.00	
19/dic./2018	CO 001578	(P03343)	GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$16,000.00	\$0.00	\$1,579,036.98
19/dic./2018		1	Subtotal	16,000.00	0.00	
20/dic./2018	CO 001588	(P03407)	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$1,582,036.98
20/dic./2018	CO 001601	(P03436)	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,800.00	\$0.00	\$1,584,836.98
20/dic./2018	CO 001603	(P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,000.00	\$0.00	\$1,644,836.98
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$60,000.00	\$0.00	\$1,584,836.98
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$90,900.49	\$0.00	\$1,675,737.47
20/dic./2018		5	Subtotal	96,700.49	0.00	
Total (5131) :				270,484.60	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Saldo Inicial						\$530,746.68
06/dic./2018	CO 001435	(P03042)	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$6,032.00	\$0.00	\$536,778.68
06/dic./2018	CO 001441		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN	\$25,489.52	\$0.00	\$562,268.20

06/dic./2018	(P03046)	2	SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	Subtotal	31,521.52	0.00	
07/dic./2018	CO 001461	(P03075)	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		\$20,300.00	\$0.00	\$582,568.20
07/dic./2018		1		Subtotal	20,300.00	0.00	
13/dic./2018	CG 000318	(P03186)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:		\$638.00	\$0.00	\$583,206.20
13/dic./2018	CO 001515		GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ		\$10,000.00	\$0.00	\$593,206.20
13/dic./2018		2		Subtotal	10,638.00	0.00	
Total (5132) :					62,459.52	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$2,593,636.85
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,146.08	\$0.00	\$2,594,782.93
06/dic./2018	CO 001411	(P02992)	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$3,750.00	\$0.00	\$2,598,532.93
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$12,243.71	\$0.00	\$2,610,776.64
06/dic./2018	CG 000293		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	\$789.26	\$0.00	\$2,611,565.90
06/dic./2018	CO 001419	(P03008)	GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$80,179.20	\$0.00	\$2,691,745.10
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$2,691,775.10
06/dic./2018	CO 001434	(P03039)	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$1,763.20	\$0.00	\$2,693,538.30
06/dic./2018	7		Subtotal	99,901.45	0.00	
07/dic./2018	CO 001451	(P03058)	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$6,925.20	\$0.00	\$2,700,463.50
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$23.00	\$0.00	\$2,700,486.50
07/dic./2018	CO 001459	(P03071)	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$80,179.20	\$0.00	\$2,780,665.70
07/dic./2018	CO 001464	(P03082)	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$19,773.60	\$0.00	\$2,800,439.30
07/dic./2018	4		Subtotal	106,901.00	0.00	
10/dic./2018	CO 001470	(P03092)	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$2,810,439.30
10/dic./2018	CO 001471	(P03095)	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$3,980.00	\$0.00	\$2,814,419.30

10/dic./2018	2		Subtotal	13,980.00	0.00	
11/dic./2018	CO 001473	(P03101)	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$39,396.23	\$0.00	\$2,853,815.53
11/dic./2018	CO 001498	(P03157)	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$16,478.00	\$0.00	\$2,870,293.53
11/dic./2018	CO 001499	(P03159)	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$31,243.00	\$0.00	\$2,901,536.53
11/dic./2018	3		Subtotal	87,117.23	0.00	
12/dic./2018	CO 001474	(P03106)	GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00	\$2,961,536.53
12/dic./2018	CO 001483	(P03124)	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$15,992.23	\$0.00	\$2,977,528.76
12/dic./2018	CO 001484	(P03126)	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$23,988.33	\$0.00	\$3,001,517.09
12/dic./2018	CO 001492		GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$409.99	\$0.00	\$3,001,927.08
12/dic./2018	CG 000316		GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	\$8,120.00	\$0.00	\$3,010,047.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 12/DEC/2018 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2018		5	Subtotal	108,510.55	0.00	
13/dic./2018	CO 001501	(P03163)	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$102.50	\$0.00	\$3,010,149.58
13/dic./2018	CO 001502	(P03165)	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$205.00	\$0.00	\$3,010,354.58
13/dic./2018	CO 001503	(P03167)	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$102.50	\$0.00	\$3,010,457.08
13/dic./2018	CO 001504	(P03169)	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$2,644.80	\$0.00	\$3,013,101.88
13/dic./2018	CO 001508	(P03177)	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$47,560.00	\$0.00	\$3,060,661.88
13/dic./2018	CO 001514	(P03184)	GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA	\$10,780.00	\$0.00	\$3,071,441.88
13/dic./2018	CO 001520	(P03196)	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$69,000.30	\$0.00	\$3,140,442.18
13/dic./2018	CO 001521	(P03198)	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$27,600.11	\$0.00	\$3,168,042.29
13/dic./2018	CO 001522	(P03200)	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$41,400.16	\$0.00	\$3,209,442.45
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00	\$3,209,492.45
13/dic./2018		10	Subtotal	199,445.37	0.00	
17/dic./2018	CO 001532		GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$9,000.00	\$0.00	\$3,218,492.45
17/dic./2018	CO 001533		GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$20,800.01	\$0.00	\$3,239,292.46
17/dic./2018	CO 001537		GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$6,000.04	\$0.00	\$3,245,292.50
17/dic./2018	CO 001538		GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$8,000.06	\$0.00	\$3,253,292.56

17/dic./2018	CO 001539	GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$15,000.19	\$0.00	\$3,268,292.75
17/dic./2018	CO 001540	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$6,500.00	\$0.00	\$3,274,792.75
17/dic./2018	CO 001547	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$512.49	\$0.00	\$3,275,305.24
17/dic./2018	7	Subtotal	65,812.79	0.00	
18/dic./2018	CG 000321	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	\$820.76	\$0.00	\$3,276,126.00
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$3,276,156.00
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$30.00	\$0.00	\$3,276,126.00
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$3,276,156.00
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$30.00	\$0.00	\$3,276,126.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 10/01/2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2018		5	Subtotal	820.76	0.00	
19/dic./2018	CO 001570	(P03325)	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	\$30,641.52	\$0.00	\$3,306,767.52
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$3,306,797.52
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$3,306,827.52
19/dic./2018		3	Subtotal	30,701.52	0.00	
20/dic./2018	CO 001595	(P03422)	GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$6,925.20	\$0.00	\$3,332,283.24
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$71,474.60	\$0.00	\$3,260,808.64
20/dic./2018	CO 001597	(P03428)	GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$6,579.31	\$0.00	\$3,267,387.95
20/dic./2018	CO 001597	(P03431)	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	-\$6,579.31	\$0.00	\$3,260,808.64
20/dic./2018	CO 001599		GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$7,200.00	\$0.00	\$3,268,008.64
20/dic./2018	CO 001600	(P03434)	GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA	\$13,200.00	\$0.00	\$3,281,208.64
20/dic./2018	CO 001612	(P03458)	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$186.76	\$0.00	\$3,281,395.40
20/dic./2018		7	Subtotal	-43,962.64	0.00	
Total (5133) :				669,228.03	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$771,805.40
14/dic./2018	CO 001527	(P03252)	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,371.18	\$0.00	\$773,176.58

14/dic./2018	1		Subtotal	1,371.18	0.00	
20/dic./2018	CO 001606	(P03448)	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$1,009.07	\$0.00	\$774,185.65
20/dic./2018	CO 001614	(P03462)	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$38,855.01	\$0.00	\$813,040.66
20/dic./2018	CO 001615	(P03466)	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$34,306.98	\$0.00	\$847,347.64
20/dic./2018	3		Subtotal	74,171.06	0.00	
Total (5134) :				75,542.24	0.00	

5135

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Saldo Inicial

\$1,683,503.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/01/2019
Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2018	CO 001417	(P03004)	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$5,000.00	\$0.00	\$1,688,503.45
06/dic./2018	CO 001422	(P03014)	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$840.00	\$0.00	\$1,689,343.45
06/dic./2018	CO 001426	(P03026)	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$6,809.20	\$0.00	\$1,696,152.65
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$487.20	\$0.00	\$1,696,639.85
06/dic./2018	4		Subtotal	13,136.40	0.00	
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$137.81	\$0.00	\$1,696,777.66
07/dic./2018	1		Subtotal	137.81	0.00	
12/dic./2018	CO 001482	(P03122)	GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$90,268.68	\$0.00	\$1,787,046.34
12/dic./2018	CO 001485	(P03128)	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$3,680.00	\$0.00	\$1,790,726.34
12/dic./2018	CO 001486	(P03130)	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$204,276.00	\$0.00	\$1,995,002.34
12/dic./2018	CO 001489	(P03137)	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$9,396.00	\$0.00	\$2,004,398.34
12/dic./2018	CO 001486	(P03153)	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	-204,276.00	\$0.00	\$1,800,122.34
12/dic./2018	CO 001500	(P03161)	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$204,276.00	\$0.00	\$2,004,398.34
12/dic./2018	6		Subtotal	307,620.68	0.00	
13/dic./2018	CG 000317	(P03188)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$580.85	\$0.00	\$2,004,979.19
13/dic./2018	CO 001516	(P03188)	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$18,530.52	\$0.00	\$3,325,358.04

13/dic./2018	CO 001517	(P03190)	GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$840.00	\$0.00	\$2,005,819.19
13/dic./2018	CO 001525	(P03205)	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$8,000.00	\$0.00	\$2,013,819.19
13/dic./2018	CO 001525	(P03246)	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	-\$8,000.00	\$0.00	\$2,005,819.19
13/dic./2018	5		Subtotal	19,951.37	0.00	
14/dic./2018	CO 001526	(P03248)	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$8,000.00	\$0.00	\$2,013,819.19
14/dic./2018	CO 001528	(P03254)	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$23,004.19	\$0.00	\$2,036,823.38
14/dic./2018	2		Subtotal	31,004.19	0.00	
17/dic./2018	CO 001535	(P03269)	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$71,920.00	\$0.00	\$2,108,743.38
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	\$210.80	\$0.00	\$2,108,954.18
17/dic./2018	CO 001553		GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$1,540.48	\$0.00	\$2,110,494.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2018	CO 001554	(P03304)	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	\$10,904.00	\$0.00	\$2,121,398.66
17/dic./2018		4	Subtotal	84,575.28	0.00	
18/dic./2018	CO 001587	(P03405)	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$6,500.00	\$0.00	\$2,127,898.66
18/dic./2018		1	Subtotal	6,500.00	0.00	
19/dic./2018	CO 001569	(P03323)	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,800.00	\$0.00	\$2,129,698.66
19/dic./2018	CO 001571	(P03327)	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$19,170.17	\$0.00	\$2,148,868.83
19/dic./2018	CO 001576	(P03339)	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$6,500.00	\$0.00	\$2,155,368.83
19/dic./2018	CO 001582	(P03351)	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$24,799.88	\$0.00	\$2,180,168.71
19/dic./2018	CO 001576	(P03404)	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	-\$6,500.00	\$0.00	\$2,173,668.71
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$60.32	\$0.00	\$2,173,729.03
19/dic./2018		6	Subtotal	45,830.37	0.00	
20/dic./2018	CO 001593	(P03418)	GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$34,506.29	\$0.00	\$2,208,235.32
20/dic./2018	CO 001613	(P03460)	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$14,268.00	\$0.00	\$2,222,503.32
20/dic./2018	CO 001617	(P03478)	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,675.42	\$0.00	\$2,224,178.74
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$35,524.38	\$0.00	\$2,259,703.12
20/dic./2018	CO 001621	(P03505)	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$3,800.16	\$0.00	\$2,263,503.28
20/dic./2018	CO 001622	(P03507)	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO	\$1,628.64	\$0.00	\$2,265,131.92

20/dic./2018	CO 001623	(P03510)	MENESES GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$3,502.74	\$0.00	\$2,268,634.66
20/dic./2018	CO 001624	(P03512)	GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$6,380.00	\$0.00	\$2,275,014.66
20/dic./2018	8		Subtotal	101,285.63	0.00	
			Total (5135) :	610,041.73	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			\$272,042.91
12/dic./2018	CO 001475	(P03108)	GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$67,744.00	\$0.00	\$339,786.91
12/dic./2018	CO 001476	(P03110)	GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$101,616.00	\$0.00	\$441,402.91



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2018	CO 001491	(P03141)	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,146.08	\$0.00	\$442,548.99
12/dic./2018	CO 001494	(P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$39,068.80	\$0.00	\$481,617.79
12/dic./2018		4	Subtotal	209,574.88	0.00	
13/dic./2018	CO 001518	(P03192)	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$4,073.48	\$0.00	\$485,691.27
13/dic./2018	CO 001519	(P03194)	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$2,715.65	\$0.00	\$488,406.92
13/dic./2018	CO 001523	(P03202)	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$126,846.70	\$0.00	\$615,253.62
13/dic./2018	CO 001524	(P03204)	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$21,040.08	\$0.00	\$636,293.70
13/dic./2018		4	Subtotal	154,675.91	0.00	
17/dic./2018	CO 001534	(P03267)	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$24,360.00	\$0.00	\$660,653.70
17/dic./2018	CO 001536	(P03271)	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	\$10,000.00	\$0.00	\$670,653.70
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$280.14	\$0.00	\$670,933.84
17/dic./2018	CO 001555	(P03306)	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$24,230.54	\$0.00	\$695,164.38
17/dic./2018	CO 001559	(P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$16,153.69	\$0.00	\$711,318.07
17/dic./2018		5	Subtotal	75,024.37	0.00	
Total (5136) :				439,275.16	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Saldo Inicial

\$589,763.78

06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	\$488.00	\$0.00	\$590,251.78
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$695.40	\$0.00	\$590,947.18
06/dic./2018	CG 000295		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$402.00	\$0.00	\$612,374.18
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	\$164.00	\$0.00	\$612,538.18
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$612,623.18
06/dic./2018	CG 000301		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$224.99	\$0.00	\$612,848.17
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$313.00	\$0.00	\$613,161.17
06/dic./2018	CG 000302		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00	\$613,331.17
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$701.00	\$0.00	\$614,032.17
06/dic./2018	CG 000304		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$81.00	\$0.00	\$614,113.17
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$384.00	\$0.00	\$614,497.17
06/dic./2018	CG 000303		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$791.50	\$0.00	\$615,288.67
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$615,373.67
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$416.00	\$0.00	\$615,789.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2018		14	Subtotal	5,000.89	0.00	
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$615,874.67
07/dic./2018	CG 000307		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$520.00	\$0.00	\$616,394.67
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$4,150.03	\$0.00	\$620,544.70
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura:	\$1,610.00	\$0.00	\$622,154.70
07/dic./2018		4	Subtotal	6,365.03	0.00	
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$622,239.70
10/dic./2018	CG 000315		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$416.00	\$0.00	\$622,655.70
10/dic./2018		2	Subtotal	501.00	0.00	
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00	\$622,825.70
13/dic./2018	CG 000317		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$403.00	\$0.00	\$623,228.70
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$98.00	\$0.00	\$623,326.70
13/dic./2018	CG 000319		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura:	\$170.00	\$0.00	\$623,496.70
13/dic./2018	CG 000320	(D00511)	VARIOS			
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$623,581.70
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$170.00	\$0.00	\$623,751.70
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$207.00	\$0.00	\$623,958.70
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$293.00	\$0.00	\$624,251.70
13/dic./2018		8	Subtotal	1,596.00	0.00	
17/dic./2018	CO 001529	(P03257)	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,508.00	\$0.00	\$625,759.70
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$406.00	\$0.00	\$626,165.70
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$174.00	\$0.00	\$626,339.70
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$626,424.70
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00	\$626,594.70

17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$174.00	\$0.00	\$626,768.70
17/dic./2018		6	Subtotal	2,517.00	0.00	
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00	\$626,938.70
19/dic./2018	CO 001590	(P03412)	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	\$13,900.00	\$0.00	\$640,838.70
19/dic./2018		2	Subtotal	14,070.00	0.00	
20/dic./2018	CO 001607	(P03450)	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$390.00	\$0.00	\$641,228.70
20/dic./2018	CG 000325		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$641,313.70
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$227.00	\$0.00	\$641,540.70
20/dic./2018		3	Subtotal	702.00	0.00	
Total (5137) :				30,751.92	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 10/ene/2019

		No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
Fecha					DEBE	HABER	SALDO
5138	SERVICIOS OFICIALES						
				Saldo Inicial			\$343,575.02
06/dic./2018	CO 001409	(P02988)	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		\$10,730.00	\$0.00	\$354,305.02
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		\$21,025.00	\$0.00	\$611,972.18
06/dic./2018	CO 001418	(P03006)	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA		\$155,440.00	\$0.00	\$509,745.02
06/dic./2018	CG 000299		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS		\$910.00	\$0.00	\$510,655.02
06/dic./2018	4		Subtotal		188,105.00	0.00	
12/dic./2018	CO 001488	(P03134)	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		\$15,776.00	\$0.00	\$526,431.02
12/dic./2018	1		Subtotal		15,776.00	0.00	
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		\$194.00	\$0.00	\$526,625.02
17/dic./2018	1		Subtotal		194.00	0.00	
18/dic./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA		-\$11,000.00	\$0.00	\$515,625.02
18/dic./2018	1		Subtotal		-11,000.00	0.00	

Total (5138) :

193,075.00

0.00

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

Saldo Inicial

\$1,567,819.42

06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura:	\$720.00	\$0.00	\$1,568,539.42
06/dic./2018	CG 000297		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura:	\$850.00	\$0.00	\$1,569,389.42
06/dic./2018	2		Subtotal	1,570.00	0.00	
13/dic./2018	GP 000907	(C02473)	GD Folio: 908	\$95,984.00	\$0.00	\$1,665,373.42
13/dic./2018	1		Subtotal	95,984.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2018	GD 000907		GD Folio: 907	\$192,738.15	\$0.00	\$1,858,111.57
17/dic./2018	GD 000907	(P03279)	GD Folio: 907	\$6,506.85	\$0.00	\$1,864,618.42
17/dic./2018	CO 001546		GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,433.00	\$0.00	\$1,869,051.42
17/dic./2018		(P03287)				
17/dic./2018		3	Subtotal	203,678.00	0.00	
20/dic./2018	CO 001592		GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$8,605.86	\$0.00	\$1,877,657.28
20/dic./2018	CO 001592	(P03416)	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$8,605.86	\$0.00	\$1,869,051.42
20/dic./2018	CO 001619		GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$5,586.26	\$0.00	\$1,874,637.68
20/dic./2018		(P03481)				
20/dic./2018		(P03482)				
20/dic./2018		3	Subtotal	5,586.26	0.00	
Total (5139) :				306,818.26	0.00	

5231 SUBSIDIOS

Saldo Inicial				\$1,412,026.20		
03/dic./2018	GP 000882	(C02346)	GD Folio: 882	\$3,000.00	\$0.00	\$1,415,026.20
03/dic./2018	GP 000883		GD Folio: 883	\$3,000.00	\$0.00	\$1,418,026.20
03/dic./2018	GP 000884	(C02348)	GD Folio: 884	\$3,000.00	\$0.00	\$1,421,026.20
03/dic./2018	GP 000885		GD Folio: 885	\$3,000.00	\$0.00	\$1,424,026.20
03/dic./2018	GP 000886	(C02350)	GD Folio: 886	\$3,000.00	\$0.00	\$1,427,026.20
03/dic./2018	GP 000887		GD Folio: 887	\$3,000.00	\$0.00	\$1,430,026.20
03/dic./2018	GP 000888	(C02352)	GD Folio: 888	\$3,000.00	\$0.00	\$1,433,026.20
03/dic./2018	GP 000889		GD Folio: 889	\$3,000.00	\$0.00	\$1,436,026.20

03/dic./2018	GP 000890	(C02354)	GD Folio: 890	\$3,000.00	\$0.00	\$1,439,026.20
03/dic./2018	GP 000891		GD Folio: 891	\$3,000.00	\$0.00	\$1,442,026.20
03/dic./2018		10		Subtotal	30,000.00	0.00

06/dic./2018	GP 000892	(C02364)	GD Folio: 892	\$3,500.00	\$0.00	\$1,445,526.20
06/dic./2018	GP 000893		GD Folio: 893	\$3,500.00	\$0.00	\$1,449,026.20
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GD Folio: 894	\$3,500.00	\$0.00	\$1,452,526.20
06/dic./2018	GP 000895		GD Folio: 895	\$3,500.00	\$0.00	\$1,456,026.20
06/dic./2018		4		Subtotal	14,000.00	0.00

11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GD Folio: 896	\$1,105.00	\$0.00	\$1,457,131.20
11/dic./2018	GP 000897		GD Folio: 897	\$1,105.00	\$0.00	\$1,458,236.20
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GD Folio: 898	\$1,105.00	\$0.00	\$1,459,341.20
11/dic./2018	GP 000899		GD Folio: 899	\$1,105.00	\$0.00	\$1,460,446.20
11/dic./2018	GP 000900	(C02423)	GD Folio: 900	\$1,105.00	\$0.00	\$1,461,551.20
11/dic./2018	GP 000901		GD Folio: 901	\$1,105.00	\$0.00	\$1,462,656.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2018		6	Subtotal	6,630.00	0.00	
12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GD Folio: 902	\$1,105.00	\$0.00	\$1,463,761.20
12/dic./2018	GP 000903		GD Folio: 903	\$1,105.00	\$0.00	\$1,464,866.20
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GD Folio: 904	\$1,105.00	\$0.00	\$1,465,971.20
12/dic./2018		3	Subtotal	3,315.00	0.00	
19/dic./2018	GP 000909		GD Folio: 910	\$7,331.20	\$0.00	\$1,473,302.40
19/dic./2018		1	Subtotal	7,331.20	0.00	
Total (5231) :				61,276.20	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$1,089,358.99
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$2,879.70	\$0.00	\$1,092,238.69
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$59,282.65	\$0.00	\$1,151,521.34
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$1,627.94	\$0.00	\$1,153,149.28
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$9,354.39	\$0.00	\$1,162,503.67
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$3,853.06	\$0.00	\$1,166,356.73
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$2,315.30	\$0.00	\$1,168,672.03
30/dic./2018	000000		Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al	\$13,510.20	\$0.00	\$1,182,182.23

30/dic./2018	000000	(D00545)	mes de diciembre de 2018			
			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$5,162.58	\$0.00	\$1,187,344.81
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$6,156.26	\$0.00	\$1,193,501.07
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$9,430.07	\$0.00	\$1,202,931.14
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$68.79	\$0.00	\$1,202,999.93
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$486.59	\$0.00	\$1,203,486.52
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$83.42	\$0.00	\$1,203,569.94
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$2,171.43	\$0.00	\$1,205,741.37
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$737.97	\$0.00	\$1,206,479.34
30/dic./2018	15		Subtotal	117,120.35	0.00	
			Total (5515) :	117,120.35	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					
Saldo Inicial						\$68,537.44
30/dic./2018	000000	(D00545)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$1,686.23	\$0.00	\$70,223.67
30/dic./2018	1		Subtotal	1,686.23	0.00	
Total (5517) :				1,686.23	0.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
Saldo Inicial						\$6,421,101.23
01/dic./2018	ID 000036		ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B173	\$1,584,578.70	\$0.00	\$4,836,522.53
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	ID: 36 CAPITULO 2000 ,Ref: B173	\$221,161.00	\$0.00	\$4,615,361.53
01/dic./2018	ID 000036		ID: 36 CAPITULO 3000 ,Ref: B173	\$265,742.00	\$0.00	\$4,349,619.53
01/dic./2018	ID 000037	(P03062)	ID: 37 CAPITULO 1000 ,Ref: A1891	\$2,071,487.00	\$0.00	\$2,278,132.53
01/dic./2018	5		Subtotal	4,142,968.70	0.00	
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,275,132.53
03/dic./2018	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,272,132.53
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,269,132.53
03/dic./2018	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,266,132.53
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,264,632.53
03/dic./2018	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,263,332.53
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,263,132.53

03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,263,092.53
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,262,892.53
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$2,259,832.53
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$2,259,772.53
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$2,259,557.53
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,259,440.53
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,258,840.53
03/dic./2018	14			Subtotal	19,292.00	0.00

04/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,258,440.53
04/dic./2018	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$2,257,420.53
04/dic./2018	2			Subtotal	1,420.00	0.00

05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,257,340.53
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$2,257,280.53
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,256,880.53
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,256,680.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,256,080.53
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00	\$2,254,720.53
05/dic./2018		6	Subtotal	2,700.00	0.00	
06/dic./2018	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,254,120.53
06/dic./2018		1	Subtotal	600.00	0.00	
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,253,720.53
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,253,680.53
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,253,480.53
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,253,280.53
07/dic./2018		4	Subtotal	840.00	0.00	
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$31,200.00	\$0.00	\$2,222,080.53
10/dic./2018	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00	\$2,213,240.53
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$2,210,180.53
10/dic./2018	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00	\$2,203,820.53
10/dic./2018	ID 000038		ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A ,Ref: A1904	\$45,000.00	\$0.00	\$2,158,820.53
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,157,520.53
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00	\$2,150,120.53
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$2,149,320.53
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	\$2,147,280.53
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$2,146,920.53
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$2,146,705.53
10/dic./2018		11	Subtotal	106,575.00	0.00	
11/dic./2018	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00	\$2,145,280.53
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$2,144,695.53
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,143,395.53

11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00	\$2,127,995.53
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,127,955.53
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,127,915.53
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$2,126,715.53
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00	\$2,125,355.53
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$2,124,935.53
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$2,124,720.53
11/dic./2018	10			Subtotal	21,985.00	0.00

12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$13,600.00	\$0.00	\$2,111,120.53
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,111,080.53
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,110,880.53
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,110,580.53
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,110,380.53
12/dic./2018	5			Subtotal	14,340.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00	\$2,102,780.53
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,102,700.53
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$2,102,540.53
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,102,340.53
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$2,102,280.53
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$2,101,480.53
13/dic./2018	6		Subtotal	8,900.00	0.00	
17/dic./2018	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	-\$105,659.00	\$0.00	\$2,207,139.53
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$2,206,762.53
17/dic./2018	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,206,562.53
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$2,206,002.53
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,204,702.53
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$2,200,802.53
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00	\$2,178,002.53
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,177,922.53
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,177,842.53
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$2,176,642.53
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$2,175,922.53
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$2,175,062.53
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,174,945.53
17/dic./2018	13		Subtotal	-73,465.00	0.00	
19/dic./2018	IM 000133		Monto Modificado	\$11,700.01	\$0.00	\$2,163,245.52
19/dic./2018	ID 000039	(P03485)	ID: 39 CYTNOVA 2018 ,Ref: DEV REMANENTE	-\$11,700.01	\$0.00	\$2,174,945.53
19/dic./2018	2		Subtotal	0.00	0.00	
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$2,174,885.53
20/dic./2018	1		Subtotal	60.00	0.00	

30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$513,110.00	\$2,687,995.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$29,497.00	\$0.00	\$2,658,498.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$91,400.00	\$2,749,898.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$80,350.00	\$2,830,248.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$166,000.00	\$2,996,248.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$19,455.00	\$0.00	\$2,976,793.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,375.00	\$3,005,168.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$19,425.00	\$0.00	\$2,985,743.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00	\$2,993,993.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$8,190.00	\$0.00	\$2,985,803.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$5,450.00	\$0.00	\$2,980,353.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$14,920.00	\$2,995,273.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.00	\$2,997,423.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$250.00	\$0.00	\$2,997,173.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00	\$2,996,923.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$950.00	\$0.00	\$2,995,973.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,547.00	\$3,006,520.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$8,200.00	\$0.00	\$2,998,320.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,930.00	\$3,002,250.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$32,806.00	\$0.00	\$2,969,444.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$340,900.00	\$0.00	\$2,628,544.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$170,100.00	\$0.00	\$2,458,444.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$132,214.00	\$0.00	\$2,326,230.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$682,732.00	\$0.00	\$1,643,498.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$154,100.00	\$1,797,598.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00	\$1,804,198.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00	\$1,814,098.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00	\$1,769,098.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$1,770,598.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$1,763,098.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,160.00	\$1,840,258.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$59,040.00	\$0.00	\$1,781,218.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,246.00	\$1,828,464.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$57,260.00	\$0.00	\$1,771,204.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$43,500.00	\$0.00	\$1,727,704.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$102,030.00	\$0.00	\$1,625,674.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$59,640.00	\$0.00	\$1,566,034.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$1,554,034.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$38,000.00	\$0.00	\$1,516,034.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$800.00	\$1,516,834.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$1,522,054.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$177,615.00	\$1,699,669.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,000.00	\$1,742,669.53
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00	\$1,753,169.53
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$2,038.50	\$0.00	\$1,751,131.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00	\$1,752,931.03
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,800.00	\$1,775,731.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00	\$1,786,531.03
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$540.00	\$1,787,071.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00	\$1,788,821.03
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.00	\$1,790,781.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00	\$1,797,381.03
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00	\$1,797,756.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$1,865.00	\$1,799,621.03
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$475.00	\$1,800,096.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$580.00	\$1,800,676.03
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00	\$1,803,076.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.00	\$1,804,625.03

30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado		\$0.00	\$7,146.00	\$1,811,771.03
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado		\$0.00	\$6,675.00	\$1,818,446.03
30/dic./2018		60		Subtotal	1,876,427.50	1,519,988.00	
				Total (8120) :	6,122,643.20	1,519,988.00	

8130

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

				Saldo Inicial			\$2,959,003.03
19/dic./2018	IM 000133		Monto Modificado		\$0.00	\$11,700.01	\$2,947,303.02
19/dic./2018		1		Subtotal	0.00	11,700.01	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$513,110.00	\$0.00	\$3,460,413.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$29,497.00	\$3,430,916.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$91,400.00	\$0.00	\$3,522,316.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$80,350.00	\$0.00	\$3,602,666.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$166,000.00	\$0.00	\$3,768,666.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$19,455.00	\$3,749,211.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$28,375.00	\$0.00	\$3,777,586.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.00	\$3,758,161.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00	\$3,766,411.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$8,190.00	\$3,758,221.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,450.00	\$3,752,771.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$14,920.00	\$0.00	\$3,767,691.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$2,150.00	\$0.00	\$3,769,841.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$250.00	\$3,769,591.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00	\$3,769,341.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$950.00	\$3,768,391.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$10,547.00	\$0.00	\$3,778,938.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$8,200.00	\$3,770,738.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$3,930.00	\$0.00	\$3,774,668.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$32,806.00	\$3,741,862.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$340,900.00	\$3,400,962.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$170,100.00	\$3,230,862.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$132,214.00	\$3,098,648.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$682,732.00	\$2,415,916.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$154,100.00	\$0.00	\$2,570,016.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00	\$2,576,616.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00	\$2,586,516.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00	\$2,541,516.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$2,543,016.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$2,535,516.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$77,160.00	\$0.00	\$2,612,676.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$59,040.00	\$2,553,636.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$47,246.00	\$0.00	\$2,600,882.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$57,260.00	\$2,543,622.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,500.00	\$2,500,122.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$102,030.00	\$2,398,092.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$59,640.00	\$2,338,452.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$2,326,452.02

30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,000.00	\$2,288,452.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$800.00	\$0.00	\$2,289,252.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	\$2,294,472.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$177,615.00	\$0.00	\$2,472,087.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$43,000.00	\$0.00	\$2,515,087.02
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00	\$2,525,587.02
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,038.50	\$2,523,548.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00	\$2,525,348.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$22,800.00	\$0.00	\$2,548,148.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00	\$2,558,948.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$540.00	\$0.00	\$2,559,488.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00	\$2,561,238.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$1,960.00	\$0.00	\$2,563,198.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00	\$2,569,798.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00	\$2,570,173.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$1,865.00	\$0.00	\$2,572,038.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$475.00	\$0.00	\$2,572,513.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$580.00	\$0.00	\$2,573,093.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00	\$2,575,493.52
30/dic./2018	IM 000138		Monto Modificado	\$1,549.00	\$0.00	\$2,577,042.52
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$7,146.00	\$0.00	\$2,584,188.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2018	IM 000138	(P03532)	Monto Modificado	\$6,675.00	\$0.00	\$2,590,863.52
30/dic./2018		60				
			Subtotal	1,519,988.00	1,876,427.50	
			Total (8130) :	1,519,988.00	1,888,127.51	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			\$266,876.00
01/dic./2018	ID 000036		ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B173	\$0.00	\$1,584,578.70	\$1,851,454.70
01/dic./2018	ID 000036	(P03061)	ID: 36 CAPITULO 2000 ,Ref: B173	\$0.00	\$221,161.00	\$2,072,615.70
01/dic./2018	ID 000036		ID: 36 CAPITULO 3000 ,Ref: B173	\$0.00	\$265,742.00	\$2,338,357.70
01/dic./2018	ID 000037	(P03062)	ID: 37 CAPITULO 1000 ,Ref: A1891	\$0.00	\$2,071,487.00	\$4,409,844.70
01/dic./2018		5				
			Subtotal	0.00	4,142,968.70	

03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,412,844.70
03/dic./2018	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,409,844.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,412,844.70
03/dic./2018	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,409,844.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,412,844.70
03/dic./2018	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,409,844.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,412,844.70
03/dic./2018	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,409,844.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$4,411,344.70
03/dic./2018	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$4,409,844.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,411,144.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,411,344.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,411,384.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,411,584.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$4,414,644.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$4,414,704.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$4,414,919.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$4,415,036.70

03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,415,636.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,414,336.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,414,136.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$4,414,096.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,413,896.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$4,410,836.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$4,410,776.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$4,410,561.70
03/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$4,410,444.70
03/dic./2018	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$4,409,844.70
03/dic./2018	28		Subtotal	19,292.00	19,292.00	

04/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,410,244.70
04/dic./2018	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$4,411,264.70
04/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$4,410,864.70
04/dic./2018	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,409,844.70
04/dic./2018	4		Subtotal	1,420.00	1,420.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$4,409,924.70
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$4,409,984.70
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,410,384.70
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,410,584.70
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,411,184.70
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00	\$4,412,544.70
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$4,412,464.70
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$4,412,404.70
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$4,412,004.70
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,411,804.70
05/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$4,411,204.70
05/dic./2018	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00	\$4,409,844.70
05/dic./2018	12		Subtotal	2,700.00	2,700.00	
06/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,410,444.70
06/dic./2018	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$4,409,844.70
06/dic./2018	2		Subtotal	600.00	600.00	
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,410,244.70
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,410,284.70
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,410,484.70
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,410,684.70
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$4,410,284.70
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$4,410,244.70
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,410,044.70
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,409,844.70
07/dic./2018	8		Subtotal	840.00	840.00	

10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,200.00	\$4,441,044.70
10/dic./2018	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	\$4,449,884.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$31,200.00	\$0.00	\$4,418,684.70
10/dic./2018	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00	\$4,409,844.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$4,412,904.70
10/dic./2018	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00	\$4,419,264.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$4,416,204.70
10/dic./2018	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00	\$4,409,844.70
10/dic./2018	ID 000038		ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A ,Ref: A1904	\$0.00	\$45,000.00	\$4,454,844.70
10/dic./2018	IR 000049	(100330)	IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$44,950.00	\$0.00	\$4,409,894.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,411,194.70
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00	\$4,418,594.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$4,419,394.70
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$4,421,434.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$4,421,794.70
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$4,422,009.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,420,709.70
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00	\$4,413,309.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$4,412,509.70
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	\$4,410,469.70
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$4,410,109.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$4,409,894.70
10/dic./2018	22		Subtotal	106,525.00	106,575.00	
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00	\$4,411,319.70
11/dic./2018	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$4,411,904.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00	\$4,410,479.70
11/dic./2018	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$4,409,894.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,411,194.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00	\$4,426,594.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,426,634.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,426,674.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$4,427,874.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00	\$4,429,234.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$4,429,654.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$4,429,869.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,428,569.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00	\$4,413,169.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$4,413,129.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$4,413,089.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$4,411,889.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00	\$4,410,529.70
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$4,410,109.70
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$4,409,894.70
11/dic./2018	20		Subtotal	21,985.00	21,985.00	
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,600.00	\$4,423,494.70
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,423,534.70
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,423,734.70
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,424,034.70
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,424,234.70
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$13,600.00	\$0.00	\$4,410,634.70
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$4,410,594.70
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,410,394.70

12/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,410,094.70
12/dic./2018	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,409,894.70
12/dic./2018	10		Subtotal	14,340.00	14,340.00

13/dic./2018	IR 000050	IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$50.00	\$0.00	\$4,409,844.70
13/dic./2018	IR 000051 (100335)	IR:51, CAPITULO 1000	\$1,584,578.70	\$0.00	\$2,825,266.00
13/dic./2018	IR 000051	IR:51, CAPITULO 2000	\$96,335.00	\$0.00	\$2,728,931.00
13/dic./2018	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00	\$2,736,531.00
13/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$2,736,611.00
13/dic./2018	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$2,736,771.00
13/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,736,971.00
13/dic./2018	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$2,737,031.00
13/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$2,737,831.00
13/dic./2018	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00	\$2,730,231.00
13/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,730,151.00
13/dic./2018	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$2,729,991.00
13/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,729,791.00
13/dic./2018	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$2,729,731.00
13/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$2,728,931.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción			SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2018		15	Subtotal	1,689,863.70	8,900.00	
17/dic./2018	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,659.00	\$2,623,272.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$105,659.00	\$0.00	\$2,728,931.00
17/dic./2018	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$2,729,308.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,729,508.00
17/dic./2018	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$2,730,068.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$2,729,691.00
17/dic./2018	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,729,491.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$2,728,931.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$2,730,231.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$2,734,131.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00	\$2,756,931.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$2,757,011.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$2,757,091.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$2,758,291.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$2,759,011.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$2,759,871.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$2,759,988.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,758,688.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$2,754,788.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00	\$2,731,988.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,731,908.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,731,828.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$2,730,628.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$2,729,908.00
17/dic./2018	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$2,729,048.00
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,728,931.00
17/dic./2018		26	Subtotal	-73,465.00	-73,465.00	
19/dic./2018	IR 000052	(I00340)	IR:52, CAPITULO 1000	\$266,876.00	\$0.00	\$2,462,055.00
19/dic./2018	ID 000039		ID: 39 CYTNOVA 2018 ,Ref: DEV REMANENTE	\$0.00	-\$11,700.01	\$2,450,354.99
19/dic./2018	IR 000053	(I00341)	IR:53, CYTNOVA 2018	-\$11,700.01	\$0.00	\$2,462,055.00

19/dic./2018		3		Subtotal	255,175.99	-11,700.01	
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60.00	\$2,462,115.00
20/dic./2018	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático		\$60.00	\$0.00	\$2,462,055.00
20/dic./2018		2		Subtotal	60.00	60.00	
30/dic./2018	IR 000054		IR:54, CAPITULO 1000		\$2,071,487.00	\$0.00	\$390,568.00
30/dic./2018		1		Subtotal	2,071,487.00	0.00	
Total (8140) :					4,110,823.69	4,234,515.69	

8150

LEY DE INGRESOS RECAUDADA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
		Saldo Inicial			\$61,681,019.80
03/dic./2018	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$61,684,019.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$61,687,019.80
03/dic./2018	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$61,690,019.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$61,693,019.80
03/dic./2018	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$61,694,519.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$61,695,819.80
03/dic./2018	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,696,019.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$61,696,059.80
03/dic./2018	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,696,259.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$61,699,319.80
03/dic./2018	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$61,699,379.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$61,699,594.80
03/dic./2018	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$61,699,711.80
03/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$61,700,311.80
03/dic./2018	14	Subtotal	0.00	19,292.00	
04/dic./2018	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$61,700,711.80
04/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$61,701,731.80
04/dic./2018	2	Subtotal	0.00	1,420.00	
05/dic./2018	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$61,701,811.80
05/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$61,701,871.80
05/dic./2018	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$61,702,271.80
05/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,702,471.80
05/dic./2018	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$61,703,071.80
05/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00	\$61,704,431.80
05/dic./2018	6	Subtotal	0.00	2,700.00	

06/dic./2018	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$61,705,031.80
06/dic./2018	1			0.00	600.00	

Subtotal

07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$61,705,431.80
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$61,705,471.80
07/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,705,671.80
07/dic./2018	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,705,871.80
07/dic./2018	4			0.00	840.00	

Subtotal

10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,200.00	\$61,737,071.80
10/dic./2018	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	\$61,745,911.80
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$61,748,971.80
10/dic./2018	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00	\$61,755,331.80
10/dic./2018	IR 000049		IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$44,950.00	\$61,800,281.80
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$61,801,581.80
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00	\$61,808,981.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$61,809,781.80
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$61,811,821.80
10/dic./2018	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$61,812,181.80
10/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$61,812,396.80
10/dic./2018	11		Subtotal	0.00	106,525.00	
11/dic./2018	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00	\$61,813,821.80
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$61,814,406.80
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$61,815,706.80
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00	\$61,831,106.80
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$61,831,146.80
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$61,831,186.80
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$61,832,386.80
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00	\$61,833,746.80
11/dic./2018	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$61,834,166.80
11/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$61,834,381.80
11/dic./2018	10		Subtotal	0.00	21,985.00	
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,600.00	\$61,847,981.80
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$61,848,021.80
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,848,221.80
12/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$61,848,521.80
12/dic./2018	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$61,848,721.80
12/dic./2018	5		Subtotal	0.00	14,340.00	
13/dic./2018	IR 000050		IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$50.00	\$61,848,771.80
13/dic./2018	IR 000051	(100335)	IR:51, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,584,578.70	\$63,433,350.50
13/dic./2018	IR 000051		IR:51, CAPITULO 2000	\$0.00	\$96,335.00	\$63,529,685.50
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00	\$63,537,285.50
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$63,537,365.50
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$63,537,525.50

13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$63,537,725.50
13/dic./2018	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$63,537,785.50
13/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$63,538,585.50
13/dic./2018	9		Subtotal	0.00	1,689,863.70	

17/dic./2018	000000	(D00521)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105,659.00	\$63,432,926.50
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$63,433,303.50
17/dic./2018	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$63,433,503.50
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$63,434,063.50
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$63,435,363.50
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$63,439,263.50
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00	\$63,462,063.50
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$63,462,143.50
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$63,462,223.50
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$63,463,423.50
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$63,464,143.50
17/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$63,465,003.50
17/dic./2018	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$63,465,120.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2018		13	Subtotal	0.00	-73,465.00	
19/dic./2018	IR 000052	(100340)	IR:52, CAPITULO 1000	\$0.00	\$266,876.00	\$63,731,996.50
19/dic./2018	IR 000053		IR:53, CYTNOVA 2018	\$0.00	-\$11,700.01	\$63,720,296.49
19/dic./2018		2	Subtotal	0.00	255,175.99	
20/dic./2018	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$63,720,356.49
20/dic./2018		1	Subtotal	0.00	60.00	
30/dic./2018	IR 000054		IR:54, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,487.00	\$65,791,843.49
30/dic./2018		1	Subtotal	0.00	2,071,487.00	
Total (8150) :				0.00	4,110,823.69	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Saldo Inicial						\$14,508,084.90
03/dic./2018	GP 000882		GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,505,084.90
03/dic./2018	GP 000883	(C02347)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,502,084.90
03/dic./2018	GP 000884		GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,499,084.90
03/dic./2018	GP 000885	(C02349)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,496,084.90
03/dic./2018	GP 000886		GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,493,084.90
03/dic./2018	GP 000887	(C02351)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,490,084.90
03/dic./2018	GP 000888		GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,487,084.90

03/dic./2018	GP 000889	(C02353)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,484,084.90
03/dic./2018	GP 000890		GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,481,084.90
03/dic./2018	GP 000891	(C02355)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$14,478,084.90
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00	\$14,475,300.90
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00	\$14,472,516.90
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00	\$14,475,300.90
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00	\$14,478,084.90
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00	\$14,481,834.90
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,437.50	\$14,479,397.40
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$4,645.99	\$14,474,751.41
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,184.00	\$14,473,567.41
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$2,437.50	\$14,471,129.91
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,645.98	\$14,466,483.93
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$1,183.99	\$14,465,299.94
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00	\$14,461,549.94
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$1,146.08	\$0.00	\$14,462,696.02
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$339.30	\$0.00	\$14,463,035.32
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$4,645.99	\$0.00	\$14,467,681.31
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$339.30	\$0.00	\$14,468,020.61
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$4,645.98	\$0.00	\$14,472,666.59
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.08	\$14,471,520.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,730.00	\$14,460,790.51
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$113.80	\$0.00	\$14,460,904.31
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$113.80	\$0.00	\$14,461,018.11
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$113.80	\$14,460,904.31
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$113.80	\$14,460,790.51
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$14.30	\$14,460,776.21
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$14.30	\$14,460,761.91
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$325.00	\$14,460,436.91
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00	\$14,460,111.91
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$6,450.00	\$14,453,661.91
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,450.00	\$14,447,211.91
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$10,730.00	\$0.00	\$14,457,941.91
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$2,437.50	\$0.00	\$14,460,379.41
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$1,184.00	\$0.00	\$14,461,563.41
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$6,450.00	\$0.00	\$14,468,013.41
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$2,437.50	\$0.00	\$14,470,450.91
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$1,183.99	\$0.00	\$14,471,634.90
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$6,450.00	\$0.00	\$14,478,084.90
03/dic./2018	GM 000108	(P02978)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$14,479,584.90
03/dic./2018	GM 000108		Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00	\$14,492,584.90
03/dic./2018	GM 000108	(P02978)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$14,500,584.90
03/dic./2018	GM 000108		Monto Modificado	\$47,500.00	\$0.00	\$14,548,084.90
03/dic./2018	50		Subtotal	121,535.24	81,535.24	
05/dic./2018	OC 000912	(P02972)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,580.00	\$14,541,504.90
05/dic./2018	OC 000913	(P02974)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,015.16	\$14,532,489.74
05/dic./2018	OC 000914	(P02976)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,499.00	\$14,529,990.74
05/dic./2018	OC 000915		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,987.01	\$14,524,003.73
05/dic./2018	4		Subtotal	0.00	24,081.17	
06/dic./2018	OC 000916	(P02985)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$812.00	\$14,523,191.73

06/dic./2018	OC 000917	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE	\$0.00	\$10,730.00	\$14,512,461.73
	(P02987)	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			
06/dic./2018	OC 000918	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,146.08	\$14,511,315.65
06/dic./2018	OC 000918	(P02989) GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$510.40	\$14,510,805.25
06/dic./2018	OC 000919	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,750.00	\$14,507,055.25
	(P02991)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
06/dic./2018	OC 000920	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,784.00	\$14,504,271.25
06/dic./2018	OC 000920	(P02993) GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,784.00	\$14,501,487.25
06/dic./2018	OC 000921	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$4,251.35	\$14,497,235.90
06/dic./2018	OC 000921	(P02995) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$4,251.36	\$14,492,984.54
06/dic./2018	OC 000922	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,131.00	\$14,491,853.54
06/dic./2018	OC 000922	(P02996) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,131.00	\$14,490,722.54
06/dic./2018	OC 000923	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$339.30	\$14,490,383.24
06/dic./2018	OC 000923	(P02997) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$339.30	\$14,490,043.94
06/dic./2018	OC 000924	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$400.20	\$14,489,643.74
06/dic./2018	OC 000924	(P02998) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$400.20	\$14,489,243.54
06/dic./2018	GM 000109	Monto Modificado	\$0.00	\$190.33	\$14,489,053.21
06/dic./2018	GM 000109	(P03000) Monto Modificado	\$0.00	\$190.33	\$14,488,862.88
06/dic./2018	GM 000109	Monto Modificado	\$0.00	\$1,643.94	\$14,487,218.94
06/dic./2018	GM 000109	(P03000) Monto Modificado	\$1,643.94	\$0.00	\$14,488,862.88
06/dic./2018	GM 000109	Monto Modificado	\$190.33	\$0.00	\$14,489,053.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$37.10	\$0.00	\$14,489,090.31
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$190.33	\$0.00	\$14,489,280.64
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$37.09	\$0.00	\$14,489,317.73
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.10	\$14,489,280.63
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.09	\$14,489,243.54
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$12,196.59	\$0.00	\$14,501,440.13
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,196.59	\$14,489,243.54
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,573.19	\$14,468,670.35
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,573.21	\$14,448,097.14
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,428.51	\$14,420,668.63
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,428.57	\$14,393,240.06
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,683.66	\$14,377,556.40
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,683.56	\$14,361,872.84
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,025.64	\$14,348,847.20
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,025.66	\$14,335,821.54
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,009.00	\$14,334,812.54
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,009.00	\$14,333,803.54
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$77,720.00	\$0.00	\$14,411,523.54
06/dic./2018	GM 000109 (P03000)	Monto Modificado	\$77,720.00	\$0.00	\$14,489,243.54
06/dic./2018	OC 000925 (P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$2,437.50	\$14,486,806.04
06/dic./2018	OC 000925 (P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$2,437.50	\$14,484,368.54
06/dic./2018	OC 000925 (P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$1,625.00	\$14,482,743.54
06/dic./2018	OC 000925 (P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$1,625.00	\$14,481,118.54
06/dic./2018	OC 000925 (P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$6,450.00	\$14,474,668.54
06/dic./2018	OC 000925 (P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$6,450.00	\$14,468,218.54
06/dic./2018	CG 000293 (C02361)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$394.64	\$14,467,823.90
06/dic./2018	CG 000293 (C02361)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$394.62	\$14,467,429.28
06/dic./2018	CG 000294 (C02362)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$0.00	\$244.00	\$14,467,185.28
06/dic./2018	CG 000294 (C02362)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$0.00	\$244.00	\$14,466,941.28
06/dic./2018	OC 000926	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,500.00	\$14,464,441.28
06/dic./2018	OC 000926	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$2,500.00	\$14,461,941.28

		CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
		ADMINISTRACION				
06/dic./2018	OC 000927	(P03005)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE	\$0.00	\$77,720.00	\$14,384,221.28
06/dic./2018	OC 000927		SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			
06/dic./2018	OC 000927	(P03005)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE	\$0.00	\$77,720.00	\$14,306,501.28
06/dic./2018	OC 000928	(P03009)	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			
06/dic./2018	OC 000929		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$80,179.20	\$14,226,322.08
06/dic./2018	OC 000929	(P03009)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$510.01	\$14,225,812.07
			MADERA			
06/dic./2018	OC 000930	(P03011)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$15,191.11	\$14,210,620.96
06/dic./2018	OC 000931	(P03013)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA,	\$0.00	\$840.00	\$14,209,780.96
			LIMPIEZA E HIGIENE			
06/dic./2018	OC 000932	(P03017)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,998.00	\$14,206,782.96
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$850.00	\$14,205,932.96
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00	\$14,205,082.96
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$7,356.13	\$0.00	\$14,212,439.09
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$7,356.12	\$0.00	\$14,219,795.21
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$414.60	\$14,219,380.61
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$768.00	\$0.00	\$14,220,148.61
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$414.60	\$14,219,734.01
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$768.00	\$0.00	\$14,220,502.01
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$1,119.00	\$14,219,383.01
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119.00	\$14,218,264.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$414.60	\$0.00	\$14,218,678.61
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$768.00	\$14,217,910.61
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$414.60	\$0.00	\$14,218,325.21
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$768.00	\$14,217,557.21
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.96	\$14,215,667.25
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.97	\$14,213,777.28
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,053.00	\$14,212,724.28
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$1,053.00	\$14,211,671.28
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,913.00	\$14,209,758.28
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$1,913.00	\$14,207,845.28
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$531.17	\$14,207,314.11
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$531.15	\$14,206,782.96
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$12,744.76	\$0.00	\$14,219,527.72
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$12,744.76	\$0.00	\$14,232,272.48
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00	\$14,235,288.48
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00	\$14,238,304.48
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$881.60	\$0.00	\$14,239,186.08
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$881.60	\$0.00	\$14,240,067.68
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00	\$14,237,051.68
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00	\$14,234,035.68
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,744.76	\$14,221,290.92
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$12,744.76	\$14,208,546.16
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$437.75	\$0.00	\$14,208,983.91
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$437.75	\$0.00	\$14,209,421.66
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$168.00	\$0.00	\$14,209,589.66
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$168.00	\$0.00	\$14,209,757.66
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$605.75	\$14,209,151.91
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00	\$14,207,911.91
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$605.75	\$14,207,306.16
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00	\$14,206,066.16
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$881.60	\$14,205,184.56
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$455.00	\$0.00	\$14,205,639.56
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$881.60	\$14,204,757.96
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$455.00	\$0.00	\$14,205,212.96
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$785.00	\$0.00	\$14,205,997.96
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$785.00	\$0.00	\$14,206,782.96
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$82.60	\$14,206,700.36
06/dic./2018	PA 000949		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$990.00	\$14,205,710.36

06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$599.10	\$14,205,111.26
06/dic./2018	GP 000892		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$14,201,611.26
06/dic./2018	OC 000933	(P03019)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$0.00	\$1,500.00	\$14,200,111.26
06/dic./2018	OC 000933		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$0.00	\$21.50	\$14,200,089.76
06/dic./2018	OC 000933	(P03019)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$0.00	\$21.50	\$14,200,068.26
06/dic./2018	GP 000893		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$14,196,568.26
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GC	\$0.00	\$3,500.00	\$14,193,068.26
06/dic./2018	GP 000895		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$14,189,568.26
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$25.75	\$0.00	\$14,189,594.01
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$25.00	\$0.00	\$14,189,619.01
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$241.57	\$14,189,377.44
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$14,189,332.44
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$189.50	\$0.00	\$14,189,521.94
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$25.75	\$0.00	\$14,189,547.69
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00	\$14,189,572.69
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$241.57	\$14,189,331.12
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$14,189,286.12
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$189.50	\$0.00	\$14,189,475.62
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00	\$14,189,125.62
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$350.00	\$14,188,775.62
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$6.14	\$0.00	\$14,188,781.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$6.14	\$0.00	\$14,188,787.90
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$221.51	\$0.00	\$14,189,009.41
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$230.89	\$14,188,778.52
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$221.51	\$0.00	\$14,189,000.03
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$230.89	\$14,188,769.14
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$25.00	\$14,188,744.14
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00	\$14,188,719.14
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$247.26	\$14,188,471.88
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$247.26	\$14,188,224.62
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$350.00	\$0.00	\$14,188,574.62
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$14,188,619.62
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$350.00	\$0.00	\$14,188,969.62
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$14,189,014.62
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$472.46	\$0.00	\$14,189,487.08
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$195.64	\$14,189,291.44
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$472.46	\$0.00	\$14,189,763.90
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$195.64	\$14,189,568.26
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$40,485.79	\$14,149,082.47
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,880.02	\$14,146,202.45
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$2,880.01	\$14,143,322.44
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$243.60	\$14,143,078.84
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$243.60	\$14,142,835.24
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$40,485.79	\$0.00	\$14,183,321.03
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$243.60	\$0.00	\$14,183,564.63
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$243.60	\$0.00	\$14,183,808.23
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$805.00	\$0.00	\$14,184,613.23
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00	\$14,185,418.23
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$2,075.02	\$0.00	\$14,187,493.25
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$2,075.01	\$0.00	\$14,189,568.26
06/dic./2018	OC 000934		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,404.60	\$14,186,163.66
06/dic./2018	OC 000934	(P03024)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,404.60	\$14,182,759.06
06/dic./2018	OC 000935	(P03033)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$7,356.13	\$14,175,402.93
06/dic./2018	OC 000935	(P03033)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$7,356.12	\$14,168,046.81
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.75	\$14,168,021.06
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.75	\$14,167,995.31

06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$14,167,970.31
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$14,167,945.31
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50	\$14,167,755.81
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$14,167,740.81
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50	\$14,167,551.31
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$14,167,536.31
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$243.60	\$14,167,292.71
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$243.60	\$14,167,049.11
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$6.14	\$14,167,042.97
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$6.14	\$14,167,036.83
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$221.51	\$14,166,815.32
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$221.51	\$14,166,593.81
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$350.00	\$14,166,243.81
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$350.00	\$14,165,893.81
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.00	\$14,165,848.81
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.00	\$14,165,803.81
06/dic./2018	OC 000936	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$881.60	\$14,164,922.21
06/dic./2018	OC 000936 (P03037)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$881.60	\$14,164,040.61
06/dic./2018	OC 000937	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,016.00	\$14,161,024.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/ENE/2019
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	OC 000937	(P03041)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,016.00	\$14,158,008.61
06/dic./2018	CG 000295		GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$201.00	\$14,157,807.61
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$347.70	\$14,157,459.91
06/dic./2018	CG 000295		GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$201.00	\$14,157,258.91
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$347.70	\$14,156,911.21
06/dic./2018	OC 000938		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$768.00	\$14,156,143.21
06/dic./2018	OC 000938		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$768.00	\$14,155,375.21
06/dic./2018	CG 000296		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$14,155,015.21
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$14,154,655.21
06/dic./2018	CG 000297		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$425.00	\$14,154,230.21
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$425.00	\$14,153,805.21
06/dic./2018	OC 000939		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$12,744.76	\$14,141,060.45
06/dic./2018	OC 000939	(P03045)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$12,744.76	\$14,128,315.69
06/dic./2018	CG 000298		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$82.00	\$14,128,233.69
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$82.00	\$14,128,151.69
06/dic./2018	CG 000299		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$455.00	\$14,127,696.69
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$455.00	\$14,127,241.69
06/dic./2018	CG 000300		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$14,127,199.19
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$14,127,156.69
06/dic./2018	CG 000301		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$156.50	\$14,127,000.19
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$112.50	\$14,126,887.69
06/dic./2018	CG 000301		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$156.50	\$14,126,731.19
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$112.49	\$14,126,618.70
06/dic./2018	CG 000302		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$350.50	\$14,126,268.20
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$14,126,183.20
06/dic./2018	CG 000302		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$350.50	\$14,125,832.70
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$14,125,747.70
06/dic./2018	CG 000304		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$192.00	\$14,125,555.70
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$40.50	\$14,125,515.20
06/dic./2018	CG 000304		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$192.00	\$14,125,323.20
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$40.50	\$14,125,282.70
06/dic./2018	CG 000303		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$395.75	\$14,124,886.95
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$395.75	\$14,124,491.20

06/dic./2018	CG 000303	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$414.60	\$14,124,076.60
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$414.60	\$14,123,662.00
06/dic./2018	CG 000305	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$208.00	\$14,123,454.00
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$42.50	\$14,123,411.50
06/dic./2018	CG 000305	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$208.00	\$14,123,203.50
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$42.50	\$14,123,161.00
06/dic./2018	220	Subtotal	273,192.79	674,035.52	

07/dic./2018	CG 000306	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$0.00	\$5,250.00	\$14,117,911.00
07/dic./2018	GM 000112 (P03050)	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00	\$14,118,311.00
07/dic./2018	GM 000112	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00	\$14,118,711.00
07/dic./2018	GM 000112 (P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.97	\$14,117,140.03
07/dic./2018	GM 000112	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.97	\$14,115,569.06
07/dic./2018	GM 000112 (P03050)	Monto Modificado	\$8,439.61	\$0.00	\$14,124,008.67
07/dic./2018	GM 000112	Monto Modificado	\$8,439.60	\$0.00	\$14,132,448.27
07/dic./2018	GM 000112 (P03050)	Monto Modificado	\$1,570.97	\$0.00	\$14,134,019.24
07/dic./2018	GM 000112	Monto Modificado	\$1,570.97	\$0.00	\$14,135,590.21
07/dic./2018	GM 000112 (P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,439.61	\$14,127,150.60
07/dic./2018	GM 000112	Monto Modificado	\$0.00	\$8,439.60	\$14,118,711.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/ENE/2019
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00	\$14,118,311.00
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$400.00	\$14,117,911.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$190.83	\$14,117,720.17
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$190.83	\$14,117,529.34
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$190.83	\$0.00	\$14,117,720.17
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$190.83	\$0.00	\$14,117,911.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$9,345.61	\$0.00	\$14,127,256.61
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$9,345.61	\$14,117,911.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00	\$14,128,061.00
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00	\$14,138,211.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00	\$14,128,061.00
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00	\$14,117,911.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$68.90	\$14,117,842.10
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$68.91	\$14,117,773.19
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$68.90	\$0.00	\$14,117,842.09
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$68.91	\$0.00	\$14,117,911.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$345.00	\$14,117,566.00
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$345.00	\$14,117,221.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$302.50	\$0.00	\$14,117,523.50
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$302.50	\$0.00	\$14,117,826.00
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00	\$14,117,868.50
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$42.50	\$0.00	\$14,117,911.00
07/dic./2018	OC 000940	(P03051)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,392.00	\$14,116,519.00
07/dic./2018	OC 000940		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,392.00	\$14,115,127.00
07/dic./2018	OC 000941	(P03056)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$6,925.20	\$14,108,201.80
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$190.83	\$14,108,010.97
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$190.83	\$14,107,820.14
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$68.90	\$14,107,751.24
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$68.91	\$14,107,682.33
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$260.00	\$14,107,422.33
07/dic./2018	CG 000307		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$14,107,379.83
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$260.00	\$14,107,119.83

07/dic./2018	CG 000307		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$14,107,077.33
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$190.33	\$14,106,887.00
07/dic./2018	CG 000309		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$190.33	\$14,106,696.67
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$37.09	\$14,106,659.58
07/dic./2018	CG 000309		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$11.50	\$14,106,648.08
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$37.10	\$14,106,610.98
07/dic./2018	CG 000309		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$11.50	\$14,106,599.48
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,643.94	\$14,104,955.54
07/dic./2018	CG 000309		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$153.50	\$14,104,802.04
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$117.06	\$14,104,684.98
07/dic./2018	CG 000309		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,783.11	\$14,102,901.87
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$480.00	\$14,102,421.87
07/dic./2018	CG 000308		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$805.00	\$14,101,616.87
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,075.02	\$14,099,541.85
07/dic./2018	CG 000308		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$805.00	\$14,098,736.85
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,075.01	\$14,096,661.84
07/dic./2018	CG 000308		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$472.46	\$14,096,189.38
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$472.46	\$14,095,716.92
07/dic./2018	OC 000943		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$22,968.00	\$14,072,748.92
		(P03066)	CONVENCIONAL			
07/dic./2018	OC 000943		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$115,768.00	\$13,956,980.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	OC 000944	(P03068)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$253.04	\$13,956,727.88
07/dic./2018	OC 000945	(P03070)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$80,179.20	\$13,876,548.68
07/dic./2018	OC 000946	(P03072)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,570.97	\$13,874,977.71
07/dic./2018	OC 000946	(P03072)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,570.97	\$13,873,406.74
07/dic./2018	OC 000947	(P03074)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$10,150.00	\$13,863,256.74
07/dic./2018	OC 000947	(P03074)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$10,150.00	\$13,853,106.74
07/dic./2018	CG 000310		GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$0.00	\$400.01	\$13,852,706.73
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$0.00	\$399.99	\$13,852,306.74
07/dic./2018	CG 000311		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$8,439.61	\$13,843,867.13
07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$8,439.60	\$13,835,427.53
07/dic./2018	OC 000948		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$9,886.80	\$13,825,540.73
07/dic./2018	OC 000948	(P03081)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$9,886.80	\$13,815,653.93
07/dic./2018	75		Subtotal	51,676.23	359,183.30	
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$560.00	\$13,815,093.93
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$560.00	\$13,814,533.93
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$560.00	\$0.00	\$13,815,093.93
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$560.00	\$0.00	\$13,815,653.93
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$13,810,653.93
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$13,805,653.93
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$14,698.12	\$0.00	\$13,820,352.05
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$13,825,352.05
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$14,698.11	\$0.00	\$13,840,050.16
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$13,845,050.16
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$10,200.20	\$0.00	\$13,855,250.36
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$10,200.15	\$0.00	\$13,865,450.51
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$14,698.12	\$13,850,752.39
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,698.11	\$13,836,054.28
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$8,210.20	\$13,827,844.08
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,210.15	\$13,819,633.93
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$1,990.00	\$13,817,643.93
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,990.00	\$13,815,653.93

10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$250.50	\$13,815,403.43
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$250.50	\$13,815,152.93
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$208.00	\$0.00	\$13,815,360.93
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00	\$13,815,568.93
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$42.50	\$0.00	\$13,815,611.43
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00	\$13,815,653.93
10/dic./2018	OC 000949		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,050.83	\$13,814,603.10
10/dic./2018	OC 000950	(P03087)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$228.00	\$13,814,375.10
10/dic./2018	OC 000950	(P03087)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$136.00	\$13,814,239.10
10/dic./2018	OC 000951	(P03089)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$25,000.00	\$13,789,239.10
10/dic./2018	CG 000312		GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$560.00	\$13,788,679.10
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$560.00	\$13,788,119.10
10/dic./2018	CG 000313		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$0.00	\$398.00	\$13,787,721.10
10/dic./2018	OC 000952	(P03091)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$13,782,721.10
10/dic./2018	OC 000952	(P03091)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$13,777,721.10
10/dic./2018	OC 000953	(P03094)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,990.00	\$13,775,731.10
10/dic./2018	OC 000953		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,990.00	\$13,773,741.10
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00	\$13,773,533.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Utr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$13,773,490.60
10/dic./2018	CG 000315		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00	\$13,773,282.60
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$13,773,240.10
10/dic./2018	39		Subtotal	61,417.58	103,831.41	
11/dic./2018	GP 000896		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,772,135.10
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,771,030.10
11/dic./2018	GP 000898		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,769,925.10
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,768,820.10
11/dic./2018	GP 000900		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,767,715.10
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,766,610.10
11/dic./2018	OC 000954		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$0.00	\$19,698.12	\$13,746,911.98
		(P03100)	SERVIDORES PUBLICOS			
11/dic./2018	OC 000954		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$0.00	\$19,698.11	\$13,727,213.87
		(P03100)	SERVIDORES PUBLICOS			
11/dic./2018	OC 000978		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,239.00	\$13,718,974.87
11/dic./2018	OC 000978	(P03156)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,239.00	\$13,710,735.87
11/dic./2018	OC 000979		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$15,621.50	\$13,695,114.37
11/dic./2018	OC 000979	(P03158)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$15,621.50	\$13,679,492.87
11/dic./2018	12		Subtotal	0.00	93,747.23	
12/dic./2018	GP 000902		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,678,387.87
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,677,282.87
12/dic./2018	GP 000904		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$13,676,177.87
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.57	\$13,674,089.30
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$853.57	\$0.00	\$13,674,942.87
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$656.00	\$0.00	\$13,675,598.87
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$656.00	\$0.00	\$13,676,254.87
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$656.00	\$13,675,598.87
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$656.00	\$13,674,942.87
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$1,235.00	\$0.00	\$13,676,177.87
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$74,556.78	\$13,601,621.09
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$53.00	\$13,601,568.09
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$53.06	\$13,601,515.03

12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$268.10	\$13,601,246.93
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$268.10	\$13,600,978.83
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$409.99	\$0.00	\$13,601,388.82
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.15	\$13,600,388.67
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.15	\$13,599,388.52
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$409.99	\$13,598,978.53
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$13,658,978.53
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00	\$13,667,098.53
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$167.91	\$13,666,930.62
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$167.91	\$13,666,762.71
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,120.00	\$13,598,642.71
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$266.93	\$13,598,375.78
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$266.93	\$13,598,108.85
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$74,556.78	\$0.00	\$13,672,665.63
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$170,506.08	\$0.00	\$13,843,171.71
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$2,184.90	\$0.00	\$13,845,356.61
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$2,184.99	\$0.00	\$13,847,541.60
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$373.85	\$13,847,167.75
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$373.87	\$13,846,793.88
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$170,506.08	\$13,676,287.80
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$54.96	\$13,676,232.84



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2018	GM	000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$54.97	\$13,676,177.87
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$87.26	\$0.00	\$13,676,265.13
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$726.28	\$0.00	\$13,676,991.41
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$1,303.71	\$0.00	\$13,678,295.12
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$87.24	\$0.00	\$13,678,382.36
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$726.27	\$0.00	\$13,679,108.63
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$1,303.74	\$0.00	\$13,680,412.37
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$87.26	\$13,680,325.11
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$87.24	\$13,680,237.87
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$498.50	\$13,679,739.37
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$498.50	\$13,679,240.87
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$327.41	\$13,678,913.46
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$327.45	\$13,678,586.01
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$220.83	\$13,678,365.18
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$220.84	\$13,678,144.34
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$13,679,144.34
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$13,680,144.34
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$726.28	\$13,679,418.06
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$726.27	\$13,678,691.79
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$32.00	\$13,678,659.79
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$32.00	\$13,678,627.79
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$31.90	\$13,678,595.89
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$31.91	\$13,678,563.98
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$13,677,563.98
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$13,676,563.98
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$160.29	\$13,676,403.69
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$160.27	\$13,676,243.42
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$32.78	\$13,676,210.64
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$32.77	\$13,676,177.87
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$6,177.00	\$13,670,000.87
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,177.00	\$13,663,823.87
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$19,990.28	\$0.00	\$13,683,814.15
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$19,990.28	\$0.00	\$13,703,804.43
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$18,586.61	\$13,685,217.82
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,586.61	\$13,666,631.21
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$6,538.00	\$0.00	\$13,673,169.21
12/dic./2018	GM	000115	(P03104)	Monto Modificado	\$6,538.00	\$0.00	\$13,679,707.21
12/dic./2018	GM	000115		Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.00	\$13,673,169.21

12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.00	\$13,666,631.21
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$6,177.00	\$0.00	\$13,672,808.21
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$8,674.48	\$0.00	\$13,681,482.69
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$6,177.00	\$0.00	\$13,687,659.69
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$8,674.47	\$0.00	\$13,696,334.16
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00	\$13,688,446.16
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00	\$13,680,558.16
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$869.19	\$13,679,688.97
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$869.18	\$13,678,819.79
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$9,208.96	\$13,669,610.83
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00	\$13,677,498.83
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$9,208.96	\$13,668,289.87
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00	\$13,676,177.87
12/dic./2018	OC 000955		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$0.00	\$60,000.00	\$13,616,177.87
		(P03105)	SERVIDORES PUBLICOS			
12/dic./2018	OC 000956		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$67,744.00	\$13,548,433.87
			Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
			PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
12/dic./2018	OC 000957		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$101,616.00	\$13,446,817.87
			Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
			PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
12/dic./2018	OC 000958		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$11,588.40	\$13,435,229.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/dic./2018	OC 000959	(P03113) GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$9,052.74	\$13,426,176.73
12/dic./2018	OC 000960	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,568.00	\$13,420,608.73
12/dic./2018	OC 000961	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1,650.00	\$13,418,958.73
12/dic./2018	OC 000962	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,778.00	\$13,416,180.73
12/dic./2018	OC 000963	(P03121) GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$90,268.68	\$13,325,912.05
12/dic./2018	OC 000964	(P03123) GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$7,996.11	\$13,317,915.94
12/dic./2018	OC 000964	(P03123) GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$7,996.12	\$13,309,919.82
12/dic./2018	OC 000965	(P03125) GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$11,994.17	\$13,297,925.65
12/dic./2018	OC 000965	(P03125) GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$11,994.16	\$13,285,931.49
12/dic./2018	OC 000966	(P03127) GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,840.00	\$13,284,091.49
12/dic./2018	OC 000966	(P03127) GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,840.00	\$13,282,251.49
12/dic./2018	OC 000967	(P03129) GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$102,138.00	\$13,180,113.49
12/dic./2018	OC 000967	(P03129) GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$102,138.00	\$13,077,975.49
12/dic./2018	OC 000968	(P03131) GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$656.00	\$13,077,319.49
12/dic./2018	OC 000968	(P03131) GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$656.00	\$13,076,663.49

12/dic./2018	OC 000969	(P03133)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$7,888.00	\$13,068,775.49
12/dic./2018	OC 000969	(P03133)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$7,888.00	\$13,060,887.49
12/dic./2018	OC 000970	(P03136)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,698.00	\$13,056,189.49
12/dic./2018	OC 000970	(P03136)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,698.00	\$13,051,491.49
12/dic./2018	OC 000971	(P03138)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$13,050,491.49
12/dic./2018	OC 000971	(P03138)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$13,049,491.49
12/dic./2018	OC 000972	(P03140)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,146.08	\$13,048,345.41
12/dic./2018	OC 000973	(P03142)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$409.99	\$13,047,935.42
12/dic./2018	CG 000316	(C02429)	GC ALFONSO RIOS ANGELES	\$0.00	\$8,120.00	\$13,039,815.42
12/dic./2018	OC 000974		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,075.00	\$13,034,740.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,075.00	\$13,029,665.42
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,090.00	\$13,023,575.42
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,090.00	\$13,017,485.42
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$127.60	\$13,017,357.82
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$127.60	\$13,017,230.22
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,184.90	\$13,015,045.32
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,184.99	\$13,012,860.33
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,303.71	\$13,011,556.62
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,303.74	\$13,010,252.88
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,177.00	\$13,004,075.88
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,177.00	\$12,997,898.88
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7.45	\$12,997,891.43
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7.46	\$12,997,883.97
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$726.28	\$12,997,157.69
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$726.27	\$12,996,431.42
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,294.01	\$12,995,137.41
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,294.00	\$12,993,843.41
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$79.27	\$12,993,764.14
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$79.23	\$12,993,684.91
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$551.00	\$12,993,133.91
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$551.00	\$12,992,582.91
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$525.00	\$12,992,057.91
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$525.00	\$12,991,532.91
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$23,860.50	\$0.00	\$13,015,393.41

12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$23,860.50	\$0.00	\$13,039,253.91
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$530.04	\$13,038,723.87
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$0.00	\$530.09	\$13,038,193.78
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,814.53	\$13,035,379.25
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$0.00	\$2,814.55	\$13,032,564.70
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,742.26	\$13,030,822.44
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$0.00	\$1,742.25	\$13,029,080.19
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,483.46	\$13,025,596.73
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$0.00	\$3,483.46	\$13,022,113.27
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,517.52	\$13,012,595.75
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$0.00	\$9,517.53	\$13,003,078.22
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,323.41	\$12,999,754.81
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$0.00	\$3,323.39	\$12,996,431.42
12/dic./2018	OC 000975	(P03149)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$21,700.00	\$12,974,731.42
12/dic./2018	OC 000976		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,950.00	\$12,971,781.42
12/dic./2018	153		Subtotal	473,854.32	1,181,565.77	

13/dic./2018	OC 000977	(P03154)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$5,104.00	\$12,966,677.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/ene/2019
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00	\$12,966,587.42
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00	\$12,966,497.42
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00	\$12,966,587.42
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00	\$12,966,677.42
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,789.13	\$12,959,888.29
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00	\$12,983,668.29
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00	\$13,007,448.29
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$138,000.57	\$0.00	\$13,145,448.86
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,157.62	\$13,144,291.24
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,157.61	\$13,143,133.63
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,569.50	\$13,074,564.13
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00	\$13,050,784.13
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,569.50	\$12,982,214.63
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00	\$12,958,434.63
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$410.00	\$12,958,024.63
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$410.00	\$0.00	\$12,958,434.63
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,410.88	\$12,926,023.75
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,410.89	\$12,893,612.86
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$1,322.40	\$0.00	\$12,894,935.26
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$1,322.40	\$0.00	\$12,896,257.66
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00	\$12,895,417.66
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$102,138.00	\$0.00	\$12,997,555.66
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$102,138.00	\$0.00	\$13,099,693.66
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$290.43	\$0.00	\$13,099,984.09
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$290.42	\$0.00	\$13,100,274.51
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.43	\$13,099,984.08
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.42	\$13,099,693.66
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00	\$13,100,533.66
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$6,789.13	\$0.00	\$13,107,322.79
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,322.40	\$13,106,000.39
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,322.40	\$13,104,677.99
13/dic./2018	GM 000117 (P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$138,000.57	\$12,966,677.42
13/dic./2018	OC 000980 (P03162)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$102.50	\$12,966,574.92
13/dic./2018	OC 000981 (P03166)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$205.00	\$12,966,369.92
13/dic./2018	OC 000982 (P03168)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$102.50	\$12,966,267.42
13/dic./2018	OC 000983 (P03168)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,322.40	\$12,964,945.02
13/dic./2018	OC 000983 (P03168)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,322.40	\$12,963,622.62
13/dic./2018	GC 000023	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$48,267.50	\$12,915,355.12

		(P03170)	GRALES DE TRAB			
13/dic./2018	GC 000023		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$48,267.50	\$12,867,087.62
		(P03170)	GRALES DE TRAB			
13/dic./2018	CG 000317		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$20.00	\$12,867,067.62
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$290.43	\$12,866,777.19
13/dic./2018	CG 000317		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$20.00	\$12,866,757.19
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$290.42	\$12,866,466.77
13/dic./2018	CG 000317		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$201.50	\$12,866,265.27
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$12,866,180.27
13/dic./2018	CG 000317		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$201.50	\$12,865,978.77
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$12,865,893.77
13/dic./2018	OC 000984		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$90.00	\$12,865,803.77
		(P03173)	DE CONTRUCCION Y REPARACION			
13/dic./2018	OC 000984		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$90.00	\$12,865,713.77
		(P03173)	DE CONTRUCCION Y REPARACION			
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$319.00	\$0.00	\$12,866,032.77
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$319.00	\$0.00	\$12,866,351.77
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$12,871,351.77
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$12,876,351.77
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$18,408.73	\$12,857,943.04
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,408.74	\$12,839,534.30
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$553.00	\$12,838,981.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/ENE/2019
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$553.00	\$12,838,428.30
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,953.98	\$12,819,474.32
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$12,814,474.32
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,953.99	\$12,795,520.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$12,790,520.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,430.00	\$12,788,090.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,430.00	\$12,785,660.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$9,265.26	\$0.00	\$12,794,925.59
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$9,265.26	\$0.00	\$12,804,190.85
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,265.26	\$12,794,925.59
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,265.26	\$12,785,660.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,875.00	\$12,778,785.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,875.00	\$12,771,910.33
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$73,943.39	\$0.00	\$12,845,853.72
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$73,943.39	\$0.00	\$12,919,797.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00	\$12,918,892.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00	\$12,917,987.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00	\$12,918,097.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00	\$12,918,207.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$127.50	\$0.00	\$12,918,334.61
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$127.50	\$0.00	\$12,918,462.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,036.00	\$12,902,426.11
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,036.02	\$12,886,390.09
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,075.00	\$12,879,315.09
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,075.00	\$12,872,240.09
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,263.18	\$12,868,976.91
13/dic./2018	GM 000118 (P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,263.14	\$12,865,713.77
13/dic./2018	OC 000985 (P03176)	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$23,780.00	\$12,841,933.77
13/dic./2018	OC 000985 (P03176)	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$23,780.00	\$12,818,153.77
13/dic./2018	GC 000024 (P03178)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$780,888.79	\$12,037,264.98
13/dic./2018	GC 000024 (P03178)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$780,888.79	\$11,256,376.19
13/dic./2018	GC 000024 (P03178)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,786.97	\$11,242,589.22
13/dic./2018	GC 000024 (P03178)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,786.96	\$11,228,802.26
13/dic./2018	GC 000024 (P03178)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,587.55	\$11,173,214.71
13/dic./2018	GC 000024 (P03178)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,587.55	\$11,117,627.16

13/dic./2018	CG 000318		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00	\$11,117,578.16
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00	\$11,117,529.16
13/dic./2018	CG 000318		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$319.00	\$11,117,210.16
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$319.00	\$11,116,891.16
13/dic./2018	CG 000319		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00	\$11,116,806.16
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00	\$11,116,721.16
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$103.50	\$11,116,617.66
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$11,116,575.16
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$103.50	\$11,116,471.66
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$11,116,429.16
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$146.50	\$11,116,282.66
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00	\$11,116,197.66
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$146.50	\$11,116,051.16
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00	\$11,115,966.16
13/dic./2018	OC 000986		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$9,380.07	\$11,106,586.09
		(P03181)	MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
13/dic./2018	OC 000987		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$0.00	\$10,780.00	\$11,095,806.09
		(P03183)	SERVIDORES PUBLICOS			
13/dic./2018	OC 000988		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$5,000.00	\$11,090,806.09
		(P03185)	Y EQUIPO			
13/dic./2018	OC 000988		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$5,000.00	\$11,085,806.09
		(P03185)	Y EQUIPO			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	OC 000989	(P03187)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$9,265.26	\$11,076,540.83
13/dic./2018	OC 000989	(P03187)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$9,265.26	\$11,067,275.57
13/dic./2018	OC 000990	(P03189)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$840.00	\$11,066,435.57
13/dic./2018	OC 000991	(P03191)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,073.48	\$11,062,362.09
13/dic./2018	OC 000992	(P03193)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,715.65	\$11,059,646.44
13/dic./2018	OC 000993	(P03195)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$69,000.30	\$10,990,646.14
13/dic./2018	OC 000994	(P03197)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$27,600.11	\$10,963,046.03
13/dic./2018	OC 000995	(P03199)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$41,400.16	\$10,921,645.87
13/dic./2018	OC 000996	(P03201)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$63,423.35	\$10,858,222.52
13/dic./2018	OC 000996	(P03201)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$63,423.35	\$10,794,799.17
13/dic./2018	OC 000997	(P03203)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,520.04	\$10,784,279.13
13/dic./2018	OC 000997	(P03203)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,520.04	\$10,773,759.09
13/dic./2018	CO 001525	(P03205)	GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	\$8,000.00	\$10,765,759.09
13/dic./2018	CO 001525		Cancelación GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	-\$8,000.00	\$10,773,759.09
13/dic./2018	GP 000907	(C02473)	GC	\$0.00	\$95,984.00	\$10,677,775.09
13/dic./2018	PA 001027		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.25	\$10,677,454.84
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$144.00	\$10,677,310.84
13/dic./2018	PA 001027		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.25	\$10,676,990.59
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$144.00	\$10,676,846.59
13/dic./2018	PA 001027		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$10,676,821.59
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$10,676,796.59
13/dic./2018	PA 001028		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$224.00	\$10,676,572.59

13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$501.12	\$10,676,071.47
13/dic./2018	PA 001028		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.00	\$10,675,871.47
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,751.75	\$10,674,119.72
13/dic./2018	PA 001028		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$135.00	\$10,673,984.72
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$80.00	\$10,673,904.72
13/dic./2018	PA 001028		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00	\$10,673,774.72
13/dic./2018	138		Subtotal	578,811.65	2,876,818.35	

14/dic./2018	OC 000998	(P03247)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$8,000.00	\$10,665,774.72
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$685.59	\$0.00	\$10,666,460.31
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$685.59	\$0.00	\$10,667,145.90
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$11,502.09	\$0.00	\$10,678,647.99
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$11,502.10	\$0.00	\$10,690,150.09
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,502.09	\$10,678,648.00
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$0.00	\$11,502.10	\$10,667,145.90
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$0.00	\$685.59	\$10,666,460.31
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$0.00	\$685.59	\$10,665,774.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/dic./2018	OC 000999 (P03251)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$685.59	\$10,665,089.13
14/dic./2018	OC 000999	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$685.59	\$10,664,403.54
14/dic./2018	OC 001000 (P03253)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,502.09	\$10,652,901.45
14/dic./2018	OC 001000 (P03253)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,502.10	\$10,641,399.35
14/dic./2018	13	Subtotal	24,375.37	56,750.74	
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$799.00	\$10,640,600.35
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$799.00	\$0.00	\$10,641,399.35
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$35,500.29	\$0.00	\$10,676,899.64
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$0.00	\$35,500.29	\$10,641,399.35
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,845.08	\$10,625,554.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$0.00	\$12,180.00	\$10,613,374.27
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,180.00	\$10,601,194.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00	\$10,637,154.27
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00	\$10,673,114.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00	\$10,637,154.27
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00	\$10,601,194.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$10,606,194.27
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$12,180.00	\$0.00	\$10,618,374.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$10,623,374.27
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$12,180.00	\$0.00	\$10,635,554.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$10,630,554.27
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$10,625,554.27
17/dic./2018	GM 000120	Monto Modificado	\$0.00	\$272,877.07	\$10,352,677.20
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$288,722.15	\$0.00	\$10,641,399.35
17/dic./2018	OC 001001 (P03256)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,508.00	\$10,639,891.35
17/dic./2018	OC 001002 (P03258)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,984.00	\$10,634,907.35
17/dic./2018	OC 001003 (P03260)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$10,634,108.35
17/dic./2018	OC 001004 (P03262)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,000.00	\$10,625,108.35

17/dic./2018	OC 001005	(P03264)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$0.00	\$20,800.01	\$10,604,308.34
17/dic./2018	OC 001006		SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,180.00	\$10,592,128.34
17/dic./2018	OC 001006		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$12,180.00	\$10,579,948.34
17/dic./2018	OC 001007		Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
17/dic./2018	OC 001007		PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$35,960.00	\$10,543,988.34
17/dic./2018	OC 001007		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$35,960.00	\$10,508,028.34
17/dic./2018	OC 001008		CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
17/dic./2018	OC 001008		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$10,503,028.34
17/dic./2018	OC 001008		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$10,498,028.34
17/dic./2018	OC 001009	(P03272)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
17/dic./2018	OC 001010		PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,000.04	\$10,492,028.30
17/dic./2018	OC 001010	(P03274)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,000.06	\$10,484,028.24
			CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2018	OC 001011	(P03276)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$15,000.19	\$10,469,028.05
17/dic./2018	GC 000025	(P03278)	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$192,738.15	\$10,276,289.90
17/dic./2018	GC 000025		Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$6,506.85	\$10,269,783.05
17/dic./2018	OC 001012	(P03281)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$6,500.00	\$10,263,283.05
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,536.51	\$10,260,746.54
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$2,536.51	\$0.00	\$10,263,283.05
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$512.49	\$0.00	\$10,263,795.54
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$0.00	\$512.49	\$10,263,283.05
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,433.00	\$10,258,850.05
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$0.00	\$4.00	\$10,258,846.05
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00	\$10,258,842.05
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$105.40	\$0.00	\$10,258,947.45
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$105.40	\$0.00	\$10,259,052.85
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$0.00	\$105.40	\$10,258,947.45
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$105.40	\$10,258,842.05
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$140.07	\$0.00	\$10,258,982.12
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$140.07	\$0.00	\$10,259,122.19
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$87.00	\$0.00	\$10,259,209.19
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$87.00	\$0.00	\$10,259,296.19
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$203.00	\$0.00	\$10,259,499.19
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$93.00	\$10,259,406.19
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$203.00	\$0.00	\$10,259,609.19
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$93.00	\$10,259,516.19
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$0.00	\$430.07	\$10,259,086.12
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$97.00	\$0.00	\$10,259,183.12
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$0.00	\$430.07	\$10,258,753.05
17/dic./2018	GM 000121	(P03285)	Monto Modificado	\$97.00	\$0.00	\$10,258,850.05
17/dic./2018	GM 000121		Monto Modificado	\$4,433.00	\$0.00	\$10,263,283.05
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$164.00	\$10,263,119.05
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$164.00	\$10,262,955.05
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$105.40	\$10,262,849.65
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$105.40	\$10,262,744.25
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$140.07	\$10,262,604.18
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$140.07	\$10,262,464.11
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$10,262,377.11
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$10,262,290.11

17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$10,262,203.11
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$10,262,116.11
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$10,262,073.61
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$203.00	\$10,261,870.61
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00	\$10,261,785.61
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$10,261,743.11
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$203.00	\$10,261,540.11
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00	\$10,261,455.11
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00	\$10,261,358.11
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00	\$10,261,261.11
17/dic./2018	OC 001013	(P03286)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,433.00	\$10,256,828.11
17/dic./2018	OC 001014		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$512.49	\$10,256,315.62
		(P03288)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
17/dic./2018	OC 001015		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$3,380.00	\$10,252,935.62
		(P03290)	MADERA			
17/dic./2018	OC 001016		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$3,109.79	\$10,249,825.83
		(P03292)	CONSTRUCCION			
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$0.00	\$6,808.00	\$10,243,017.83
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$3,428.00	\$0.00	\$10,246,445.83
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$3,380.00	\$0.00	\$10,249,825.83
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00	\$10,249,965.83
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$140.00	\$0.00	\$10,250,105.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,115.27	\$10,237,990.56
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,115.27	\$10,225,875.29
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00	\$10,225,735.29
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00	\$10,225,595.29
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$547.43	\$10,225,047.86
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$547.43	\$10,224,500.43
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$770.24	\$0.00	\$10,225,270.67
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$770.24	\$0.00	\$10,226,040.91
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,813.64	\$10,220,227.27
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,813.64	\$10,214,413.63
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$5,043.40	\$0.00	\$10,219,457.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$5,043.40	\$0.00	\$10,224,500.43
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$12,662.70	\$0.00	\$10,237,163.13
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$7,529.42	\$0.00	\$10,244,692.55
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$12,662.70	\$0.00	\$10,257,355.25
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$7,529.41	\$0.00	\$10,264,884.66
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,608.78	\$10,263,275.88
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,608.77	\$10,261,667.11
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,920.64	\$10,255,746.47
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,920.64	\$10,249,825.83
17/dic./2018	OC 001017 (P03295)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,280.00	\$10,248,545.83
17/dic./2018	OC 001018 (P03297)	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$0.00	\$5,660.00	\$10,242,885.83
17/dic./2018	OC 001019 (P03299)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$140.00	\$10,242,745.83
17/dic./2018	OC 001019 (P03299)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$140.00	\$10,242,605.83
17/dic./2018	OC 001020 (P03301)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$770.24	\$10,241,835.59
17/dic./2018	OC 001020 (P03301)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$770.24	\$10,241,065.35
17/dic./2018	OC 001021 (P03303)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$5,452.00	\$10,235,613.35
17/dic./2018	OC 001021 (P03303)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$5,452.00	\$10,230,161.35
17/dic./2018	OC 001022	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,115.27	\$10,136,383.78
17/dic./2018	OC 001022	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,115.27	\$10,124,268.51
17/dic./2018	OC 001023	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$992.00	\$10,123,276.51

17/dic./2018	OC 001024	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$2,436.00	\$10,120,840.51
17/dic./2018	OC 001025	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$3,380.00	\$10,117,460.51
17/dic./2018	OC 001026	MADERA GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$547.43	\$10,116,913.08
17/dic./2018	OC 001026	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$547.43	\$10,116,365.65
17/dic./2018	OC 001026	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$7,529.42	\$10,108,836.23
17/dic./2018	OC 001026	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$7,529.41	\$10,101,306.82
17/dic./2018	GC 000026	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$776,132.96	\$9,325,173.86
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$776,132.96	\$8,549,040.90
17/dic./2018	GC 000026	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$77,102.20	\$8,471,938.70
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$77,102.20	\$8,394,836.50
17/dic./2018	GC 000026	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$194,292.05	\$8,200,544.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$194,292.05	\$8,006,252.40
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,130,708.55	\$6,875,543.85
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,130,708.55	\$5,744,835.30
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,245,345.39	\$4,499,489.91
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,795.17	\$4,485,694.74
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,795.16	\$4,471,899.58
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,025.56	\$4,416,874.02
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,025.57	\$4,361,848.45
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$81,662.30	\$4,280,186.15
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$16,915.17	\$4,263,270.98
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$16,915.17	\$4,246,355.81
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,288.09	\$4,204,067.72
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,288.08	\$4,161,779.64
17/dic./2018	GC 000026 (P03319)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$81,662.30	\$4,080,117.34
17/dic./2018	143	Subtotal	499,147.89	6,978,767.60	
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,096.18	\$4,155,683.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00	\$4,155,539.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00	\$4,155,395.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,751.75	\$4,153,643.71
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$335.00	\$4,153,308.71
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$4,153,508.71
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$1,751.75	\$0.00	\$4,155,260.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$135.00	\$0.00	\$4,155,395.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$320.25	\$0.00	\$4,155,715.71
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$49.50	\$0.00	\$4,155,765.21
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00	\$4,155,909.21
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$320.25	\$0.00	\$4,156,229.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$49.50	\$0.00	\$4,156,278.96
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00	\$4,156,422.96
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$252.74	\$4,156,170.22
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$252.74	\$4,155,917.48
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$4,155.59	\$0.00	\$4,160,073.07

18/dic./2018	GM 000123		Monto Modificado	\$114.00	\$0.00	\$4,160,187.07
18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$397.11	\$0.00	\$4,160,584.18
18/dic./2018	GM 000123		Monto Modificado	\$397.11	\$0.00	\$4,160,981.29
18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$1,826.59	\$0.00	\$4,162,807.88
18/dic./2018	GM 000123		Monto Modificado	\$0.00	\$446.61	\$4,162,361.27
18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$446.61	\$4,161,914.66
18/dic./2018	GM 000123		Monto Modificado	\$0.00	\$67.51	\$4,161,847.15
18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$67.51	\$4,161,779.64
18/dic./2018	CG 000321		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$410.38	\$4,161,369.26
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$410.38	\$4,160,958.88
18/dic./2018	OC 001027		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$7,299.08	\$4,153,659.80
		(P03316)	ELECTRONICO			
18/dic./2018	OC 001027		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$4,313.09	\$4,149,346.71
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$114.00	\$4,149,232.71
			DE CONTRUCCION Y REPARACION			
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$0.00	\$832.91	\$4,148,399.80
			PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,209.29	\$4,145,190.51
18/dic./2018	CG 000322		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$4,145,141.01
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$4,144,743.90
18/dic./2018	CG 000322		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,728.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,713.90
18/dic./2018	CG 000322	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$4,144,664.40
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$4,144,267.29
18/dic./2018	CG 000322	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,252.29
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,237.29
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$4,144,286.79
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$4,144,683.90
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,144,698.90
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,144,713.90
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$4,144,763.40
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$4,145,160.51
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,145,175.51
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,145,190.51
18/dic./2018	PA 001029	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$4,145,141.01
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$4,145,091.51
18/dic./2018	PA 001029	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$4,144,694.40
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$4,144,297.29
18/dic./2018	PA 001029	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,282.29
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,267.29
18/dic./2018	PA 001029	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,252.29
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$4,144,237.29
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$168,644.28	\$0.00	\$4,312,881.57
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$168,644.28	\$0.00	\$4,481,525.85
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$77,102.20	\$0.00	\$4,558,628.05
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$77,102.20	\$0.00	\$4,635,730.25
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$11,860.90	\$0.00	\$4,647,591.15
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$11,860.88	\$0.00	\$4,659,452.03
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$0.00	\$275,857.58	\$4,383,594.45
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$275,857.56	\$4,107,736.89
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$18,250.20	\$0.00	\$4,125,987.09
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$18,250.20	\$0.00	\$4,144,237.29
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$30,641.52	\$0.00	\$4,174,878.81
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,641.52	\$4,144,237.29
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00	\$4,140,987.29
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00	\$4,137,737.29
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$12,835.09	\$0.00	\$4,150,572.38
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$12,835.08	\$0.00	\$4,163,407.46
18/dic./2018	GM 000124	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$4,162,507.46

18/dic./2018	GM 000124	(P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$4,161,607.46
18/dic./2018	GM 000124		Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$4,162,507.46
18/dic./2018	GM 000124	(P03318)	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$4,163,407.46
18/dic./2018	GM 000124		Monto Modificado	\$0.00	\$9,585.09	\$4,153,822.37
18/dic./2018	GM 000124	(P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,585.08	\$4,144,237.29
18/dic./2018	OC 001035		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$3,250.01	\$4,140,987.28
18/dic./2018	OC 001035		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$3,249.99	\$4,137,737.29
18/dic./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	\$0.00	-\$11,000.00	\$4,148,737.29
			CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$4,148,786.79
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$4,148,836.29
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$4,149,233.40
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$4,149,630.51
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,149,645.51
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,149,660.51
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,149,675.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$4,149,690.51
18/dic./2018	89		Subtotal	619,831.48	631,920.61	
19/dic./2018	OC 001028	(P03322)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$900.00	\$4,148,790.51
19/dic./2018	OC 001028	(P03322)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$900.00	\$4,147,890.51
19/dic./2018	OC 001029	(P03324)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$30,641.52	\$4,117,248.99
19/dic./2018	OC 001030		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$9,585.08	\$4,107,663.91
19/dic./2018	OC 001030		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$9,585.09	\$4,098,078.82
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,866.20	\$4,083,212.62
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$0.00	\$361.70	\$4,082,850.92
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$14,866.20	\$0.00	\$4,097,717.12
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$361.70	\$0.00	\$4,098,078.82
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$4,082,078.82
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$4,098,078.82
19/dic./2018	OC 001031	(P03329)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$716.57	\$4,097,362.25
19/dic./2018	OC 001032	(P03331)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$13,679.20	\$4,083,683.05
19/dic./2018	OC 001033	(P03333)	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$37,123.06	\$4,046,559.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,501.00	\$4,044,058.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00	\$4,043,843.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,501.00	\$4,041,342.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00	\$4,041,127.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$12,188.37	\$0.00	\$4,053,316.36
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,327.00	\$0.00	\$4,054,643.36
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$13.46	\$0.00	\$4,054,656.82
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$180.48	\$0.00	\$4,054,837.30
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$2,601.00	\$0.00	\$4,057,438.30
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$126.92	\$0.00	\$4,057,565.22
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$2,825.42	\$0.00	\$4,060,390.64

19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$17.04	\$0.00	\$4,060,407.68
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$3,288.30	\$0.00	\$4,063,695.98
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$17,333.77	\$0.00	\$4,081,029.75
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$12,188.35	\$0.00	\$4,093,218.10
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,327.00	\$0.00	\$4,094,545.10
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$13.50	\$0.00	\$4,094,558.60
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$180.49	\$0.00	\$4,094,739.09
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$2,601.00	\$0.00	\$4,097,340.09
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$126.91	\$0.00	\$4,097,467.00
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$2,825.40	\$0.00	\$4,100,292.40
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$17.04	\$0.00	\$4,100,309.44
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$3,288.30	\$0.00	\$4,103,597.74
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$17,333.76	\$0.00	\$4,120,931.50
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$192.74	\$4,120,738.76
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$13.46	\$4,120,725.30
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$192.76	\$4,120,532.54
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$13.50	\$4,120,519.04
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$4,120,019.04
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$126.92	\$4,119,892.12
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$57.34	\$4,119,834.78
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$4,119,334.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$126.91	\$4,119,207.87
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$57.34	\$4,119,150.53
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,532.13	\$4,109,618.40
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.00	\$4,108,291.40
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$4,108,191.40
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$17.04	\$4,108,174.36
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,744.00	\$4,106,430.36
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$9,532.09	\$4,096,898.27
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.00	\$4,095,571.27
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$4,095,471.27
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$17.04	\$4,095,454.23
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$1,744.00	\$4,093,710.23
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$67.00	\$4,093,643.23
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,103.22	\$4,091,540.01
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$67.00	\$4,091,473.01
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,103.21	\$4,089,369.80
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$73.98	\$4,089,295.82
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$73.97	\$4,089,221.85
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$611.00	\$4,088,610.85
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$611.00	\$4,087,999.85
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$123.00	\$4,087,876.85
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$123.00	\$4,087,753.85
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,203.50	\$4,086,550.35
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$1,203.50	\$4,085,346.85
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$146.30	\$4,085,200.55
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$146.30	\$4,085,054.25
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$474.60	\$4,084,579.65
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$474.59	\$4,084,105.06
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.50	\$4,082,008.56
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$505.00	\$4,081,503.56
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.50	\$4,079,407.06
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$505.00	\$4,078,902.06
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.50	\$4,076,941.56
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.49	\$4,074,981.07
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$760.00	\$4,074,221.07
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$760.00	\$4,073,461.07
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,285.50	\$4,069,175.57
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$4,285.50	\$4,064,890.07

19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,984.55	\$4,055,905.52
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$8,984.56	\$4,046,920.96
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$180.48	\$4,046,740.48
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$180.49	\$4,046,559.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$12,399.94	\$0.00	\$4,058,959.93
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$12,399.94	\$0.00	\$4,071,359.87
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,274.94	\$4,069,084.93
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,274.94	\$4,066,809.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.00	\$4,056,684.99
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.00	\$4,046,559.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,124.80	\$4,045,435.19
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$6,124.80	\$0.00	\$4,051,559.99
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$4,046,559.99
19/dic./2018	OC 001034		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$36,144.05	\$4,010,415.94
19/dic./2018	OC 001036	(P03340)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,571.40	\$4,003,844.54
19/dic./2018	OC 001037		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$16,000.00	\$3,987,844.54
19/dic./2018	OC 001038	(P03344)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$14,866.20	\$3,972,978.34
19/dic./2018	OC 001039	(P03346)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$24,096.04	\$3,948,882.30
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,083.20	\$3,952,965.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.20	\$3,948,882.30
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$17,333.77	\$3,931,548.53
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$17,333.76	\$3,914,214.77
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$12,188.37	\$3,902,026.40
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$12,188.35	\$3,889,838.05
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,327.00	\$3,888,511.05
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,327.00	\$3,887,184.05
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$13.46	\$3,887,170.59
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$13.50	\$3,887,157.09
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$180.48	\$3,886,976.61
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$180.49	\$3,886,796.12
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,601.00	\$3,884,195.12
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,601.00	\$3,881,594.12
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$390.16	\$3,881,203.96
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$390.16	\$3,880,813.80
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,825.42	\$3,877,988.38
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,825.40	\$3,875,162.98
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$17.04	\$3,875,145.94
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$17.04	\$3,875,128.90
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,288.30	\$3,871,840.60
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,288.30	\$3,868,552.30
19/dic./2018	OC 001041		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$12,399.94	\$3,856,152.36

19/dic./2018	OC 001041	CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$12,399.94	\$3,843,752.42
19/dic./2018	OC 001042	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,990.63	\$3,836,761.79
19/dic./2018	OC 001043 (P03354)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,124.80	\$3,830,636.99
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$3,830,587.49
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$3,830,537.99
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$3,830,140.88
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$3,829,743.77
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$3,829,728.77
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$3,829,713.77
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$3,829,698.77
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$3,829,683.77
19/dic./2018	CG 000323	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$85.00	\$3,829,598.77
19/dic./2018	CG 000323 (C02488)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$85.00	\$3,829,513.77
19/dic./2018	GM 000127	Monto Modificado	\$4,705.89	\$0.00	\$3,834,219.66
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$4,705.81	\$0.00	\$3,838,925.47
19/dic./2018	GM 000127	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$3,838,775.47
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$3,838,625.47
19/dic./2018	GM 000127	Monto Modificado	\$0.00	\$437.15	\$3,838,188.32



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/ENE/2019
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$437.18	\$3,837,751.14
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,756.41	\$3,835,994.73
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,756.40	\$3,834,238.33
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,767.51	\$3,832,470.82
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,767.53	\$3,830,703.29
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$411.34	\$3,830,291.95
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$411.34	\$3,829,880.61
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$3,829,730.61
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$3,829,580.61
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$21.48	\$3,829,559.13
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$21.49	\$3,829,537.64
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.00	\$3,829,525.64
19/dic./2018	GM 000127 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$11.87	\$3,829,513.77
19/dic./2018	OC 001044 (P03365)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,705.89	\$3,824,807.88
19/dic./2018	OC 001044 (P03365)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,705.81	\$3,820,102.07
19/dic./2018	OC 001044 (P03365)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,905.53	\$3,815,196.54
19/dic./2018	OC 001044 (P03365)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,905.53	\$3,810,291.01
19/dic./2018	GP 000909	GC	\$0.00	\$7,331.20	\$3,802,959.81
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,272.65	\$3,771,687.16
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$10,427.80	\$0.00	\$3,782,114.96
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$3,121.78	\$0.00	\$3,785,236.74
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$76.54	\$0.00	\$3,785,313.28
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$8,254.25	\$0.00	\$3,793,567.53
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$476.00	\$0.00	\$3,794,043.53
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$8,916.28	\$0.00	\$3,802,959.81
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$446.60	\$0.00	\$3,803,406.41
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$7,473.00	\$0.00	\$3,810,879.41
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$233.25	\$0.00	\$3,811,112.66
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$6,418.68	\$0.00	\$3,817,531.34
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$11,706.00	\$0.00	\$3,829,237.34
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$3,722.46	\$0.00	\$3,832,959.80
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$3,835,859.80
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$446.61	\$0.00	\$3,836,306.41
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$7,473.00	\$0.00	\$3,843,779.41
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$233.24	\$0.00	\$3,844,012.65
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$6,418.69	\$0.00	\$3,850,431.34
19/dic./2018	GM 000128 (P03374)	Monto Modificado	\$11,706.00	\$0.00	\$3,862,137.34
19/dic./2018	GM 000128	Monto Modificado	\$3,722.47	\$0.00	\$3,865,859.81

19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$3,868,759.81
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$107.89	\$3,868,651.92
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$107.90	\$3,868,544.02
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$342.38	\$3,868,201.64
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$342.39	\$3,867,859.25
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00	\$3,866,459.25
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00	\$3,865,059.25
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$338.71	\$3,864,720.54
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$3,863,220.54
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$338.71	\$3,862,881.83
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$3,861,381.83
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$5,320.00	\$3,856,061.83
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,320.00	\$3,850,741.83
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$2,396.75	\$3,848,345.08
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,396.77	\$3,845,948.31
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$233.25	\$3,845,715.06
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$233.24	\$3,845,481.82
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.00	\$3,842,071.82
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$632.00	\$3,841,439.82
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,626.00	\$3,837,813.82
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.00	\$3,834,403.82



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$632.00	\$3,833,771.82
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,626.00	\$3,830,145.82
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,498.00	\$3,826,647.82
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$5,444.30	\$3,821,203.52
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,760.00	\$3,818,443.52
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,722.46	\$3,814,721.06
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$2,396.75	\$0.00	\$3,817,117.81
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,498.00	\$3,813,619.81
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,444.30	\$3,808,175.51
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$2,760.00	\$3,805,415.51
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,722.47	\$3,801,693.04
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$2,396.77	\$0.00	\$3,804,089.81
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$465.00	\$3,803,624.81
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$465.00	\$3,803,159.81
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$3,803,059.81
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$3,802,959.81
19/dic./2018	OC 001046	(P03408)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,427.80	\$3,792,532.01
19/dic./2018	OC 001047	(P03411)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,950.00	\$3,785,582.01
19/dic./2018	OC 001047	(P03411)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,950.00	\$3,778,632.01
19/dic./2018	OC 001053	(P03423)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,834.40	\$3,767,797.61
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$771.28	\$3,767,026.33
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$710.98	\$3,766,315.35
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,121.78	\$3,763,193.57
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$76.54	\$3,763,117.03
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,381.34	\$3,754,735.69
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$476.00	\$3,754,259.69
19/dic./2018	OC 001058		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,916.28	\$3,745,343.41
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$662.00	\$3,744,681.41
19/dic./2018	CG 000324		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$80.03	\$3,744,601.38

19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$969.76	\$3,743,631.62
19/dic./2018	CG 000324		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,023.00	\$3,742,608.62
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00	\$3,742,578.62
19/dic./2018	CG 000324		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.32	\$3,742,518.30
19/dic./2018	GM 000132	(P03483)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,278.39	\$3,731,239.91
19/dic./2018	GM 000132		Monto Modificado	\$0.00	\$421.62	\$3,730,818.29
19/dic./2018	237		Subtotal	253,233.96	672,106.18	

20/dic./2018	OC 001045	(P03406)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,729,318.29
20/dic./2018	OC 001045		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,727,818.29
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,834.40	\$3,716,983.89
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$59,270.58	\$3,657,713.31
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$691.00	\$0.00	\$3,658,404.31
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$10,834.40	\$0.00	\$3,669,238.71
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$691.00	\$3,668,547.71
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$59,270.58	\$0.00	\$3,727,818.29
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$115.42	\$3,727,702.87
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$5,228.71	\$3,722,474.16
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00	\$3,729,674.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$6,925.20	\$0.00	\$3,736,599.36
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$4,695.92	\$3,731,903.44
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$34,506.29	\$0.00	\$3,766,409.73
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00	\$3,759,209.73
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,386.29	\$3,755,823.44
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$31,120.00	\$3,724,703.44
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$8,605.86	\$0.00	\$3,733,309.30
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$5,491.01	\$3,727,818.29
20/dic./2018	OC 001048	(P03413)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$5,376.60	\$3,722,441.69
20/dic./2018	OC 001049		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,586.26	\$3,716,855.43
20/dic./2018	OC 001050	(P03417)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$34,506.29	\$3,682,349.14
20/dic./2018	OC 001051	(P03419)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$691.00	\$3,681,658.14
20/dic./2018	OC 001052	(P03421)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$6,925.20	\$3,674,732.94
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,474.60	\$3,603,258.34
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	\$3,638,995.64
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	\$3,674,732.94
20/dic./2018	OC 001054	(P03426)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$7,200.00	\$3,667,532.94
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$20,144.53	\$3,647,388.41
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$854.00	\$0.00	\$3,648,242.41
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$3,652,742.41
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$13,820.77	\$0.00	\$3,666,563.18
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$969.76	\$0.00	\$3,667,532.94
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,997.35	\$3,662,535.59
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$4,997.36	\$3,657,538.23
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00	\$3,657,118.23
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$420.00	\$3,656,698.23
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00	\$3,656,728.23
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$84.54	\$3,656,643.69
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$93.38	\$0.00	\$3,656,737.07
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$35,737.30	\$3,620,999.77
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$84.53	\$3,620,915.24
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$93.38	\$0.00	\$3,621,008.62

20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,737.30	\$3,585,271.32
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$90.32	\$3,585,181.00
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$2,348.24	\$0.00	\$3,587,529.24
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$35,737.30	\$0.00	\$3,623,266.54
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$2,348.22	\$0.00	\$3,625,614.76
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$35,737.30	\$0.00	\$3,661,352.06
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$7,134.01	\$0.00	\$3,668,486.07
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$7,133.99	\$0.00	\$3,675,620.06
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,843.70	\$3,673,776.36
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$1,768.32	\$3,672,008.04
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,843.69	\$3,670,164.35
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$1,768.30	\$3,668,396.05
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$60.32	\$0.00	\$3,668,456.37
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$113.50	\$0.00	\$3,668,569.87
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00	\$3,668,070.87
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$113.50	\$0.00	\$3,668,184.37
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00	\$3,667,685.37
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$113.50	\$3,667,571.87
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$37.28	\$0.00	\$3,667,609.15
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$113.50	\$3,667,495.65
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$37.29	\$0.00	\$3,667,532.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2018	OC 001055	(P03429)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$40,032.11	\$3,627,500.83
20/dic./2018	OC 001056	(P03433)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,200.00	\$3,614,300.83
20/dic./2018	OC 001057	(P03435)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,400.00	\$3,612,900.83
20/dic./2018	OC 001057		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,400.00	\$3,611,500.83
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$446.60	\$3,611,054.23
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$446.61	\$3,610,607.62
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,473.00	\$3,603,134.62
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,473.00	\$3,595,661.62
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$233.25	\$3,595,428.37
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$233.24	\$3,595,195.13
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,418.68	\$3,588,776.45
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,418.69	\$3,582,357.76
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,706.00	\$3,570,651.76
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,706.00	\$3,558,945.76
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,722.46	\$3,555,223.30
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,722.47	\$3,551,500.83
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,260.01	\$3,522,240.82
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,370.20	\$3,520,870.62
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$270.28	\$3,520,600.34
20/dic./2018	OC 001060		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$504.53	\$3,520,095.81
20/dic./2018	OC 001060	(P03447)	PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001060	(P03447)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$504.54	\$3,519,591.27
20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$37.28	\$3,519,553.99
20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$37.29	\$3,519,516.70
20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$157.71	\$3,519,358.99
20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$157.72	\$3,519,201.27
20/dic./2018	OC 001062	(P03451)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,500.00	\$3,514,701.27
20/dic./2018	CG 000325		GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$113.50	\$3,514,587.77
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$42.50	\$3,514,545.27
20/dic./2018	CG 000325		GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$113.50	\$3,514,431.77
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$42.50	\$3,514,389.27
20/dic./2018	OC 001063		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$192.00	\$3,514,197.27

			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
20/dic./2018	OC 001064		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$17,434.00	\$3,496,763.27
20/dic./2018	OC 001065	(P03457)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$93.38	\$3,496,669.89
20/dic./2018	OC 001065		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$93.38	\$3,496,576.51
20/dic./2018	OC 001066	(P03459)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$7,134.01	\$3,489,442.50
			CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
			ADMINISTRACION			
20/dic./2018	OC 001066	(P03459)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$7,133.99	\$3,482,308.51
			CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
			ADMINISTRACION			
20/dic./2018	OC 001067	(P03461)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$19,427.50	\$3,462,881.01
			PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001067	(P03461)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$19,427.51	\$3,443,453.50
			PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$16,309.80	\$3,427,143.70
			PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$16,309.79	\$3,410,833.91
			PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$843.69	\$3,409,990.22
			PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$843.70	\$3,409,146.52
			PATRIMONIALES			
20/dic./2018	OC 001069	(P03474)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$13,820.77	\$3,395,325.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,239.02	\$3,394,086.73
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,239.02	\$0.00	\$3,395,325.75
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$41.00	\$3,395,284.75
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$41.00	\$3,395,243.75
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$394.00	\$3,394,849.75
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$394.00	\$3,394,455.75
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,757.46	\$3,392,698.29
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$1,757.47	\$3,390,940.82
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,675.42	\$3,389,265.40
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.02	\$3,388,265.38
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$999.98	\$3,387,265.40
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,675.42	\$0.00	\$3,388,940.82
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$4,455.99	\$0.00	\$3,393,396.81
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,271.75	\$0.00	\$3,394,668.56
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$338.25	\$0.00	\$3,395,006.81
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$11,696.20	\$0.00	\$3,406,703.01
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$4,455.97	\$0.00	\$3,411,158.98
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,271.79	\$0.00	\$3,412,430.77
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$338.23	\$0.00	\$3,412,769.00
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$11,696.20	\$0.00	\$3,424,465.20
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,376.36	\$3,419,088.84
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$5,376.37	\$3,413,712.47
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$271.57	\$3,413,440.90
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$271.60	\$3,413,169.30
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,869.49	\$3,411,299.81
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$1,869.49	\$3,409,430.32
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,884.09	\$3,407,546.23
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$338.25	\$3,407,207.98
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,393.79	\$3,404,814.19
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$1,884.06	\$3,402,930.13
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$338.23	\$3,402,591.90
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$2,393.78	\$3,400,198.12
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$308.41	\$3,399,889.71
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$308.42	\$3,399,581.29
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,271.75	\$3,398,309.54
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$1,271.79	\$3,397,037.75
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$856.00	\$3,396,181.75
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$856.00	\$3,395,325.75

20/dic./2018	OC 001070	(P03477)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,675.42	\$3,393,650.33
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,271.75	\$3,392,378.58
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,271.79	\$3,391,106.79
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$338.25	\$3,390,768.54
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$338.23	\$3,390,430.31
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,455.99	\$3,385,974.32
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,455.97	\$3,381,518.35
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,696.20	\$3,369,822.15



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	OC 001071 (P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,696.20	\$3,358,125.95
20/dic./2018	OC 001072 (P03486)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,239.02	\$3,356,886.93
20/dic./2018	GM 000134 (P03488)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,787.20	\$3,336,099.73
20/dic./2018	GM 000134 (P03488)	Monto Modificado	\$20,787.20	\$0.00	\$3,356,886.93
20/dic./2018	GM 000134 (P03488)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,370.63	\$3,355,516.30
20/dic./2018	GM 000134 (P03488)	Monto Modificado	\$5,428.80	\$0.00	\$3,360,945.10
20/dic./2018	GM 000134 (P03488)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,019.60	\$3,357,925.50
20/dic./2018	GM 000134 (P03504)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,038.57	\$3,356,886.93
20/dic./2018	OC 001073 (P03504)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,551.04	\$3,342,335.89
20/dic./2018	OC 001073 (P03504)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$3,800.16	\$3,338,535.73
20/dic./2018	OC 001074 (P03506)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,236.16	\$3,332,299.57
20/dic./2018	OC 001074 (P03506)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$1,628.64	\$3,330,670.93
20/dic./2018	OC 001075 (P03509)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$3,502.74	\$3,213,921.32
20/dic./2018	OC 001076 (P03511)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$6,380.00	\$3,207,541.32
20/dic./2018	OC 001077 (P03513)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,353.00	\$3,206,188.32
20/dic./2018	OC 001078 (P03515)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,769.60	\$3,197,418.72
20/dic./2018	OC 001079 (P03517)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,190.01	\$3,195,228.71
20/dic./2018	170	Subtotal	303,850.39	726,193.10	
26/dic./2018	GM 000135 (P03508)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,926.81	\$3,192,301.90
26/dic./2018	GM 000135 (P03508)	Monto Modificado	\$117.41	\$0.00	\$3,192,419.31
26/dic./2018	GM 000135 (P03508)	Monto Modificado	\$1,415.60	\$0.00	\$3,193,834.91

26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$1,172.30	\$0.00	\$3,195,007.21
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$221.50	\$0.00	\$3,195,228.71
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00	\$3,188,848.71
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.36	\$3,186,708.35
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.38	\$3,185,345.97
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00	\$3,191,725.97
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$3,502.74	\$0.00	\$3,195,228.71
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$221.50	\$3,195,007.21
26/dic./2018	CG 000326		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,172.30	\$3,193,834.91
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$62.60	\$3,193,772.31
26/dic./2018	13		Subtotal	12,809.55	14,265.95	

28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$29,260.01	\$0.00	\$3,223,032.32
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$1,370.20	\$0.00	\$3,224,402.52
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$270.28	\$0.00	\$3,224,672.80
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,656.29	\$3,217,016.51
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$0.00	\$5,080.00	\$3,211,936.51
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,370.20	\$3,210,566.31
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$0.00	\$270.28	\$3,210,296.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
28/dic./2018	GM 000136 (P03527)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,960.00	\$3,207,336.03
28/dic./2018	GM 000136	Monto Modificado	\$0.00	\$4,844.00	\$3,202,492.03
28/dic./2018	GM 000136 (P03527)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,719.72	\$3,193,772.31
28/dic./2018	10	Subtotal	30,900.49	30,900.49	
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$85,190.81	\$3,108,581.50
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,568.15	\$3,094,013.35
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$1,213.40	\$3,092,799.95
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,022.55	\$3,042,777.40
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$6,985.00	\$3,035,792.40
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$974.29	\$3,034,818.11
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$1,974.40	\$3,032,843.71
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,179.00	\$3,024,664.71
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$70,433.92	\$2,954,230.79
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,483.00	\$2,952,747.79
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$2,159.00	\$2,950,588.79
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$9.11	\$2,950,579.68
30/dic./2018	GM 000137	Monto Modificado	\$0.00	\$97,632.53	\$3,233,038.40
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,614.34	\$3,217,424.06
30/dic./2018	GM 000139	Monto Modificado	\$61,500.00	\$0.00	\$3,012,079.68
30/dic./2018	GM 000140 (P03534)	Monto Modificado	\$116,157.00	\$0.00	\$3,128,236.68
30/dic./2018	GM 000141	Monto Modificado	\$634,400.00	\$0.00	\$3,762,636.68
30/dic./2018	17	Subtotal	812,057.00	356,439.50	
Total (8220) :			4,116,693.94	14,862,142.16	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Saldo Inicial

\$2,076,946.03

03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00	\$2,074,162.03
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00	\$2,071,378.03
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00	\$2,074,162.03
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00	\$2,076,946.03
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00	\$2,080,696.03
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$2,437.50	\$0.00	\$2,078,258.53
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$4,645.99	\$0.00	\$2,073,612.54
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$1,184.00	\$0.00	\$2,072,428.54
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$2,437.50	\$0.00	\$2,069,991.04
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$4,645.98	\$0.00	\$2,065,345.06
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$1,183.99	\$0.00	\$2,064,161.07
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00	\$2,060,411.07
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.08	\$2,061,557.15
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$339.30	\$2,061,896.45
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$4,645.99	\$2,066,542.44
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$339.30	\$2,066,881.74
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$4,645.98	\$2,071,527.72
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$1,146.08	\$0.00	\$2,070,381.64
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$10,730.00	\$0.00	\$2,059,651.64
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$113.80	\$2,059,765.44
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$113.80	\$2,059,879.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$113.80	\$0.00	\$2,059,765.44
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$113.80	\$0.00	\$2,059,651.64
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$14.30	\$0.00	\$2,059,637.34
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$14.30	\$0.00	\$2,059,623.04
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00	\$2,059,298.04
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$325.00	\$0.00	\$2,058,973.04
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$6,450.00	\$0.00	\$2,052,523.04
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$6,450.00	\$0.00	\$2,046,073.04
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,730.00	\$2,056,803.04
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$2,437.50	\$2,059,240.54
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,184.00	\$2,060,424.54
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$6,450.00	\$2,066,874.54
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,437.50	\$2,069,312.04
03/dic./2018	GM 000107		Monto Modificado	\$0.00	\$1,183.99	\$2,070,496.03
03/dic./2018	GM 000107	(P02971)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,450.00	\$2,076,946.03
03/dic./2018	GM 000108		Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$2,078,446.03
03/dic./2018	GM 000108	(P02978)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00	\$2,091,446.03
03/dic./2018	GM 000108		Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$2,099,446.03
03/dic./2018	GM 000108	(P02978)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,500.00	\$2,146,946.03
03/dic./2018	40		Subtotal	51,535.24	121,535.24	
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$190.33	\$0.00	\$2,146,755.70
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$190.33	\$0.00	\$2,146,565.37
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$1,643.94	\$0.00	\$2,144,921.43
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,643.94	\$2,146,565.37
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$0.00	\$190.33	\$2,146,755.70
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.10	\$2,146,792.80
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$0.00	\$190.33	\$2,146,983.13
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.09	\$2,147,020.22
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$37.10	\$0.00	\$2,146,983.12
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$37.09	\$0.00	\$2,146,946.03
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$0.00	\$12,196.59	\$2,159,142.62
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$12,196.59	\$0.00	\$2,146,946.03
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$20,573.19	\$0.00	\$2,126,372.84
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$20,573.21	\$0.00	\$2,105,799.63
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$27,428.51	\$0.00	\$2,078,371.12

06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$27,428.57	\$0.00	\$2,050,942.55
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$15,683.66	\$0.00	\$2,035,258.89
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$15,683.56	\$0.00	\$2,019,575.33
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$13,025.64	\$0.00	\$2,006,549.69
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$13,025.66	\$0.00	\$1,993,524.03
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$1,009.00	\$0.00	\$1,992,515.03
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$1,009.00	\$0.00	\$1,991,506.03
06/dic./2018	GM 000109		Monto Modificado	\$0.00	\$77,720.00	\$2,069,226.03
06/dic./2018	GM 000109	(P03000)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,720.00	\$2,146,946.03
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$850.00	\$0.00	\$2,146,096.03
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00	\$2,145,246.03
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$7,356.13	\$2,152,602.16
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,356.12	\$2,159,958.28
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$414.60	\$0.00	\$2,159,543.68
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$768.00	\$2,160,311.68
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$414.60	\$0.00	\$2,159,897.08
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$768.00	\$2,160,665.08
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$1,119.00	\$0.00	\$2,159,546.08
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$1,119.00	\$0.00	\$2,158,427.08
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$414.60	\$2,158,841.68
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$768.00	\$0.00	\$2,158,073.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$414.60	\$2,158,488.28
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$768.00	\$0.00	\$2,157,720.28
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$1,889.96	\$0.00	\$2,155,830.32
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$1,889.97	\$0.00	\$2,153,940.35
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$1,053.00	\$0.00	\$2,152,887.35
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$1,053.00	\$0.00	\$2,151,834.35
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$1,913.00	\$0.00	\$2,149,921.35
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$1,913.00	\$0.00	\$2,148,008.35
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$531.17	\$0.00	\$2,147,477.18
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$531.15	\$0.00	\$2,146,946.03
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,744.76	\$2,159,690.79
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$12,744.76	\$2,172,435.55
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00	\$2,175,451.55
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00	\$2,178,467.55
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$881.60	\$2,179,349.15
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$881.60	\$2,180,230.75
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00	\$2,177,214.75
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00	\$2,174,198.75
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$12,744.76	\$0.00	\$2,161,453.99
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$12,744.76	\$0.00	\$2,148,709.23
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$437.75	\$2,149,146.98
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$437.75	\$2,149,584.73
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$168.00	\$2,149,752.73
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$168.00	\$2,149,920.73
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$605.75	\$0.00	\$2,149,314.98
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00	\$2,148,074.98
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$605.75	\$0.00	\$2,147,469.23
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00	\$2,146,229.23
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$881.60	\$0.00	\$2,145,347.63
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$455.00	\$2,145,802.63
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$881.60	\$0.00	\$2,144,921.03
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$455.00	\$2,145,376.03
06/dic./2018	GM 000110	(P03017)	Monto Modificado	\$0.00	\$785.00	\$2,146,161.03
06/dic./2018	GM 000110		Monto Modificado	\$0.00	\$785.00	\$2,146,946.03
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$25.75	\$2,146,971.78
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$25.00	\$2,146,996.78
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$241.57	\$0.00	\$2,146,755.21
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$2,146,710.21

06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$189.50	\$2,146,899.71
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$25.75	\$2,146,925.46
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00	\$2,146,950.46
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$241.57	\$0.00	\$2,146,708.89
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$2,146,663.89
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$189.50	\$2,146,853.39
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00	\$2,146,503.39
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$350.00	\$0.00	\$2,146,153.39
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$6.14	\$2,146,159.53
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$6.14	\$2,146,165.67
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$221.51	\$2,146,387.18
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$230.89	\$0.00	\$2,146,156.29
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$221.51	\$2,146,377.80
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$230.89	\$0.00	\$2,146,146.91
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00	\$2,146,121.91
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$25.00	\$0.00	\$2,146,096.91
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$247.26	\$0.00	\$2,145,849.65
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$247.26	\$0.00	\$2,145,602.39
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00	\$2,145,952.39
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$2,145,997.39
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00	\$2,146,347.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$2,146,392.39
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$472.46	\$2,146,864.85
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$195.64	\$0.00	\$2,146,669.21
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$472.46	\$2,147,141.67
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$195.64	\$0.00	\$2,146,946.03
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$40,485.79	\$0.00	\$2,106,460.24
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$2,880.02	\$0.00	\$2,103,580.22
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$2,880.01	\$0.00	\$2,100,700.21
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$243.60	\$0.00	\$2,100,456.61
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$243.60	\$0.00	\$2,100,213.01
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,485.79	\$2,140,698.80
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$243.60	\$2,140,942.40
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$243.60	\$2,141,186.00
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$805.00	\$2,141,991.00
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00	\$2,142,796.00
06/dic./2018	GM 000111		Monto Modificado	\$0.00	\$2,075.02	\$2,144,871.02
06/dic./2018	GM 000111	(P03021)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,075.01	\$2,146,946.03
06/dic./2018	112		Subtotal	273,192.79	273,192.79	
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$400.00	\$2,147,346.03
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00	\$2,147,746.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$1,570.97	\$0.00	\$2,146,175.06
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$1,570.97	\$0.00	\$2,144,604.09
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$8,439.61	\$2,153,043.70
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,439.60	\$2,161,483.30
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.97	\$2,163,054.27
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.97	\$2,164,625.24
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$8,439.61	\$0.00	\$2,156,185.63
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$8,439.60	\$0.00	\$2,147,746.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$400.00	\$0.00	\$2,147,346.03
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00	\$2,146,946.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$190.83	\$0.00	\$2,146,755.20
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$190.83	\$0.00	\$2,146,564.37
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$190.83	\$2,146,755.20
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$190.83	\$2,146,946.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$9,345.61	\$2,156,291.64

07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$9,345.61	\$0.00	\$2,146,946.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00	\$2,157,096.03
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00	\$2,167,246.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00	\$2,157,096.03
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00	\$2,146,946.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$68.90	\$0.00	\$2,146,877.13
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$68.91	\$0.00	\$2,146,808.22
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$68.90	\$2,146,877.12
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$68.91	\$2,146,946.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$345.00	\$0.00	\$2,146,601.03
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$345.00	\$0.00	\$2,146,256.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$302.50	\$2,146,558.53
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$302.50	\$2,146,861.03
07/dic./2018	GM 000112		Monto Modificado	\$0.00	\$42.50	\$2,146,903.53
07/dic./2018	GM 000112	(P03050)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50	\$2,146,946.03
07/dic./2018	32			Subtotal	51,676.23	51,676.23

10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$560.00	\$0.00	\$2,146,386.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/12/2018
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$560.00	\$0.00	\$2,145,826.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$560.00	\$2,146,386.03
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$560.00	\$2,146,946.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,141,946.03
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,136,946.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$14,698.12	\$2,151,644.15
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,156,644.15
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$14,698.11	\$2,171,342.26
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,176,342.26
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.20	\$2,186,542.46
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.15	\$2,196,742.61
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$14,698.12	\$0.00	\$2,182,044.49
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$14,698.11	\$0.00	\$2,167,346.38
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$8,210.20	\$0.00	\$2,159,136.18
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$8,210.15	\$0.00	\$2,150,926.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$1,990.00	\$0.00	\$2,148,936.03
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$1,990.00	\$0.00	\$2,146,946.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$250.50	\$0.00	\$2,146,695.53
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$250.50	\$0.00	\$2,146,445.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$208.00	\$2,146,653.03
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00	\$2,146,861.03
10/dic./2018	GM 000113		Monto Modificado	\$0.00	\$42.50	\$2,146,903.53
10/dic./2018	GM 000113	(P03080)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50	\$2,146,946.03
10/dic./2018	24		Subtotal	61,417.58	61,417.58	
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$2,088.57	\$0.00	\$2,144,857.46
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$853.57	\$2,145,711.03
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$656.00	\$2,146,367.03
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$656.00	\$2,147,023.03
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$656.00	\$0.00	\$2,146,367.03
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$656.00	\$0.00	\$2,145,711.03
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$1,235.00	\$2,146,946.03
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$74,556.78	\$0.00	\$2,072,389.25
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$53.00	\$0.00	\$2,072,336.25
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$53.06	\$0.00	\$2,072,283.19
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$268.10	\$0.00	\$2,072,015.09

12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$268.10	\$0.00	\$2,071,746.99
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$409.99	\$2,072,156.98
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$1,000.15	\$0.00	\$2,071,156.83
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$1,000.15	\$0.00	\$2,070,156.68
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$409.99	\$0.00	\$2,069,746.69
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$2,129,746.69
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00	\$2,137,866.69
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$167.91	\$0.00	\$2,137,698.78
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$167.91	\$0.00	\$2,137,530.87
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$68,120.00	\$0.00	\$2,069,410.87
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$266.93	\$0.00	\$2,069,143.94
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$266.93	\$0.00	\$2,068,877.01
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$74,556.78	\$2,143,433.79
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$170,506.08	\$2,313,939.87
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,184.90	\$2,316,124.77
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$0.00	\$2,184.99	\$2,318,309.76
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$373.85	\$0.00	\$2,317,935.91
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$373.87	\$0.00	\$2,317,562.04
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$170,506.08	\$0.00	\$2,147,055.96
12/dic./2018	GM 000114		Monto Modificado	\$54.96	\$0.00	\$2,147,001.00
12/dic./2018	GM 000114	(P03103)	Monto Modificado	\$54.97	\$0.00	\$2,146,946.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$87.26	\$2,147,033.29
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$726.28	\$2,147,759.57
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,303.71	\$2,149,063.28
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$87.24	\$2,149,150.52
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$726.27	\$2,149,876.79
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$1,303.74	\$2,151,180.53
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$87.26	\$0.00	\$2,151,093.27
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$87.24	\$0.00	\$2,151,006.03
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$498.50	\$0.00	\$2,150,507.53
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$498.50	\$0.00	\$2,150,009.03
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$327.41	\$0.00	\$2,149,681.62
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$327.45	\$0.00	\$2,149,354.17
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$220.83	\$0.00	\$2,149,133.34
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$220.84	\$0.00	\$2,148,912.50
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$2,149,912.50
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$2,150,912.50
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$726.28	\$0.00	\$2,150,186.22
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$726.27	\$0.00	\$2,149,459.95
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$32.00	\$0.00	\$2,149,427.95
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$32.00	\$0.00	\$2,149,395.95
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$31.90	\$0.00	\$2,149,364.05
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$31.91	\$0.00	\$2,149,332.14
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$2,148,332.14
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$2,147,332.14
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$160.29	\$0.00	\$2,147,171.85
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$160.27	\$0.00	\$2,147,011.58
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$32.78	\$0.00	\$2,146,978.80
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$32.77	\$0.00	\$2,146,946.03
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$6,177.00	\$0.00	\$2,140,769.03
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$6,177.00	\$0.00	\$2,134,592.03
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.28	\$2,154,582.31
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.28	\$2,174,572.59
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$18,586.61	\$0.00	\$2,155,985.98
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$18,586.61	\$0.00	\$2,137,399.37
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.00	\$2,143,937.37
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.00	\$2,150,475.37
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$6,538.00	\$0.00	\$2,143,937.37
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$6,538.00	\$0.00	\$2,137,399.37

12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,177.00	\$2,143,576.37
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$8,674.48	\$2,152,250.85
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,177.00	\$2,158,427.85
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$8,674.47	\$2,167,102.32
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00	\$2,159,214.32
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00	\$2,151,326.32
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$869.19	\$0.00	\$2,150,457.13
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$869.18	\$0.00	\$2,149,587.95
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$9,208.96	\$0.00	\$2,140,378.99
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00	\$2,148,266.99
12/dic./2018	GM 000115	(P03104)	Monto Modificado	\$9,208.96	\$0.00	\$2,139,058.03
12/dic./2018	GM 000115		Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00	\$2,146,946.03
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$1,294.01	\$0.00	\$2,145,652.02
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$1,294.00	\$0.00	\$2,144,358.02
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$79.27	\$0.00	\$2,144,278.75
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$79.23	\$0.00	\$2,144,199.52
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$551.00	\$0.00	\$2,143,648.52
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$551.00	\$0.00	\$2,143,097.52
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$525.00	\$0.00	\$2,142,572.52
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$525.00	\$0.00	\$2,142,047.52
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,860.50	\$2,165,908.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,860.50	\$2,189,768.52
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$530.04	\$0.00	\$2,189,238.48
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$530.09	\$0.00	\$2,188,708.39
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$2,814.53	\$0.00	\$2,185,893.86
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$2,814.55	\$0.00	\$2,183,079.31
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$1,742.26	\$0.00	\$2,181,337.05
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$1,742.25	\$0.00	\$2,179,594.80
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$3,483.46	\$0.00	\$2,176,111.34
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$3,483.46	\$0.00	\$2,172,627.88
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$9,517.52	\$0.00	\$2,163,110.36
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$9,517.53	\$0.00	\$2,153,592.83
12/dic./2018	GM 000116		Monto Modificado	\$3,323.41	\$0.00	\$2,150,269.42
12/dic./2018	GM 000116	(P03148)	Monto Modificado	\$3,323.39	\$0.00	\$2,146,946.03
12/dic./2018	104		Subtotal	473,854.32	473,854.32	
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$90.00	\$0.00	\$2,146,856.03
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00	\$2,146,766.03
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$0.00	\$90.00	\$2,146,856.03
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00	\$2,146,946.03
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$6,789.13	\$0.00	\$2,140,156.90
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00	\$2,163,936.90
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00	\$2,187,716.90
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$138,000.57	\$2,325,717.47
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$1,157.62	\$0.00	\$2,324,559.85
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$1,157.61	\$0.00	\$2,323,402.24
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$68,569.50	\$0.00	\$2,254,832.74
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00	\$2,231,052.74
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$68,569.50	\$0.00	\$2,162,483.24
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00	\$2,138,703.24
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$410.00	\$0.00	\$2,138,293.24
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$410.00	\$2,138,703.24
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$32,410.88	\$0.00	\$2,106,292.36
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$32,410.89	\$0.00	\$2,073,881.47
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$0.00	\$1,322.40	\$2,075,203.87
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,322.40	\$2,076,526.27
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$840.00	\$0.00	\$2,075,686.27

13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$102,138.00	\$2,177,824.27
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$0.00	\$102,138.00	\$2,279,962.27
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.43	\$2,280,252.70
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$0.00	\$290.42	\$2,280,543.12
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$290.43	\$0.00	\$2,280,252.69
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$290.42	\$0.00	\$2,279,962.27
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00	\$2,280,802.27
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$0.00	\$6,789.13	\$2,287,591.40
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$1,322.40	\$0.00	\$2,286,269.00
13/dic./2018	GM 000117		Monto Modificado	\$1,322.40	\$0.00	\$2,284,946.60
13/dic./2018	GM 000117	(P03160)	Monto Modificado	\$138,000.57	\$0.00	\$2,146,946.03
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$319.00	\$2,147,265.03
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$319.00	\$2,147,584.03
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,152,584.03
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,157,584.03
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$18,408.73	\$0.00	\$2,139,175.30
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$18,408.74	\$0.00	\$2,120,766.56
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$553.00	\$0.00	\$2,120,213.56
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$553.00	\$0.00	\$2,119,660.56
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$18,953.98	\$0.00	\$2,100,706.58
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,095,706.58



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$18,953.99	\$0.00	\$2,076,752.59
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,071,752.59
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$2,430.00	\$0.00	\$2,069,322.59
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$2,430.00	\$0.00	\$2,066,892.59
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,265.26	\$2,076,157.85
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$9,265.26	\$2,085,423.11
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$9,265.26	\$0.00	\$2,076,157.85
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$9,265.26	\$0.00	\$2,066,892.59
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$6,875.00	\$0.00	\$2,060,017.59
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$6,875.00	\$0.00	\$2,053,142.59
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$73,943.39	\$2,127,085.98
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$73,943.39	\$2,201,029.37
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00	\$2,200,124.37
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$905.00	\$0.00	\$2,199,219.37
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00	\$2,199,329.37
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$110.00	\$2,199,439.37
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$0.00	\$127.50	\$2,199,566.87
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$0.00	\$127.50	\$2,199,694.37
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$16,036.00	\$0.00	\$2,183,658.37
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$16,036.02	\$0.00	\$2,167,622.35
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$7,075.00	\$0.00	\$2,160,547.35
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$7,075.00	\$0.00	\$2,153,472.35
13/dic./2018	GM 000118	(P03175)	Monto Modificado	\$3,263.18	\$0.00	\$2,150,209.17
13/dic./2018	GM 000118		Monto Modificado	\$3,263.14	\$0.00	\$2,146,946.03
13/dic./2018	66		Subtotal	578,811.65	578,811.65	
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$0.00	\$685.59	\$2,147,631.62
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$0.00	\$685.59	\$2,148,317.21
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,502.09	\$2,159,819.30
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$0.00	\$11,502.10	\$2,171,321.40
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$11,502.09	\$0.00	\$2,159,819.31
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$11,502.10	\$0.00	\$2,148,317.21
14/dic./2018	GM 000119	(P03250)	Monto Modificado	\$685.59	\$0.00	\$2,147,631.62
14/dic./2018	GM 000119		Monto Modificado	\$685.59	\$0.00	\$2,146,946.03
14/dic./2018	8		Subtotal	24,375.37	24,375.37	

17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$799.00	\$0.00	\$2,146,147.03
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$0.00	\$799.00	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,500.29	\$2,182,446.32
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$35,500.29	\$0.00	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$15,845.08	\$0.00	\$2,131,100.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$12,180.00	\$0.00	\$2,118,920.95
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$12,180.00	\$0.00	\$2,106,740.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00	\$2,142,700.95
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00	\$2,178,660.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00	\$2,142,700.95
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00	\$2,106,740.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,111,740.95
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,180.00	\$2,123,920.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,128,920.95
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,180.00	\$2,141,100.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,136,100.95
17/dic./2018	GM 000120	(P03255)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,131,100.95
17/dic./2018	GM 000120		Monto Modificado	\$272,877.07	\$0.00	\$1,858,223.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/ENE/2019
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2018	GM 000120 (P03255)	Monto Modificado	\$0.00	\$288,722.15	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$2,536.51	\$0.00	\$2,144,409.52
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,536.51	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$512.49	\$2,147,458.52
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$512.49	\$0.00	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$4,433.00	\$0.00	\$2,142,513.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00	\$2,142,509.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00	\$2,142,505.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$105.40	\$2,142,610.43
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$105.40	\$2,142,715.83
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$105.40	\$0.00	\$2,142,610.43
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$105.40	\$0.00	\$2,142,505.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.07	\$2,142,645.10
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.07	\$2,142,785.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$87.00	\$2,142,872.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$87.00	\$2,142,959.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00	\$2,143,162.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$93.00	\$0.00	\$2,143,069.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00	\$2,143,272.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$93.00	\$0.00	\$2,143,179.17
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$430.07	\$0.00	\$2,142,749.10
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$97.00	\$2,142,846.10
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$430.07	\$0.00	\$2,142,416.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$97.00	\$2,142,513.03
17/dic./2018	GM 000121 (P03285)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,433.00	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$6,808.00	\$0.00	\$2,140,138.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,428.00	\$2,143,566.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,380.00	\$2,146,946.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00	\$2,147,086.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00	\$2,147,226.03
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$12,115.27	\$0.00	\$2,135,110.76
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$12,115.27	\$0.00	\$2,122,995.49
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00	\$2,122,855.49
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00	\$2,122,715.49
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$547.43	\$0.00	\$2,122,168.06
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$547.43	\$0.00	\$2,121,620.63
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$770.24	\$2,122,390.87
17/dic./2018	GM 000122 (P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$770.24	\$2,123,161.11

17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$5,813.64	\$0.00	\$2,117,347.47
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$5,813.64	\$0.00	\$2,111,533.83
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,043.40	\$2,116,577.23
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$0.00	\$5,043.40	\$2,121,620.63
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,662.70	\$2,134,283.33
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$0.00	\$7,529.42	\$2,141,812.75
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,662.70	\$2,154,475.45
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$0.00	\$7,529.41	\$2,162,004.86
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$1,608.78	\$0.00	\$2,160,396.08
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$1,608.77	\$0.00	\$2,158,787.31
17/dic./2018	GM 000122	(P03293)	Monto Modificado	\$5,920.64	\$0.00	\$2,152,866.67
17/dic./2018	GM 000122		Monto Modificado	\$5,920.64	\$0.00	\$2,146,946.03
17/dic./2018	68			Subtotal	499,147.89	499,147.89

18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$6,096.18	\$0.00	\$2,140,849.85
18/dic./2018	GM 000123		Monto Modificado	\$144.00	\$0.00	\$2,140,705.85
18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00	\$2,140,561.85
18/dic./2018	GM 000123		Monto Modificado	\$1,751.75	\$0.00	\$2,138,810.10
18/dic./2018	GM 000123	(P03315)	Monto Modificado	\$335.00	\$0.00	\$2,138,475.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$2,138,675.10
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,751.75	\$2,140,426.85
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$135.00	\$2,140,561.85
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$320.25	\$2,140,882.10
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$49.50	\$2,140,931.60
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00	\$2,141,075.60
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$320.25	\$2,141,395.85
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$49.50	\$2,141,445.35
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00	\$2,141,589.35
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$252.74	\$0.00	\$2,141,336.61
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$252.74	\$0.00	\$2,141,083.87
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,155.59	\$2,145,239.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$114.00	\$2,145,353.46
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$397.11	\$2,145,750.57
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$397.11	\$2,146,147.68
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,826.59	\$2,147,974.27
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$446.61	\$0.00	\$2,147,527.66
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$446.61	\$0.00	\$2,147,081.05
18/dic./2018	GM 000123 (P03315)	Monto Modificado	\$67.51	\$0.00	\$2,147,013.54
18/dic./2018	GM 000123 (P03318)	Monto Modificado	\$67.51	\$0.00	\$2,146,946.03
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$168,644.28	\$2,315,590.31
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$168,644.28	\$2,484,234.59
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,102.20	\$2,561,336.79
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,102.20	\$2,638,438.99
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,860.90	\$2,650,299.89
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,860.88	\$2,662,160.77
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$275,857.58	\$0.00	\$2,386,303.19
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$275,857.56	\$0.00	\$2,110,445.63
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.20	\$2,128,695.83
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.20	\$2,146,946.03
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,641.52	\$2,177,587.55
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$30,641.52	\$0.00	\$2,146,946.03
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00	\$2,143,696.03
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00	\$2,140,446.03
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,835.09	\$2,153,281.12
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,835.08	\$2,166,116.20
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$2,165,216.20
18/dic./2018	GM 000124 (P03318)	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$2,164,316.20

18/dic./2018	GM 000124	(P03318)	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$2,165,216.20
18/dic./2018	GM 000124		Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$2,166,116.20
18/dic./2018	GM 000124	(P03318)	Monto Modificado	\$9,585.09	\$0.00	\$2,156,531.11
18/dic./2018	GM 000124		Monto Modificado	\$9,585.08	\$0.00	\$2,146,946.03
18/dic./2018	47					
Subtotal				619,831.48	619,831.48	

19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$14,866.20	\$0.00	\$2,132,079.83
19/dic./2018	GM 000125		Monto Modificado	\$361.70	\$0.00	\$2,131,718.13
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,866.20	\$2,146,584.33
19/dic./2018	GM 000125		Monto Modificado	\$0.00	\$361.70	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000125	(P03328)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$2,130,946.03
19/dic./2018	GM 000125		Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$2,501.00	\$0.00	\$2,144,445.03
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$215.00	\$0.00	\$2,144,230.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$2,501.00	\$0.00	\$2,141,729.03
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$215.00	\$0.00	\$2,141,514.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,188.37	\$2,153,702.40
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.00	\$2,155,029.40
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$13.46	\$2,155,042.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$180.48	\$2,155,223.34
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,601.00	\$2,157,824.34
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$126.92	\$2,157,951.26
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,825.42	\$2,160,776.68
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$17.04	\$2,160,793.72
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$3,288.30	\$2,164,082.02
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,333.77	\$2,181,415.79
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$12,188.35	\$2,193,604.14
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.00	\$2,194,931.14
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$13.50	\$2,194,944.64
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$180.49	\$2,195,125.13
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,601.00	\$2,197,726.13
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$126.91	\$2,197,853.04
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$2,825.40	\$2,200,678.44
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$17.04	\$2,200,695.48
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$3,288.30	\$2,203,983.78
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,333.76	\$2,221,317.54
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$192.74	\$0.00	\$2,221,124.80
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$13.46	\$0.00	\$2,221,111.34
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$192.76	\$0.00	\$2,220,918.58
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$13.50	\$0.00	\$2,220,905.08
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$2,220,405.08
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$126.92	\$0.00	\$2,220,278.16
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$57.34	\$0.00	\$2,220,220.82
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$2,219,720.82
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$126.91	\$0.00	\$2,219,593.91
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$57.34	\$0.00	\$2,219,536.57
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$9,532.13	\$0.00	\$2,210,004.44
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,327.00	\$0.00	\$2,208,677.44
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$2,208,577.44
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$17.04	\$0.00	\$2,208,560.40
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$1,744.00	\$0.00	\$2,206,816.40
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$9,532.09	\$0.00	\$2,197,284.31
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$1,327.00	\$0.00	\$2,195,957.31
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$2,195,857.31
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$17.04	\$0.00	\$2,195,840.27
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,744.00	\$0.00	\$2,194,096.27
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$67.00	\$0.00	\$2,194,029.27

19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$2,103.22	\$0.00	\$2,191,926.05
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$67.00	\$0.00	\$2,191,859.05
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$2,103.21	\$0.00	\$2,189,755.84
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$73.98	\$0.00	\$2,189,681.86
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$73.97	\$0.00	\$2,189,607.89
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$611.00	\$0.00	\$2,188,996.89
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$611.00	\$0.00	\$2,188,385.89
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$123.00	\$0.00	\$2,188,262.89
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$123.00	\$0.00	\$2,188,139.89
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$1,203.50	\$0.00	\$2,186,936.39
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,203.50	\$0.00	\$2,185,732.89
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$146.30	\$0.00	\$2,185,586.59
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$146.30	\$0.00	\$2,185,440.29
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$474.60	\$0.00	\$2,184,965.69
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$474.59	\$0.00	\$2,184,491.10
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$2,096.50	\$0.00	\$2,182,394.60
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$505.00	\$0.00	\$2,181,889.60
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$2,096.50	\$0.00	\$2,179,793.10
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$505.00	\$0.00	\$2,179,288.10
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$1,960.50	\$0.00	\$2,177,327.60
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,960.49	\$0.00	\$2,175,367.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$760.00	\$0.00	\$2,174,607.11
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$760.00	\$0.00	\$2,173,847.11
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$4,285.50	\$0.00	\$2,169,561.61
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$4,285.50	\$0.00	\$2,165,276.11
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$8,984.55	\$0.00	\$2,156,291.56
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$8,984.56	\$0.00	\$2,147,307.00
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$180.48	\$0.00	\$2,147,126.52
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$180.49	\$0.00	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,399.94	\$2,159,345.97
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$12,399.94	\$2,171,745.91
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$2,274.94	\$0.00	\$2,169,470.97
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$2,274.94	\$0.00	\$2,167,196.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$10,125.00	\$0.00	\$2,157,071.03
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$10,125.00	\$0.00	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$1,124.80	\$0.00	\$2,145,821.23
19/dic./2018	GM 000126		Monto Modificado	\$0.00	\$6,124.80	\$2,151,946.03
19/dic./2018	GM 000126	(P03335)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$0.00	\$4,705.89	\$2,151,651.92
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,705.81	\$2,156,357.73
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$2,156,207.73
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$2,156,057.73
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$437.15	\$0.00	\$2,155,620.58
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$437.18	\$0.00	\$2,155,183.40
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$1,756.41	\$0.00	\$2,153,426.99
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$1,756.40	\$0.00	\$2,151,670.59
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$1,767.51	\$0.00	\$2,149,903.08
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$1,767.53	\$0.00	\$2,148,135.55
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$411.34	\$0.00	\$2,147,724.21
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$411.34	\$0.00	\$2,147,312.87
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$2,147,162.87
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$2,147,012.87
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$21.48	\$0.00	\$2,146,991.39
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$21.49	\$0.00	\$2,146,969.90
19/dic./2018	GM 000127		Monto Modificado	\$12.00	\$0.00	\$2,146,957.90
19/dic./2018	GM 000127	(P03356)	Monto Modificado	\$11.87	\$0.00	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$31,272.65	\$0.00	\$2,115,673.38
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,427.80	\$2,126,101.18
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,121.78	\$2,129,222.96

19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$76.54	\$2,129,299.50
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$8,254.25	\$2,137,553.75
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$476.00	\$2,138,029.75
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$8,916.28	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$446.60	\$2,147,392.63
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$7,473.00	\$2,154,865.63
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$233.25	\$2,155,098.88
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$6,418.68	\$2,161,517.56
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,706.00	\$2,173,223.56
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$3,722.46	\$2,176,946.02
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$2,179,846.02
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$446.61	\$2,180,292.63
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,473.00	\$2,187,765.63
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$233.24	\$2,187,998.87
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,418.69	\$2,194,417.56
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$11,706.00	\$2,206,123.56
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,722.47	\$2,209,846.03
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$2,212,746.03
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$107.89	\$0.00	\$2,212,638.14
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$107.90	\$0.00	\$2,212,530.24
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$342.38	\$0.00	\$2,212,187.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$342.39	\$0.00	\$2,211,845.47
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00	\$2,210,445.47
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00	\$2,209,045.47
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$338.71	\$0.00	\$2,208,706.76
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$2,207,206.76
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$338.71	\$0.00	\$2,206,868.05
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$2,205,368.05
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$5,320.00	\$0.00	\$2,200,048.05
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$5,320.00	\$0.00	\$2,194,728.05
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$2,396.75	\$0.00	\$2,192,331.30
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$2,396.77	\$0.00	\$2,189,934.53
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$233.25	\$0.00	\$2,189,701.28
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$233.24	\$0.00	\$2,189,468.04
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$3,410.00	\$0.00	\$2,186,058.04
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$632.00	\$0.00	\$2,185,426.04
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$3,626.00	\$0.00	\$2,181,800.04
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$3,410.00	\$0.00	\$2,178,390.04
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$632.00	\$0.00	\$2,177,758.04
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$3,626.00	\$0.00	\$2,174,132.04
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$3,498.00	\$0.00	\$2,170,634.04
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$5,444.30	\$0.00	\$2,165,189.74
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$2,760.00	\$0.00	\$2,162,429.74
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$3,722.46	\$0.00	\$2,158,707.28
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$0.00	\$2,396.75	\$2,161,104.03
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$3,498.00	\$0.00	\$2,157,606.03
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$5,444.30	\$0.00	\$2,152,161.73
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$2,760.00	\$0.00	\$2,149,401.73
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$3,722.47	\$0.00	\$2,145,679.26
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,396.77	\$2,148,076.03
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$465.00	\$0.00	\$2,147,611.03
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$465.00	\$0.00	\$2,147,146.03
19/dic./2018	GM 000128		Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$2,147,046.03
19/dic./2018	GM 000128	(P03374)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$2,146,946.03
19/dic./2018	GM 000132		Monto Modificado	\$11,278.39	\$0.00	\$2,135,667.64
19/dic./2018	GM 000132	(P03483)	Monto Modificado	\$421.62	\$0.00	\$2,135,246.02
19/dic./2018	166		Subtotal	264,933.97	253,233.96	

20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$10,834.40	\$0.00	\$2,124,411.62
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$59,270.58	\$0.00	\$2,065,141.04
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$691.00	\$2,065,832.04
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,834.40	\$2,076,666.44
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$691.00	\$0.00	\$2,075,975.44
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$59,270.58	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$115.42	\$0.00	\$2,135,130.60
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$5,228.71	\$0.00	\$2,129,901.89
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00	\$2,137,101.89
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,925.20	\$2,144,027.09
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$4,695.92	\$0.00	\$2,139,331.17
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,506.29	\$2,173,837.46
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00	\$2,166,637.46
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$3,386.29	\$0.00	\$2,163,251.17
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$31,120.00	\$0.00	\$2,132,131.17
20/dic./2018	GM 000129	(P03409)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,605.86	\$2,140,737.03
20/dic./2018	GM 000129		Monto Modificado	\$5,491.01	\$0.00	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$20,144.53	\$0.00	\$2,115,101.49
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$854.00	\$2,115,955.49
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$2,120,455.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,820.77	\$2,134,276.26
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$969.76	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$4,997.35	\$0.00	\$2,130,248.67
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$4,997.36	\$0.00	\$2,125,251.31
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00	\$2,124,831.31
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$420.00	\$0.00	\$2,124,411.31
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00	\$2,124,441.31
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$84.54	\$0.00	\$2,124,356.77
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$93.38	\$2,124,450.15
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$35,737.30	\$0.00	\$2,088,712.85
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$84.53	\$0.00	\$2,088,628.32
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$93.38	\$2,088,721.70
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$35,737.30	\$0.00	\$2,052,984.40
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$90.32	\$0.00	\$2,052,894.08
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,348.24	\$2,055,242.32
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$35,737.30	\$2,090,979.62
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,348.22	\$2,093,327.84
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$35,737.30	\$2,129,065.14
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,134.01	\$2,136,199.15
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$7,133.99	\$2,143,333.14
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$1,843.70	\$0.00	\$2,141,489.44
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$1,768.32	\$0.00	\$2,139,721.12
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$1,843.69	\$0.00	\$2,137,877.43
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$1,768.30	\$0.00	\$2,136,109.13
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$60.32	\$2,136,169.45
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$113.50	\$2,136,282.95
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00	\$2,135,783.95
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$0.00	\$113.50	\$2,135,897.45
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00	\$2,135,398.45
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$113.50	\$0.00	\$2,135,284.95
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.28	\$2,135,322.23
20/dic./2018	GM 000130		Monto Modificado	\$113.50	\$0.00	\$2,135,208.73
20/dic./2018	GM 000130	(P03427)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.29	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,239.02	\$0.00	\$2,134,007.00
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,239.02	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$41.00	\$0.00	\$2,135,205.02
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$41.00	\$0.00	\$2,135,164.02
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$394.00	\$0.00	\$2,134,770.02

20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$394.00	\$0.00	\$2,134,376.02
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,757.46	\$0.00	\$2,132,618.56
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$1,757.47	\$0.00	\$2,130,861.09
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,675.42	\$0.00	\$2,129,185.67
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$1,000.02	\$0.00	\$2,128,185.65
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$999.98	\$0.00	\$2,127,185.67
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,675.42	\$2,128,861.09
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$4,455.99	\$2,133,317.08
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,271.75	\$2,134,588.83
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$338.25	\$2,134,927.08
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,696.20	\$2,146,623.28
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$4,455.97	\$2,151,079.25
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,271.79	\$2,152,351.04
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$0.00	\$338.23	\$2,152,689.27
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,696.20	\$2,164,385.47
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$5,376.36	\$0.00	\$2,159,009.11
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$5,376.37	\$0.00	\$2,153,632.74
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$271.57	\$0.00	\$2,153,361.17
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$271.60	\$0.00	\$2,153,089.57
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,869.49	\$0.00	\$2,151,220.08
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$1,869.49	\$0.00	\$2,149,350.59



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$1,884.09	\$0.00	\$2,147,466.50
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$338.25	\$0.00	\$2,147,128.25
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$2,393.79	\$0.00	\$2,144,734.46
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,884.06	\$0.00	\$2,142,850.40
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$338.23	\$0.00	\$2,142,512.17
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$2,393.78	\$0.00	\$2,140,118.39
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$308.41	\$0.00	\$2,139,809.98
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$308.42	\$0.00	\$2,139,501.56
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$1,271.75	\$0.00	\$2,138,229.81
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$1,271.79	\$0.00	\$2,136,958.02
20/dic./2018	GM 000131	(P03476)	Monto Modificado	\$856.00	\$0.00	\$2,136,102.02
20/dic./2018	GM 000131		Monto Modificado	\$856.00	\$0.00	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000134	(P03488)	Monto Modificado	\$20,787.20	\$0.00	\$2,114,458.82
20/dic./2018	GM 000134		Monto Modificado	\$0.00	\$20,787.20	\$2,135,246.02
20/dic./2018	GM 000134	(P03488)	Monto Modificado	\$1,370.63	\$0.00	\$2,133,875.39
20/dic./2018	GM 000134		Monto Modificado	\$0.00	\$5,428.80	\$2,139,304.19
20/dic./2018	GM 000134	(P03488)	Monto Modificado	\$3,019.60	\$0.00	\$2,136,284.59
20/dic./2018	GM 000134		Monto Modificado	\$1,038.57	\$0.00	\$2,135,246.02
20/dic./2018	97		Subtotal	303,850.39	303,850.39	
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$2,926.81	\$0.00	\$2,132,319.21
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$0.00	\$117.41	\$2,132,436.62
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,415.60	\$2,133,852.22
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$0.00	\$1,172.30	\$2,135,024.52
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$0.00	\$221.50	\$2,135,246.02
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00	\$2,128,866.02
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$2,140.36	\$0.00	\$2,126,725.66
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$1,362.38	\$0.00	\$2,125,363.28
26/dic./2018	GM 000135	(P03508)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00	\$2,131,743.28
26/dic./2018	GM 000135		Monto Modificado	\$0.00	\$3,502.74	\$2,135,246.02
26/dic./2018	10		Subtotal	12,809.55	12,809.55	
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$0.00	\$29,260.01	\$2,164,506.03

28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$0.00	\$1,370.20	\$2,165,876.23
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$0.00	\$270.28	\$2,166,146.51
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$7,656.29	\$0.00	\$2,158,490.22
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$5,080.00	\$0.00	\$2,153,410.22
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$1,370.20	\$0.00	\$2,152,040.02
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$270.28	\$0.00	\$2,151,769.74
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$2,960.00	\$0.00	\$2,148,809.74
28/dic./2018	GM 000136	(P03527)	Monto Modificado	\$4,844.00	\$0.00	\$2,143,965.74
28/dic./2018	GM 000136		Monto Modificado	\$8,719.72	\$0.00	\$2,135,246.02
28/dic./2018	10					
Subtotal				30,900.49	30,900.49	

30/dic./2018	GM 000137	(P03531)	Monto Modificado	\$97,632.53	\$0.00	\$2,037,613.49
30/dic./2018	GM 000137		Monto Modificado	\$15,614.34	\$0.00	\$2,021,999.15
30/dic./2018	GM 000137	(P03531)	Monto Modificado	\$85,190.81	\$0.00	\$1,936,808.34
30/dic./2018	GM 000137		Monto Modificado	\$14,568.15	\$0.00	\$1,922,240.19
30/dic./2018	GM 000137	(P03531)	Monto Modificado	\$1,213.40	\$0.00	\$1,921,026.79
30/dic./2018	GM 000137		Monto Modificado	\$50,022.55	\$0.00	\$1,871,004.24
30/dic./2018	GM 000137	(P03531)	Monto Modificado	\$6,985.00	\$0.00	\$1,864,019.24
30/dic./2018	GM 000137		Monto Modificado	\$974.29	\$0.00	\$1,863,044.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$1,974.40	\$0.00	\$1,861,070.55
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$8,179.00	\$0.00	\$1,852,891.55
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$70,433.92	\$0.00	\$1,782,457.63
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$1,483.00	\$0.00	\$1,780,974.63
30/dic./2018	GM 000137 (P03531)	Monto Modificado	\$2,159.00	\$0.00	\$1,778,815.63
30/dic./2018	GM 000137 (P03533)	Monto Modificado	\$9.11	\$0.00	\$1,778,806.52
30/dic./2018	GM 000139 (P03533)	Monto Modificado	\$0.00	\$61,500.00	\$1,840,306.52
30/dic./2018	GM 000140 (P03535)	Monto Modificado	\$0.00	\$116,157.00	\$1,956,463.52
30/dic./2018	GM 000141 (P03535)	Monto Modificado	\$0.00	\$634,400.00	\$2,590,863.52
30/dic./2018	17	Subtotal	356,439.50	812,057.00	
Total (8230) :			3,602,776.45	4,116,693.94	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Saldo Inicial			\$0.00		
03/dic./2018	GP 000882 (C02346)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000882 (C02347)	GD Folio: 882	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000883 (C02347)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000883 (C02348)	GD Folio: 883	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000884 (C02348)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000884 (C02349)	GD Folio: 884	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000885 (C02349)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000885 (C02350)	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000886 (C02350)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000886 (C02351)	GD Folio: 886	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000887 (C02351)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000887 (C02352)	GD Folio: 887	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000888 (C02352)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000888 (C02353)	GD Folio: 888	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000889 (C02353)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

03/dic./2018	GP 000889	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000890 (C02354)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000890	GD Folio: 890	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000891 (C02355)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000891	GD Folio: 891	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	20	Subtotal	30,000.00	30,000.00	

05/dic./2018	OC 000912 (P02972)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00
05/dic./2018	CO 001404 (P02973)	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
05/dic./2018	OC 000913 (P02974)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,015.16	\$0.00	\$9,015.16
05/dic./2018	CO 001405 (P02975)	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,015.16	\$0.00
05/dic./2018	OC 000914 (P02976)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
05/dic./2018	CO 001406 (P02977)	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
05/dic./2018	OC 000915	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,987.01	\$0.00	\$5,987.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
05/dic./2018	CO 001407	(P02980)	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$5,987.01	\$0.00
05/dic./2018		8	Subtotal	24,081.17	24,081.17	
06/dic./2018	OC 000916	(P02985)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$812.00	\$0.00	\$812.00
06/dic./2018	CO 001408	(P02986)	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$812.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000917	(P02987)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
06/dic./2018	CO 001409	(P02988)	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000918	(P02989)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,146.08	\$0.00	\$1,146.08
06/dic./2018	OC 000918	(P02989)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$510.40	\$0.00	\$1,656.48
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$510.40	\$1,146.08
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,146.08	\$0.00
06/dic./2018	OC 000919	(P02991)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
06/dic./2018	CO 001411	(P02992)	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000920	(P02993)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
06/dic./2018	OC 000920	(P02993)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$2,784.00	\$0.00	\$5,568.00
06/dic./2018	CO 001412	(P02994)	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
06/dic./2018	CO 001412	(P02994)	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000921	(P02995)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$4,251.35	\$0.00	\$4,251.35
06/dic./2018	OC 000921	(P02995)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$4,251.36	\$0.00	\$8,502.71
06/dic./2018	OC 000922	(P02996)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,131.00	\$0.00	\$9,633.71
06/dic./2018	OC 000922	(P02996)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,131.00	\$0.00	\$10,764.71
06/dic./2018	OC 000923	(P02997)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$339.30	\$0.00	\$11,104.01
06/dic./2018	OC 000923	(P02997)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$339.30	\$0.00	\$11,443.31
06/dic./2018	OC 000924	(P02998)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$400.20	\$0.00	\$11,843.51
06/dic./2018	OC 000924	(P02998)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$400.20	\$0.00	\$12,243.71
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,131.00	\$11,112.71
06/dic./2018	CO 001413		GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$400.20	\$10,712.51

06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$1,131.00	\$9,581.51
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$400.20	\$9,181.31
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$4,251.35	\$4,929.96
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$4,251.36	\$678.60
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$339.30	\$339.30
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	\$0.00	\$339.30	\$0.00
06/dic./2018	OC 000925	(P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$2,437.50	\$0.00	\$2,437.50
06/dic./2018	OC 000925	(P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$2,437.50	\$0.00	\$4,875.00
06/dic./2018	OC 000925	(P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$1,625.00	\$0.00	\$6,500.00
06/dic./2018	OC 000925	(P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$1,625.00	\$0.00	\$8,125.00
06/dic./2018	OC 000925	(P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$6,450.00	\$0.00	\$14,575.00



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	OC 000925	(P03001)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$6,450.00	\$0.00	\$21,025.00
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,625.00	\$19,400.00
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,625.00	\$17,775.00
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$6,450.00	\$11,325.00
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$6,450.00	\$4,875.00
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,437.50	\$2,437.50
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,437.50	\$0.00
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$394.64	\$0.00	\$394.64
06/dic./2018	CG 000293		GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$394.62	\$0.00	\$789.26
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	\$0.00	\$394.64	\$394.62
06/dic./2018	CG 000293		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	\$0.00	\$394.62	\$0.00
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$244.00	\$0.00	\$244.00
06/dic./2018	CG 000294		GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$244.00	\$0.00	\$488.00
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00	\$244.00
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000926	(P03003)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
06/dic./2018	OC 000926	(P03003)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
06/dic./2018	CO 001417	(P03004)	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
06/dic./2018	CO 001417	(P03004)	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000927	(P03005)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$77,720.00	\$0.00	\$77,720.00
06/dic./2018	OC 000927	(P03005)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$77,720.00	\$0.00	\$155,440.00
06/dic./2018	CO 001418	(P03006)	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00
06/dic./2018	CO 001418	(P03006)	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$77,720.00	\$0.00

06/dic./2018	OC 000928	(P03007)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20
06/dic./2018	CO 001419		GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
		(P03008)	PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.			
06/dic./2018	OC 000929		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	\$510.01	\$0.00	\$510.01
		(P03009)	MADERA			
06/dic./2018	CO 001420		GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ	\$0.00	\$510.01	\$0.00
		(P03010)	RAMÍREZ			
06/dic./2018	OC 000930		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$15,191.11	\$0.00	\$15,191.11
06/dic./2018	CO 001421	(P03012)	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	\$0.00	\$15,191.11	\$0.00
			ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE			
			BRAVO, HGO.			
06/dic./2018	OC 000931	(P03013)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA,	\$840.00	\$0.00	\$840.00
			LIMPIEZA E HIGIENE			
06/dic./2018	CO 001422	(P03014)	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$840.00	\$0.00
			TULANCINGO DE BRAVO			
06/dic./2018	OC 000932	(P03015)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00
06/dic./2018	CO 001423		GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A.	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
		(P03016)	DE C.V.			
06/dic./2018	PA 000949		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$82.60	\$0.00	\$82.60
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$990.00	\$0.00	\$1,072.60
06/dic./2018	PA 000949		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$599.10	\$0.00	\$1,671.70
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura:	\$0.00	\$82.60	\$1,589.10
			VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura:	\$0.00	\$990.00	\$599.10
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura:	\$0.00	\$599.10	\$0.00
06/dic./2018	GP 000892 (C02364)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000892	GD Folio: 892	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000933 (P03019)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
06/dic./2018	OC 000933	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$21.50	\$0.00	\$1,521.50
06/dic./2018	OC 000933 (P03019)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$21.50	\$0.00	\$1,543.00
06/dic./2018	CO 001425 (P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21.50	\$1,521.50
06/dic./2018	CO 001425 (P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21.50	\$1,500.00
06/dic./2018	CO 001425 (P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
06/dic./2018	GP 000893 (C02365)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000893	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
06/dic./2018	GP 000894 (C02366)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000894	GD Folio: 894	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
06/dic./2018	GP 000895 (C02367)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
06/dic./2018	GP 000895	GD Folio: 895	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
06/dic./2018	OC 000934 (P03024)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60
06/dic./2018	OC 000934 (P03024)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00	\$6,809.20
06/dic./2018	CO 001426 (P03026)	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60
06/dic./2018	CO 001426 (P03026)	DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00
06/dic./2018	OC 000935 (P03033)	DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,356.13	\$0.00	\$7,356.13
06/dic./2018	OC 000935 (P03033)	PARA PLANTELES EDUCATIVOS GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,356.12	\$0.00	\$14,712.25
06/dic./2018	CO 001430 (P03034)	PARA PLANTELES EDUCATIVOS GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$7,356.13	\$7,356.12
06/dic./2018	CO 001430 (P03034)	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$7,356.12	\$0.00
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.75	\$0.00	\$25.75
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.75	\$0.00	\$51.50
06/dic./2018	PA 000962 (C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$76.50
06/dic./2018	PA 000962	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$101.50

06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00	\$291.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$306.00
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00	\$495.50
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$510.50
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$243.60	\$0.00	\$754.10
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$243.60	\$0.00	\$997.70
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$6.14	\$0.00	\$1,003.84
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$6.14	\$0.00	\$1,009.98
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$221.51	\$0.00	\$1,231.49
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$221.51	\$0.00	\$1,453.00
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$350.00	\$0.00	\$1,803.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$350.00	\$0.00	\$2,153.00
06/dic./2018	PA 000962		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.00	\$0.00	\$2,198.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.00	\$0.00	\$2,243.00
06/dic./2018	PA 000962		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura:	\$0.00	\$25.75	\$2,217.25
		(C02380)	VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura:	\$0.00	\$25.75	\$2,191.50
		(C02380)	VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura:	\$0.00	\$25.00	\$2,166.50
		(C02380)	VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura:	\$0.00	\$25.00	\$2,141.50
		(C02380)	VARIAS			



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$189.50	\$1,952.00
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$15.00	\$1,937.00
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$189.50	\$1,747.50
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$15.00	\$1,732.50
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$243.60	\$1,488.90
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$243.60	\$1,245.30
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$6.14	\$1,239.16
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$6.14	\$1,233.02
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura:	\$0.00	\$221.51	\$1,011.51
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura:	\$0.00	\$221.51	\$790.00
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura:	\$0.00	\$350.00	\$440.00
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura:	\$0.00	\$350.00	\$90.00
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura:	\$0.00	\$45.00	\$45.00
			VARIAS			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura:	\$0.00	\$45.00	\$0.00
			VARIAS			
06/dic./2018	OC 000936	(P03037)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$881.60	\$0.00	\$881.60
			CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
06/dic./2018	OC 000936	(P03037)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$881.60	\$0.00	\$1,763.20
			CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
06/dic./2018	CO 001434	(P03039)	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$881.60	\$881.60
			LIRA			
06/dic./2018	CO 001434	(P03039)	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$881.60	\$0.00
			LIRA			
06/dic./2018	OC 000937	(P03041)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
06/dic./2018	OC 000937		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,016.00	\$0.00	\$6,032.00
06/dic./2018	CO 001435	(P03042)	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
			MORALES			
06/dic./2018	CO 001435	(P03042)	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
			MORALES			
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$201.00	\$0.00	\$201.00

06/dic./2018	CG 000295		GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$347.70	\$0.00	\$548.70
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$201.00	\$0.00	\$749.70
06/dic./2018	CG 000295		GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$347.70	\$0.00	\$1,097.40
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$0.00	\$201.00	\$896.40
06/dic./2018	CG 000295		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$0.00	\$347.70	\$548.70
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$0.00	\$201.00	\$347.70
06/dic./2018	CG 000295		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$0.00	\$347.70	\$0.00
06/dic./2018	OC 000938	(P03043)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$768.00	\$0.00	\$768.00
06/dic./2018	OC 000938	(P03043)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$768.00	\$0.00	\$1,578.50
06/dic./2018	CO 001437	(P03044)	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$768.00	\$810.50
06/dic./2018	CO 001437	(P03044)	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$768.00	\$42.50
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$402.50
06/dic./2018	CG 000296		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$762.50
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura:	\$0.00	\$360.00	\$402.50
06/dic./2018	CG 000296		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura:	\$0.00	\$360.00	\$42.50
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$425.00	\$0.00	\$467.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$425.00	\$0.00	\$892.50
06/dic./2018	CG 000297		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura:	\$0.00	\$425.00	\$467.50
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura:	\$0.00	\$425.00	\$42.50
06/dic./2018	OC 000939		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$12,744.76	\$0.00	\$12,787.26
		(P03045)	BIENES INFORMATICOS			
06/dic./2018	OC 000939		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$12,744.76	\$0.00	\$25,532.02
		(P03045)	BIENES INFORMATICOS			
06/dic./2018	CG 000298		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$82.00	\$0.00	\$25,614.02
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$82.00	\$0.00	\$25,696.02
06/dic./2018	CG 000298		GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura:	\$0.00	\$82.00	\$25,614.02
		(D00497)	VARIAS			
06/dic./2018	CG 000298		GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura:	\$0.00	\$82.00	\$25,532.02
		(D00497)	VARIAS			
06/dic./2018	CO 001441		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN	\$0.00	\$12,744.76	\$12,787.26
		(P03046)	SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V			
06/dic./2018	CO 001441		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN	\$0.00	\$12,744.76	\$42.50
		(P03046)	SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V			
06/dic./2018	CG 000299		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$455.00	\$0.00	\$497.50
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$455.00	\$0.00	\$952.50
06/dic./2018	CG 000299		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	\$0.00	\$455.00	\$497.50
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	\$0.00	\$455.00	\$42.50
06/dic./2018	CG 000300		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$85.00
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06/dic./2018	CG 000300		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$810.50
06/dic./2018	CG 000301		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$156.50	\$0.00	\$156.50
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$112.50	\$0.00	\$269.00
06/dic./2018	CG 000301		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$156.50	\$0.00	\$425.50
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$112.49	\$0.00	\$537.99
06/dic./2018	CG 000301		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.50	\$381.49
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$0.00	\$112.50	\$268.99
06/dic./2018	CG 000301		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.50	\$112.49
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$0.00	\$112.49	\$0.00
06/dic./2018	CG 000302		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$350.50	\$0.00	\$350.50
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$435.50
06/dic./2018	CG 000302		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$350.50	\$0.00	\$786.00
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$871.00
06/dic./2018	CG 000302		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$350.50	\$520.50
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$435.50

06/dic./2018	CG 000302		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$350.50	\$85.00
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$0.00
06/dic./2018	CG 000304		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$192.00	\$0.00	\$192.00
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$40.50	\$0.00	\$232.50
06/dic./2018	CG 000304		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$192.00	\$0.00	\$424.50
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$40.50	\$0.00	\$465.00
06/dic./2018	CG 000304		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$192.00	\$273.00
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.50	\$232.50
06/dic./2018	CG 000304		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$192.00	\$40.50
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.50	\$0.00
06/dic./2018	CG 000303		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$395.75	\$0.00	\$395.75
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$395.75	\$0.00	\$791.50
06/dic./2018	CG 000303		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$414.60	\$0.00	\$1,206.10
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$414.60	\$0.00	\$1,620.70
06/dic./2018	CG 000303		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$0.00	\$395.75	\$1,224.95
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$0.00	\$395.75	\$829.20
06/dic./2018	CG 000303		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$0.00	\$414.60	\$414.60
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$0.00	\$414.60	\$0.00
06/dic./2018	CG 000305		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$208.00	\$0.00	\$208.00
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$42.50	\$0.00	\$250.50
06/dic./2018	CG 000305		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$208.00	\$0.00	\$458.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$42.50	\$0.00	\$501.00
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00	\$293.00
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$250.50
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00	\$42.50
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
06/dic./2018	216		Subtotal	400,842.73	400,842.73	
07/dic./2018	CG 000306		GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
07/dic./2018	CG 000306	(C02389)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
07/dic./2018	OC 000940		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
07/dic./2018	OC 000940	(P03051)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$1,392.00	\$0.00	\$2,784.00
07/dic./2018	CO 001450	(P03054)	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
07/dic./2018	CO 001450	(P03054)	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
07/dic./2018	OC 000941		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$6,925.20	\$0.00	\$6,925.20
07/dic./2018	CO 001451	(P03058)	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VÍCTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$6,925.20	\$0.00
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190.83	\$0.00	\$190.83
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190.83	\$0.00	\$381.66
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68.90	\$0.00	\$450.56
07/dic./2018	OC 000942	(P03059)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68.91	\$0.00	\$519.47
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$68.90	\$450.57
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$68.91	\$381.66
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$190.83	\$190.83
07/dic./2018	CO 001452		GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO,	\$0.00	\$190.83	\$0.00

		(P03060)	S.A.			
07/dic./2018	CG	000307	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$260.00	\$0.00	\$260.00
07/dic./2018	CG	000307	(C02397) GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$302.50
07/dic./2018	CG	000307	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$260.00	\$0.00	\$562.50
07/dic./2018	CG	000307	(C02397) GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$605.00
07/dic./2018	CG	000307	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$0.00	\$260.00	\$345.00
07/dic./2018	CG	000307	(C02397) GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$302.50
07/dic./2018	CG	000307	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$0.00	\$260.00	\$42.50
07/dic./2018	CG	000307	(C02397) GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
07/dic./2018	CG	000309	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$190.33	\$0.00	\$190.33
07/dic./2018	CG	000309	(C02398) GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$190.33	\$0.00	\$380.66
07/dic./2018	CG	000309	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$37.09	\$0.00	\$417.75
07/dic./2018	CG	000309	(C02398) GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$11.50	\$0.00	\$429.25
07/dic./2018	CG	000309	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$37.10	\$0.00	\$466.35
07/dic./2018	CG	000309	(C02398) GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$11.50	\$0.00	\$477.85
07/dic./2018	CG	000309	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,643.94	\$0.00	\$2,121.79
07/dic./2018	CG	000309	(C02398) GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$153.50	\$0.00	\$2,275.29
07/dic./2018	CG	000309	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$117.06	\$0.00	\$2,392.35
07/dic./2018	CG	000309	(C02398) GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,783.11	\$0.00	\$4,175.46
07/dic./2018	CG	000309	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$480.00	\$0.00	\$4,655.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$190.33	\$4,465.13
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$190.33	\$4,274.80
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$37.09	\$4,237.71
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$11.50	\$4,226.21
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$37.10	\$4,189.11
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$11.50	\$4,177.61
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$1,643.94	\$2,533.67
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$153.50	\$2,380.17
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$117.06	\$2,263.11
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$1,783.11	\$480.00
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$0.00	\$480.00	\$0.00
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$805.00	\$0.00	\$805.00
07/dic./2018	CG 000308		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$2,075.02	\$0.00	\$2,880.02
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$805.00	\$0.00	\$3,685.02
07/dic./2018	CG 000308		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$2,075.01	\$0.00	\$5,760.03
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$472.46	\$0.00	\$6,232.49
07/dic./2018	CG 000308		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$472.46	\$0.00	\$6,704.95
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura:	\$0.00	\$805.00	\$5,899.95
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$0.00	\$2,075.02	\$3,824.93
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura:	\$0.00	\$805.00	\$3,019.93
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$0.00	\$2,075.01	\$944.92
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$0.00	\$472.46	\$472.46
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$0.00	\$472.46	\$0.00
07/dic./2018	OC 000943	(P03066)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
07/dic./2018	OC 000943	(P03066)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$115,768.00	\$0.00	\$138,736.00
07/dic./2018	CO 001457		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO	\$0.00	\$22,968.00	\$115,768.00
		(P03067)	HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			
07/dic./2018	CO 001457		GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO	\$0.00	\$115,768.00	\$0.00
		(P03067)	HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			

07/dic./2018	OC 000944	(P03068)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$253.04	\$0.00	\$253.04
07/dic./2018	CO 001458	(P03069)	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$253.04	\$0.00
07/dic./2018	OC 000945		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20
07/dic./2018	CO 001459	(P03071)	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
07/dic./2018	OC 000946	(P03072)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,570.97	\$0.00	\$1,570.97
07/dic./2018	OC 000946	(P03072)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,570.97	\$0.00	\$3,141.94
07/dic./2018	CO 001460	(P03073)	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$1,570.97	\$1,570.97
07/dic./2018	CO 001460	(P03073)	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$1,570.97	\$0.00
07/dic./2018	OC 000947	(P03074)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
07/dic./2018	OC 000947	(P03074)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$10,150.00	\$0.00	\$20,300.00
07/dic./2018	CO 001461	(P03075)	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
07/dic./2018	CO 001461	(P03075)	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$400.01	\$0.00	\$400.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$399.99	\$0.00	\$800.00
07/dic./2018	CG 000310		GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	\$0.00	\$400.01	\$399.99
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	\$0.00	\$399.99	\$0.00
07/dic./2018	CG 000311		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$8,439.61	\$0.00	\$8,439.61
07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$8,439.60	\$0.00	\$16,879.21
07/dic./2018	CG 000311		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	\$0.00	\$8,439.61	\$8,439.60
		(D00503)				
07/dic./2018	CG 000311		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	\$0.00	\$8,439.60	\$0.00
		(D00503)				
07/dic./2018	OC 000948		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$9,886.80	\$0.00	\$9,886.80
07/dic./2018	OC 000948	(P03081)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$9,886.80	\$0.00	\$19,773.60
07/dic./2018	CO 001464		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS	\$0.00	\$9,886.80	\$9,886.80
		(P03082)	INERNACIONAL, S.A. DE C.V.			
07/dic./2018	CO 001464		GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS	\$0.00	\$9,886.80	\$0.00
		(P03082)	INERNACIONAL, S.A. DE C.V.			
07/dic./2018	86		Subtotal	307,507.07	307,507.07	
10/dic./2018	OC 000949		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,050.83	\$0.00	\$1,050.83
10/dic./2018	CO 001465	(P03086)	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,050.83	\$0.00
10/dic./2018	OC 000950	(P03087)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$228.00	\$0.00	\$228.00
10/dic./2018	OC 000950	(P03087)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$136.00	\$0.00	\$364.00
10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$136.00	\$228.00
10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$228.00	\$0.00
10/dic./2018	OC 000951	(P03089)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
10/dic./2018	CO 001467		GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
		(P03090)				
10/dic./2018	CG 000312		GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$560.00	\$0.00	\$560.00
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$560.00	\$0.00	\$1,120.00
10/dic./2018	CG 000312		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	\$0.00	\$560.00	\$560.00
		(C02410)				
10/dic./2018	CG 000312		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	\$0.00	\$560.00	\$0.00
		(C02410)				
10/dic./2018	CG 000313		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$398.00	\$0.00	\$398.00

10/dic./2018	CG 000313	(C02411)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198	\$0.00	\$398.00	\$0.00
10/dic./2018	OC 000952	(P03091)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
10/dic./2018	OC 000952	(P03091)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
10/dic./2018	CO 001470	(P03092)	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
10/dic./2018	CO 001470	(P03092)	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
10/dic./2018	OC 000953	(P03094)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
10/dic./2018	OC 000953		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,990.00	\$0.00	\$3,980.00
10/dic./2018	CO 001471	(P03095)	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
10/dic./2018	CO 001471	(P03095)	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00	\$208.00
10/dic./2018	CG 000315		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$250.50
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00	\$458.50
10/dic./2018	CG 000315		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$501.00
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$0.00	\$208.00	\$293.00
10/dic./2018	CG 000315		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$250.50
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$0.00	\$208.00	\$42.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10/dic./2018		30	Subtotal	42,413.83	42,413.83	
11/dic./2018	GP 000896		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GD Folio: 896	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000897		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GD Folio: 897	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000898		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GD Folio: 898	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000899		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GD Folio: 899	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000900		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000900	(C02423)	GD Folio: 900	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000901		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GD Folio: 901	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	OC 000954		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,698.12	\$0.00	\$19,698.12
11/dic./2018	OC 000954	(P03100)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,698.11	\$0.00	\$39,396.23
11/dic./2018	CO 001473		GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$19,698.12	\$19,698.11
11/dic./2018	CO 001473	(P03101)	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
11/dic./2018	OC 000978		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$8,239.00	\$0.00	\$8,239.00
11/dic./2018	OC 000978	(P03156)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$8,239.00	\$0.00	\$16,478.00
11/dic./2018	CO 001498		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS	\$0.00	\$8,239.00	\$8,239.00
11/dic./2018	CO 001498	(P03157)	INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,239.00	\$0.00
11/dic./2018	OC 000979		GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS	\$0.00	\$8,239.00	\$0.00
11/dic./2018	OC 000979	(P03157)	INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$15,621.50	\$0.00	\$15,621.50
11/dic./2018	OC 000979	(P03158)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$15,621.50	\$0.00	\$31,243.00
11/dic./2018	CO 001499		GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA	\$0.00	\$15,621.50	\$15,621.50
11/dic./2018	CO 001499	(P03159)	MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$15,621.50	\$0.00
11/dic./2018	CO 001499	(P03159)	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA	\$0.00	\$15,621.50	\$0.00
11/dic./2018		24	Subtotal	93,747.23	93,747.23	

12/dic./2018	GP 000902		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GD Folio: 902	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000903		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GD Folio: 903	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000904		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000955		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
		(P03105)	SERVIDORES PUBLICOS			
12/dic./2018	CO 001474		GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
		(P03106)	ESTADO DE HIDALGO			
12/dic./2018	OC 000956		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$67,744.00	\$0.00	\$67,744.00
			Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
			PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
12/dic./2018	CO 001475		GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO	\$0.00	\$67,744.00	\$0.00
		(P03108)	ALFARO			
12/dic./2018	OC 000957		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$101,616.00	\$0.00	\$101,616.00
			Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
			PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
12/dic./2018	CO 001476		GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO	\$0.00	\$101,616.00	\$0.00
		(P03110)	ALFARO			
12/dic./2018	OC 000958		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$11,588.40	\$0.00	\$11,588.40
12/dic./2018	CO 001477	(P03112)	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER	\$0.00	\$11,588.40	\$0.00
			RODRIGUEZ OLVERA			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/dic./2018	OC 000959	(P03113) GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$9,052.74	\$0.00	\$9,052.74
12/dic./2018	CO 001478	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN	\$0.00	\$9,052.74	\$0.00
		(P03114) GROUP, S.A. DE C.V.			
12/dic./2018	OC 000960	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
12/dic./2018	CO 001479	GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
		(P03116) LA PEÑA DE LA CONCHA			
12/dic./2018	OC 000961	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
		TELECOMUNICACIONES			
12/dic./2018	CO 001480	GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
		(P03118) OSORNO			
12/dic./2018	OC 000962	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,778.00	\$0.00	\$2,778.00
12/dic./2018	CO 001481	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$2,778.00	\$0.00
		(P03120) DE ELECTRICIDAD			
12/dic./2018	OC 000963	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
12/dic./2018	CO 001482	GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
		(P03122) MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.			
12/dic./2018	OC 000964	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,996.11	\$0.00	\$7,996.11
		(P03123) PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y			
12/dic./2018	OC 000964	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,996.12	\$0.00	\$15,992.23
		(P03123) PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y			
12/dic./2018	CO 001483	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA	\$0.00	\$7,996.11	\$7,996.12
		(P03124) ELIZONDO RIVERA			
12/dic./2018	CO 001483	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA	\$0.00	\$7,996.12	\$0.00
		(P03124) ELIZONDO RIVERA			
12/dic./2018	OC 000965	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,994.17	\$0.00	\$11,994.17
		(P03125) PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y			
12/dic./2018	OC 000965	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,994.16	\$0.00	\$23,988.33
		(P03125) PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y			
12/dic./2018	CO 001484	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA	\$0.00	\$11,994.17	\$11,994.16
		(P03126) ELIZONDO RIVERA			
12/dic./2018	CO 001484	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA	\$0.00	\$11,994.16	\$0.00
		(P03126)			

12/dic./2018	OC 000966	(P03127)	ELIZONDO RIVERA GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00
12/dic./2018	OC 000966	(P03127)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,840.00	\$0.00	\$3,680.00
12/dic./2018	CO 001485	(P03128)	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
12/dic./2018	CO 001485	(P03128)	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000967	(P03129)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$102,138.00	\$0.00	\$102,138.00
12/dic./2018	OC 000967	(P03129)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$102,138.00	\$0.00	\$204,276.00
12/dic./2018	CO 001486	(P03130)	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$204,276.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000968	(P03131)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$656.00	\$0.00	\$656.00
12/dic./2018	OC 000968	(P03131)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$656.00	\$0.00	\$1,312.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

12/DEC/2018
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
12/dic./2018	CO 001487	(P03132)	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$656.00	\$656.00
12/dic./2018	CO 001487	(P03132)	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$656.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000969	(P03133)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
12/dic./2018	OC 000969	(P03133)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$7,888.00	\$0.00	\$15,776.00
12/dic./2018	CO 001488	(P03134)	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
12/dic./2018	CO 001488	(P03134)	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000970	(P03136)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
12/dic./2018	OC 000970	(P03136)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,698.00	\$0.00	\$9,396.00
12/dic./2018	CO 001489	(P03137)	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
12/dic./2018	CO 001489	(P03137)	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000971	(P03138)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12/dic./2018	OC 000971	(P03138)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
12/dic./2018	CO 001490	(P03139)	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
12/dic./2018	CO 001490	(P03139)	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000972	(P03140)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,146.08	\$0.00	\$1,146.08
12/dic./2018	CO 001491	(P03141)	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,146.08	\$0.00
12/dic./2018	OC 000973	(P03142)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$409.99	\$0.00	\$409.99
12/dic./2018	CO 001492	(P03143)	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$409.99	\$0.00
12/dic./2018	CG 000316	(C02429)	GD ALFONSO RIOS ANGELES	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
12/dic./2018	CG 000316		GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00

12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$5,075.00	\$0.00	\$10,150.00
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$6,090.00	\$0.00	\$16,240.00
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$6,090.00	\$0.00	\$22,330.00
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$127.60	\$0.00	\$22,457.60
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$127.60	\$0.00	\$22,585.20
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$2,184.90	\$0.00	\$24,770.10
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$2,184.99	\$0.00	\$26,955.09
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,303.71	\$0.00	\$28,258.80
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,303.74	\$0.00	\$29,562.54
12/dic./2018	OC 000974	(P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$6,177.00	\$0.00	\$35,739.54
			Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/dic./2018	OC 000974 (P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$6,177.00	\$0.00	\$41,916.54
12/dic./2018	OC 000974 (P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$7.45	\$0.00	\$41,923.99
12/dic./2018	OC 000974 (P03146)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$7.46	\$0.00	\$41,931.45
12/dic./2018	OC 000974 (P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$726.28	\$0.00	\$42,657.73
12/dic./2018	OC 000974 (P03146)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$726.27	\$0.00	\$43,384.00
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$127.60	\$43,256.40
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$127.60	\$43,128.80
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$7.45	\$43,121.35
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$7.46	\$43,113.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$5,075.00	\$38,038.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$6,090.00	\$31,948.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$5,075.00	\$26,873.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$6,090.00	\$20,783.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$726.28	\$20,057.61
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$726.27	\$19,331.34
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,303.71	\$18,027.63
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,303.74	\$16,723.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$6,177.00	\$10,546.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$6,177.00	\$4,369.89
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$2,184.90	\$2,184.99
12/dic./2018	CO 001494 (P03147)	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$2,184.99	\$0.00

12/dic./2018	OC 000975	(P03149)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00
12/dic./2018	CO 001495		GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
		(P03150)	OSORNO			
12/dic./2018	OC 000976		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
12/dic./2018	CO 001496	(P03152)	GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
			RODRIGUEZ OLVERA			
12/dic./2018	CO 001486	(P03153)	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO	\$0.00	-\$204,276.00	\$204,276.00
			PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.			
12/dic./2018	CO 001500	(P03161)	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,	\$0.00	\$102,138.00	\$102,138.00
			S.DE RL. DE C.V.			
12/dic./2018	CO 001500	(P03161)	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,	\$0.00	\$102,138.00	\$0.00
			S.DE RL. DE C.V.			
12/dic./2018	100		Subtotal	707,711.45	707,711.45	
13/dic./2018	OC 000977	(P03154)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
			MADERA			
13/dic./2018	CO 001497	(P03155)	GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
13/dic./2018	OC 000980		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$102.50	\$0.00	\$102.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	CO 001501 (P03163)	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$102.50	\$0.00
13/dic./2018	OC 000981 (P03164)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$205.00	\$0.00	\$205.00
13/dic./2018	CO 001502	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$205.00	\$0.00
13/dic./2018	OC 000982	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$102.50	\$0.00	\$102.50
13/dic./2018	CO 001503 (P03167)	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$102.50	\$0.00
13/dic./2018	OC 000983 (P03168)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40
13/dic./2018	OC 000983	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,322.40	\$0.00	\$2,644.80
13/dic./2018	CO 001504 (P03169)	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40
13/dic./2018	CO 001504 (P03169)	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00
13/dic./2018	GC 000023 (P03170)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$48,267.50	\$0.00	\$48,267.50
13/dic./2018	GC 000023 (P03170)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$48,267.50	\$0.00	\$96,535.00
13/dic./2018	GD 000905 (P03171)	GD Folio: 905	\$0.00	\$48,267.50	\$48,267.50
13/dic./2018	GD 000905	GD Folio: 905	\$0.00	\$48,267.50	\$0.00
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$20.00	\$0.00	\$20.00
13/dic./2018	CG 000317	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$290.43	\$0.00	\$310.43
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$20.00	\$0.00	\$330.43
13/dic./2018	CG 000317	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$290.42	\$0.00	\$620.85
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$201.50	\$0.00	\$822.35
13/dic./2018	CG 000317	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$907.35
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$201.50	\$0.00	\$1,108.85
13/dic./2018	CG 000317	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$1,193.85
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00	\$1,173.85
13/dic./2018	CG 000317	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.43	\$883.42
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00	\$863.42
13/dic./2018	CG 000317	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.42	\$573.00
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$201.50	\$371.50
13/dic./2018	CG 000317	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$286.50
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$201.50	\$85.00
13/dic./2018	CG 000317	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$0.00
13/dic./2018	OC 000984 (P03173)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$90.00	\$0.00	\$90.00

			DE CONTRUCCION Y REPARACION			
13/dic./2018	OC 000984	(P03173)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$90.00	\$0.00	\$180.00
			DE CONTRUCCION Y REPARACION			
13/dic./2018	CO 001507	(P03174)	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$90.00	\$90.00
13/dic./2018	CO 001507		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$90.00	\$0.00
13/dic./2018	OC 000985	(P03176)	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00
			CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS			
13/dic./2018	OC 000985	(P03176)	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A	\$23,780.00	\$0.00	\$47,560.00
			CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS			
13/dic./2018	CO 001508	(P03177)	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00
			CV			
13/dic./2018	CO 001508	(P03177)	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00
			CV			
13/dic./2018	GC 000024	(P03178)	Desc: SUELDOS BASE	\$780,888.79	\$0.00	\$780,888.79
13/dic./2018	GC 000024		Desc: SUELDOS BASE	\$780,888.79	\$0.00	\$1,561,777.58
13/dic./2018	GC 000024	(P03178)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$13,786.97	\$0.00	\$1,575,564.55
			DIDACTICO			
13/dic./2018	GC 000024	(P03178)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$13,786.96	\$0.00	\$1,589,351.51
			DIDACTICO			
13/dic./2018	GC 000024	(P03178)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,587.55	\$0.00	\$1,644,939.06
13/dic./2018	GC 000024		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,587.55	\$0.00	\$1,700,526.61
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$0.00	\$780,888.79	\$919,637.82
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$0.00	\$780,888.79	\$138,749.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$0.00	\$13,786.97	\$124,962.06
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$0.00	\$13,786.96	\$111,175.10
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$0.00	\$55,587.55	\$55,587.55
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$0.00	\$55,587.55	\$0.00
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00	\$49.00
13/dic./2018	CG 000318		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00	\$98.00
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$319.00	\$0.00	\$417.00
13/dic./2018	CG 000318		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$319.00	\$0.00	\$736.00
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$0.00	\$49.00	\$687.00
13/dic./2018	CG 000318		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$0.00	\$49.00	\$638.00
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$0.00	\$319.00	\$319.00
13/dic./2018	CG 000318		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$0.00	\$319.00	\$0.00
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00	\$85.00
13/dic./2018	CG 000319		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00	\$170.00
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$85.00
			VARIOS			
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$0.00
			VARIOS			
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$103.50	\$0.00	\$103.50
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$146.00
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$103.50	\$0.00	\$249.50
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$292.00
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$146.50	\$0.00	\$438.50
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00	\$523.50
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$146.50	\$0.00	\$670.00
13/dic./2018	CG 000320		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00	\$755.00
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$0.00	\$103.50	\$651.50
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$609.00
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$0.00	\$103.50	\$505.50
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$463.00
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$0.00	\$146.50	\$316.50
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$231.50
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$0.00	\$146.50	\$85.00
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$0.00
13/dic./2018	OC 000986	(P03181)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$9,380.07	\$0.00	\$9,380.07
			MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
13/dic./2018	CO 001513	(P03182)	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA	\$0.00	\$9,380.07	\$0.00
			TULANCINGO SE DE CV			
13/dic./2018	OC 000987	(P03183)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$10,780.00	\$0.00	\$10,780.00

13/dic./2018	CO 001514	(P03184)	SERVIDORES PUBLICOS			
13/dic./2018	OC 000988		GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00
		(P03185)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
13/dic./2018	OC 000988		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
13/dic./2018	CO 001515	(P03186)	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
13/dic./2018	CO 001515	(P03186)	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
13/dic./2018	OC 000989		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$9,265.26	\$0.00	\$9,265.26
13/dic./2018	OC 000989		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$9,265.26	\$0.00	\$18,530.52
13/dic./2018	CO 001516	(P03188)	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$9,265.26	\$9,265.26
13/dic./2018	CO 001516	(P03188)	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$9,265.26	\$0.00
13/dic./2018	OC 000990	(P03189)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$840.00	\$0.00	\$840.00
13/dic./2018	CO 001517	(P03190)	GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	OC 000991	(P03191)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$4,073.48	\$0.00	\$4,073.48
13/dic./2018	CO 001518	(P03192)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,073.48	\$0.00
13/dic./2018	OC 000992	(P03193)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$2,715.65	\$0.00	\$2,715.65
13/dic./2018	CO 001519	(P03194)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,715.65	\$0.00
13/dic./2018	OC 000993	(P03195)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$69,000.30	\$0.00	\$69,000.30
13/dic./2018	CO 001520	(P03196)	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$69,000.30	\$0.00
13/dic./2018	OC 000994	(P03197)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$27,600.11	\$0.00	\$27,600.11
13/dic./2018	CO 001521	(P03198)	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$27,600.11	\$0.00
13/dic./2018	OC 000995	(P03199)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$41,400.16	\$0.00	\$41,400.16
13/dic./2018	CO 001522	(P03200)	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$41,400.16	\$0.00
13/dic./2018	OC 000996	(P03201)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$63,423.35	\$0.00	\$63,423.35
13/dic./2018	OC 000996	(P03201)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$63,423.35	\$0.00	\$126,846.70
13/dic./2018	CO 001523	(P03202)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63,423.35	\$63,423.35
13/dic./2018	CO 001523	(P03202)	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63,423.35	\$0.00
13/dic./2018	OC 000997	(P03203)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$10,520.04	\$0.00	\$10,520.04
13/dic./2018	OC 000997	(P03203)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$10,520.04	\$0.00	\$21,040.08
13/dic./2018	CO 001524	(P03204)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,520.04	\$10,520.04
13/dic./2018	CO 001524	(P03204)	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,520.04	\$0.00
13/dic./2018	CO 001525	(P03205)	GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00

13/dic./2018	CO 001525	(P03205)	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
13/dic./2018	CO 001525		Cancelación GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	-\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
13/dic./2018	CO 001525	(P03246)	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
13/dic./2018	GP 000907	(C02473)	GC	\$95,984.00	\$0.00	\$95,984.00
13/dic./2018	GP 000907		GD Folio: 908	\$0.00	\$95,984.00	\$0.00
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.25	\$0.00	\$320.25
13/dic./2018	PA 001027		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$144.00	\$0.00	\$464.25
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.25	\$0.00	\$784.50
13/dic./2018	PA 001027		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$144.00	\$0.00	\$928.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$953.50
13/dic./2018	PA 001027		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$978.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00	\$953.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00	\$928.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	\$0.00	\$144.00	\$784.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	\$0.00	\$144.00	\$640.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.25	\$320.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/DEC/2018
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	PA 001027 (C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.25	\$0.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$224.00	\$0.00	\$224.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$501.12	\$0.00	\$725.12
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.00	\$0.00	\$925.12
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,751.75	\$0.00	\$2,676.87
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$135.00	\$0.00	\$2,811.87
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$80.00	\$0.00	\$2,891.87
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00	\$3,021.87
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	\$0.00	\$224.00	\$2,797.87
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,751.75	\$1,046.12
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.12	\$545.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00	\$345.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00	\$210.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.00	\$130.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00	\$0.00
13/dic./2018	144	Subtotal	2,298,006.70	2,298,006.70	
14/dic./2018	OC 000998	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
14/dic./2018	CO 001526 (P03248)	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
14/dic./2018	OC 000999 (P03251)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$685.59	\$0.00	\$685.59
14/dic./2018	OC 000999 (P03251)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$685.59	\$0.00	\$1,371.18
14/dic./2018	CO 001527 (P03252)	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$685.59	\$685.59
14/dic./2018	CO 001527 (P03252)	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$685.59	\$0.00
14/dic./2018	OC 001000	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,502.09	\$0.00	\$11,502.09

14/dic./2018	OC 001000		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,502.10	\$0.00	\$23,004.19
14/dic./2018	CO 001528	(P03254)	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$11,502.09	\$11,502.10
14/dic./2018	CO 001528	(P03254)	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$11,502.10	\$0.00
14/dic./2018	10		Subtotal	32,375.37	32,375.37	

17/dic./2018	OC 001001	(P03256)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
17/dic./2018	CO 001529	(P03257)	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001002	(P03258)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,984.00	\$0.00	\$4,984.00
17/dic./2018	CO 001530	(P03259)	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,984.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001003	(P03260)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00	\$799.00
17/dic./2018	CO 001531	(P03261)	GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$0.00



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	OC 001004	(P03262)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
17/dic./2018	CO 001532	(P03263)	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001005	(P03264)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$20,800.01	\$0.00	\$20,800.01
17/dic./2018	CO 001533	(P03265)	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$0.00	\$20,800.01	\$15,000.19
17/dic./2018	OC 001006	(P03266)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,180.00	\$0.00	\$27,180.19
17/dic./2018	OC 001006	(P03266)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,180.00	\$0.00	\$39,360.19
17/dic./2018	CO 001534	(P03267)	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$27,180.19
17/dic./2018	CO 001534	(P03267)	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$15,000.19
17/dic./2018	OC 001007	(P03268)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$35,960.00	\$0.00	\$50,960.19
17/dic./2018	OC 001007	(P03268)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$35,960.00	\$0.00	\$86,920.19
17/dic./2018	CO 001535	(P03269)	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$0.00	\$35,960.00	\$50,960.19
17/dic./2018	CO 001535	(P03269)	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$0.00	\$35,960.00	\$15,000.19
17/dic./2018	OC 001008	(P03270)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.19
17/dic./2018	OC 001008	(P03270)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$25,000.19
17/dic./2018	CO 001536	(P03271)	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.19
17/dic./2018	CO 001536	(P03271)	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.19
17/dic./2018	OC 001009	(P03272)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$6,000.04	\$0.00	\$21,000.23
17/dic./2018	CO 001537	(P03273)	GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.04	\$15,000.19

17/dic./2018	OC 001010	(P03274)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,000.06	\$0.00	\$23,000.25
17/dic./2018	CO 001538	(P03275)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.06	\$15,000.19
17/dic./2018	OC 001011	(P03276)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$15,000.19	\$0.00	\$35,800.20
17/dic./2018	CO 001539	(P03277)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$15,000.19	\$0.00
17/dic./2018	GC 000025	(P03278)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$192,738.15	\$0.00	\$192,738.15
17/dic./2018	GC 000025		Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$6,506.85	\$0.00	\$199,245.00
17/dic./2018	GD 000907	(P03279)	GD Folio: 907	\$0.00	\$192,738.15	\$6,506.85
17/dic./2018	GD 000907		GD Folio: 907	\$0.00	\$6,506.85	\$0.00
17/dic./2018	OC 001012	(P03281)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
17/dic./2018	CO 001540	(P03282)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S GC LILIANA REYES KANHAN	\$164.00	\$0.00	\$164.00
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$164.00	\$0.00	\$328.00
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$105.40	\$0.00	\$433.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$105.40	\$0.00	\$538.80
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$140.07	\$0.00	\$678.87
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$140.07	\$0.00	\$818.94
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$905.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$992.94
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$1,079.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$1,166.94
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$1,209.44
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$203.00	\$0.00	\$1,412.44
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00	\$1,497.44
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$1,539.94
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$203.00	\$0.00	\$1,742.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00	\$1,827.94
17/dic./2018	PA 001026		GC LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00	\$1,924.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00	\$2,021.94
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	\$0.00	\$164.00	\$1,857.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	\$0.00	\$164.00	\$1,693.94
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$1,651.44
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$1,608.94
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$87.00	\$1,521.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$203.00	\$1,318.94
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$87.00	\$1,231.94
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$203.00	\$1,028.94
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.40	\$923.54
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.40	\$818.14
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$87.00	\$731.14
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$646.14
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00	\$549.14
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$87.00	\$462.14
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$377.14
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00	\$280.14
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.07	\$140.07
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.07	\$0.00
17/dic./2018	OC 001013		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,433.00	\$0.00	\$4,433.00
17/dic./2018	CO 001546	(P03287)	GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,433.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001014	(P03288)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$512.49	\$0.00	\$512.49

17/dic./2018	CO 001547	(P03289)	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$512.49	\$0.00
17/dic./2018	OC 001015	(P03290)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,380.00	\$0.00	\$3,380.00
17/dic./2018	CO 001548	(P03291)	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001016	(P03292)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,109.79	\$0.00	\$3,109.79
17/dic./2018	CO 001549	(P03294)	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,109.79	\$0.00
17/dic./2018	OC 001017	(P03295)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
17/dic./2018	CO 001550	(P03296)	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001018	(P03297)	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00
17/dic./2018	CO 001551	(P03298)	GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001019	(P03299)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$140.00	\$0.00	\$140.00
17/dic./2018	OC 001019	(P03299)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$140.00	\$0.00	\$280.00
17/dic./2018	CO 001552	(P03300)	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$140.00	\$140.00
17/dic./2018	CO 001552	(P03300)	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$140.00	\$0.00



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	OC 001020	(P03301)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770.24	\$0.00	\$770.24
17/dic./2018	OC 001020	(P03301)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770.24	\$0.00	\$1,540.48
17/dic./2018	CO 001553	(P03302)	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$770.24	\$770.24
17/dic./2018	CO 001553	(P03302)	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$770.24	\$0.00
17/dic./2018	OC 001021	(P03303)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
17/dic./2018	OC 001021	(P03303)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$5,452.00	\$0.00	\$10,904.00
17/dic./2018	CO 001554	(P03304)	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00
17/dic./2018	CO 001554	(P03304)	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001022	(P03305)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,115.27	\$0.00	\$12,115.27
17/dic./2018	OC 001022	(P03305)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,115.27	\$0.00	\$24,230.54
17/dic./2018	CO 001555	(P03306)	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,115.27	\$12,115.27
17/dic./2018	CO 001555	(P03306)	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,115.27	\$0.00
17/dic./2018	OC 001023	(P03307)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$992.00	\$0.00	\$992.00
17/dic./2018	CO 001556	(P03308)	GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001024	(P03309)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
17/dic./2018	CO 001557	(P03310)	GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001025	(P03311)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,380.00	\$0.00	\$3,380.00
17/dic./2018	CO 001558	(P03312)	GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
17/dic./2018	OC 001026	(P03313)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$547.43	\$0.00	\$547.43

17/dic./2018	OC 001026	(P03313)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$547.43	\$0.00	\$1,094.86
17/dic./2018	OC 001026	(P03313)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$7,529.42	\$0.00	\$8,624.28
17/dic./2018	OC 001026	(P03313)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$7,529.41	\$0.00	\$16,153.69
17/dic./2018	CO 001559	(P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,529.42	\$8,624.27
17/dic./2018	CO 001559	(P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,529.41	\$1,094.86
17/dic./2018	CO 001559	(P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.43	\$547.43
17/dic./2018	CO 001559	(P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.43	\$0.00
17/dic./2018	GC 000026	(P03319)	Desc: SUELDOS BASE	\$776,132.96	\$0.00	\$776,132.96
17/dic./2018	GC 000026		Desc: SUELDOS BASE	\$776,132.96	\$0.00	\$1,552,265.92
17/dic./2018	GC 000026	(P03319)	Desc: HONORARIOS	\$77,102.20	\$0.00	\$1,629,368.12
17/dic./2018	GC 000026		Desc: HONORARIOS	\$77,102.20	\$0.00	\$1,706,470.32
17/dic./2018	GC 000026	(P03319)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$194,292.05	\$0.00	\$1,900,762.37
17/dic./2018	GC 000026		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$194,292.05	\$0.00	\$2,095,054.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/ENE/2019
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,130,708.55	\$0.00	\$3,225,762.97
17/dic./2018	GC 000026	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,130,708.55	\$0.00	\$4,356,471.52
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,245,345.39	\$0.00	\$5,601,816.91
17/dic./2018	GC 000026	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$13,795.17	\$0.00	\$5,615,612.08
		(P03319) DIDACTICO			
17/dic./2018	GC 000026	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$13,795.16	\$0.00	\$5,629,407.24
		(P03319) DIDACTICO			
17/dic./2018	GC 000026	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,025.56	\$0.00	\$5,684,432.80
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,025.57	\$0.00	\$5,739,458.37
17/dic./2018	GC 000026	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$81,662.30	\$0.00	\$5,821,120.67
		(P03319) GRALES DE TRAB			
17/dic./2018	GC 000026	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$81,662.30	\$0.00	\$5,902,782.97
		(P03319) GRALES DE TRAB			
17/dic./2018	GC 000026	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$16,915.17	\$0.00	\$5,919,698.14
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: APORTACIONES AL SAR	\$16,915.17	\$0.00	\$5,936,613.31
17/dic./2018	GC 000026	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,288.09	\$0.00	\$5,978,901.40
17/dic./2018	GC 000026	(P03319) Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,288.08	\$0.00	\$6,021,189.48
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$776,132.96	\$5,245,056.52
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$776,132.96	\$4,468,923.56
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$77,102.20	\$4,391,821.36
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$77,102.20	\$4,314,719.16
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$194,292.05	\$4,120,427.11
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$194,292.05	\$3,926,135.06
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,130,708.55	\$2,795,426.51
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$1,130,708.55	\$1,664,717.96
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,245,345.39	\$419,372.57
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$13,795.17	\$405,577.40
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$13,795.16	\$391,782.24
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$55,025.56	\$336,756.68
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$55,025.57	\$281,731.11
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$81,662.30	\$200,068.81
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$81,662.30	\$118,406.51
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$16,915.17	\$101,491.34
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$16,915.17	\$84,576.17
17/dic./2018	GD 000909	(P03320) GD Folio: 909	\$0.00	\$42,288.09	\$42,288.08
17/dic./2018	GD 000909	GD Folio: 909	\$0.00	\$42,288.08	\$0.00
17/dic./2018	150	Subtotal	6,479,619.71	6,479,619.71	

18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$410.38	\$0.00	\$410.38
18/dic./2018	CG 000321		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	\$410.38	\$0.00	\$820.76
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	\$0.00	\$410.38	\$410.38
18/dic./2018	CG 000321		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	\$0.00	\$410.38	\$0.00
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,299.08	\$0.00	\$7,299.08
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,313.09	\$0.00	\$11,612.17
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$114.00	\$0.00	\$11,726.17
18/dic./2018	OC 001027	(P03316)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$832.91	\$0.00	\$12,559.08
18/dic./2018	OC 001027		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,209.29	\$0.00	\$15,768.37
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,209.29	\$12,559.08
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,299.08	\$5,260.00
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,313.09	\$946.91
18/dic./2018	CO 001561	(P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$832.91	\$114.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	CO 001561 (P03317)	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$114.00	\$0.00
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$49.50
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$446.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$461.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$476.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$526.11
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$923.22
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$938.22
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$953.22
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50	\$903.72
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.11	\$506.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$491.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$476.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50	\$427.11
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.11	\$30.00
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$15.00
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$0.00
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	-\$49.50
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	-\$446.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	-\$461.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	-\$476.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	-\$526.11
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	-\$923.22
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	-\$938.22
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	-\$953.22
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$49.50	-\$903.72
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$397.11	-\$506.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$15.00	-\$491.61
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$15.00	-\$476.61

18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Factura: VARIAS Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	\$0.00	-\$49.50	-\$427.11
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Factura: VARIAS Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	\$0.00	-\$397.11	-\$30.00
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Factura: VARIAS Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	\$0.00	-\$15.00	-\$15.00
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Factura: VARIAS Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	\$0.00	-\$15.00	\$0.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	Factura: VARIAS GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$49.50
18/dic./2018	PA 001029		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$99.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$496.11
18/dic./2018	PA 001029		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$893.22
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$908.22
18/dic./2018	PA 001029		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$923.22
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$938.22
18/dic./2018	PA 001029		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$953.22
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50	\$903.72
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.11	\$506.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$491.61
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$476.61
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50	\$427.11
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.11	\$30.00
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$15.00
18/dic./2018	PA 001029 (C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$0.00
18/dic./2018	OC 001035 (P03338)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,250.01	\$0.00	\$3,250.01
18/dic./2018	OC 001035 (P03338)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,249.99	\$0.00	\$6,500.00
18/dic./2018	000000 (D00529)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-\$11,000.00	\$0.00	-\$4,500.00
18/dic./2018	000000 (D00529)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	-\$11,000.00	\$6,500.00
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	\$6,450.50
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	\$6,401.00
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	\$6,003.89
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	\$5,606.78
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$5,591.78
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$5,576.78
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$5,561.78
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$5,546.78
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$49.50	\$5,596.28
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$397.11	\$5,993.39
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$15.00	\$6,008.39
18/dic./2018	PA 001029 (C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$15.00	\$6,023.39

18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$49.50	\$6,072.89
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$397.11	\$6,470.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$15.00	\$6,485.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$15.00	\$6,500.00
18/dic./2018	CO 001587	(P03405)	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,250.01	\$3,249.99
18/dic./2018	CO 001587	(P03405)	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,249.99	\$0.00
18/dic./2018	84		Subtotal	12,089.13	12,089.13	

19/dic./2018	OC 001028	(P03322)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900.00	\$0.00	\$900.00
19/dic./2018	OC 001028	(P03322)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
19/dic./2018	CO 001569	(P03323)	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$900.00	\$900.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/ENE/2019
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	CO 001569	(P03323)	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$900.00	\$0.00
19/dic./2018	OC 001029	(P03324)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$30,641.52	\$0.00	\$30,641.52
19/dic./2018	CO 001570	(P03325)	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	\$0.00	\$30,641.52	\$0.00
19/dic./2018	OC 001030		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$9,585.08	\$0.00	\$9,585.08
19/dic./2018	OC 001030		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$9,585.09	\$0.00	\$19,170.17
19/dic./2018	CO 001571	(P03327)	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$9,585.08	\$9,585.09
19/dic./2018	CO 001571	(P03327)	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$9,585.09	\$0.00
19/dic./2018	OC 001031	(P03329)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$716.57	\$0.00	\$716.57
19/dic./2018	CO 001572		GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$716.57	\$0.00
19/dic./2018	OC 001032	(P03331)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$13,679.20	\$0.00	\$13,679.20
19/dic./2018	CO 001573	(P03332)	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,679.20	\$0.00
19/dic./2018	OC 001033	(P03333)	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$37,123.06	\$0.00	\$37,123.06
19/dic./2018	CO 001574	(P03334)	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,123.06	\$0.00
19/dic./2018	OC 001034	(P03336)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$36,144.05	\$0.00	\$36,144.05
19/dic./2018	CO 001575	(P03337)	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$36,144.05	\$0.00
19/dic./2018	CO 001576	(P03339)	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,250.01	-\$3,250.01
19/dic./2018	CO 001576	(P03339)	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,249.99	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001036		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,571.40	\$0.00	\$71.40
19/dic./2018	CO 001577	(P03341)	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$6,571.40	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001037	(P03342)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$16,000.00	\$0.00	\$9,500.00
19/dic./2018	CO 001578		GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$16,000.00	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001038		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$14,866.20	\$0.00	\$8,366.20

			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
19/dic./2018	CO 001579	(P03345)	GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$0.00	\$14,866.20	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001039		AVILA			
19/dic./2018	CO 001580	(P03347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$24,096.04	\$0.00	\$17,596.04
			GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA.	\$0.00	\$24,096.04	-\$6,500.00
			DE C.V.			
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	-\$4,083.20	\$0.00	-\$10,583.20
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,083.20	\$0.00	-\$6,500.00
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,083.20	-\$2,416.80
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.20	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$17,333.77	\$0.00	\$10,833.77
			IMPRESION Y REPRODUCCION			
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$17,333.76	\$0.00	\$28,167.53
			IMPRESION Y REPRODUCCION			
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$12,188.37	\$0.00	\$40,355.90
			IMPRESION Y REPRODUCCION			
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$12,188.35	\$0.00	\$52,544.25
			IMPRESION Y REPRODUCCION			
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$1,327.00	\$0.00	\$53,871.25
			IMPRESION Y REPRODUCCION			
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$1,327.00	\$0.00	\$55,198.25
			IMPRESION Y REPRODUCCION			
19/dic./2018	OC 001040	(P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	\$13.46	\$0.00	\$55,211.71
			IMPRESION Y REPRODUCCION			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$13.50	\$0.00	\$55,225.21
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$180.48	\$0.00	\$55,405.69
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$180.49	\$0.00	\$55,586.18
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,601.00	\$0.00	\$58,187.18
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,601.00	\$0.00	\$60,788.18
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$390.16	\$0.00	\$61,178.34
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$390.16	\$0.00	\$61,568.50
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,825.42	\$0.00	\$64,393.92
19/dic./2018	OC 001040 (P03349)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,825.40	\$0.00	\$67,219.32
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$17.04	\$0.00	\$67,236.36
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$17.04	\$0.00	\$67,253.40
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,288.30	\$0.00	\$70,541.70
19/dic./2018	OC 001040 (P03348)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,288.30	\$0.00	\$73,830.00
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.46	\$73,816.54
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.50	\$73,803.04
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.48	\$73,622.56
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.49	\$73,442.07
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$390.16	\$73,051.91
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$390.16	\$72,661.75
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.42	\$69,836.33
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.40	\$67,010.93
19/dic./2018	CO 001581 (P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,288.30	\$63,722.63

19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$3,288.30	\$60,434.33
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$17,333.77	\$43,100.56
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$17,333.76	\$25,766.80
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$12,188.37	\$13,578.43
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$1,327.00	\$12,251.43
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$2,601.00	\$9,650.43
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$17.04	\$9,633.39
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$12,188.35	-\$2,554.96
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$1,327.00	-\$3,881.96
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$2,601.00	-\$6,482.96
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$0.00	\$17.04	-\$6,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2018	OC 001041 (P03350)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,399.94	\$0.00	\$5,899.94
19/dic./2018	OC 001041 (P03350)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,399.94	\$0.00	\$18,299.88
19/dic./2018	CO 001582 (P03351)	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,399.94	\$5,899.94
19/dic./2018	CO 001582 (P03351)	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,399.94	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001042 (P03352)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,990.63	\$0.00	\$490.63
19/dic./2018	CO 001583	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,990.63	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001043 (P03354)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,124.80	\$0.00	-\$375.20
19/dic./2018	CO 001584 (P03355)	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	\$0.00	\$6,124.80	-\$6,500.00
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	-\$6,450.50
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	-\$6,401.00
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	-\$6,003.89
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	-\$5,606.78
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	-\$5,591.78
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	-\$5,576.78
19/dic./2018	PA 001030	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	-\$5,561.78
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	-\$5,546.78
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50	-\$5,596.28
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.11	-\$5,993.39
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	-\$6,008.39
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	-\$6,023.39
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50	-\$6,072.89
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.11	-\$6,470.00
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	-\$6,485.00
19/dic./2018	PA 001030 (C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	-\$6,500.00
19/dic./2018	CG 000323	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$85.00	\$0.00	-\$6,415.00
19/dic./2018	CG 000323 (C02488)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$85.00	\$0.00	-\$6,330.00

19/dic./2018	CG 000323		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	-\$6,415.00
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	-\$6,500.00
19/dic./2018	OC 001044		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,705.89	\$0.00	-\$1,794.11
19/dic./2018	OC 001044	(P03365)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,705.81	\$0.00	\$2,911.70
19/dic./2018	OC 001044		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,905.53	\$0.00	\$7,817.23
19/dic./2018	OC 001044	(P03365)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,905.53	\$0.00	\$12,722.76
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,705.89	\$8,016.87
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,705.81	\$3,311.06
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,905.53	-\$1,594.47
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,905.53	-\$6,500.00
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	GP 000909		GC	\$7,331.20	\$0.00	\$831.20
19/dic./2018	GP 000909	(C02495)	GD Folio: 910	\$0.00	\$7,331.20	-\$6,500.00
19/dic./2018	CO 001576		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA	\$0.00	-\$3,250.01	-\$3,249.99
		(P03404)	ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
19/dic./2018	CO 001576		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA	\$0.00	-\$3,249.99	\$0.00
		(P03404)	ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
19/dic./2018	OC 001046		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,427.80	\$0.00	\$10,427.80



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	CO 001589	(P03410)	GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$0.00	\$10,427.80	\$0.00
			AVILA			
19/dic./2018	OC 001047	(P03411)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	\$6,950.00	\$0.00	\$6,950.00
			SERVIDORES PUBLICOS			
19/dic./2018	OC 001047	(P03411)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	\$6,950.00	\$0.00	\$13,900.00
			SERVIDORES PUBLICOS			
19/dic./2018	CO 001590	(P03412)	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y	\$0.00	\$6,950.00	\$6,950.00
			ESTANCIAS, S.A. DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001590	(P03412)	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00
			ESTANCIAS, S.A. DE C.V.			
19/dic./2018	OC 001053	(P03423)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$10,834.40	\$0.00	\$10,834.40
			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y	\$771.28	\$0.00	\$11,605.68
			ELECTRONICO			
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$710.98	\$0.00	\$12,316.66
			CONSTRUCCION			
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,121.78	\$0.00	\$15,438.44
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$76.54	\$0.00	\$15,514.98
			DE CONTRUCCION Y REPARACION			
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$8,381.34	\$0.00	\$23,896.32
			PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
19/dic./2018	OC 001058	(P03437)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$476.00	\$0.00	\$24,372.32
			PROTECCIÓN PERSONAL			
19/dic./2018	OC 001058	(P03438)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,916.28	\$0.00	\$33,288.60
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$8,916.28	\$24,372.32
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$771.28	\$23,601.04
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$710.98	\$22,890.06
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$3,121.78	\$19,768.28
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$8,381.34	\$11,386.94
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$76.54	\$11,310.40
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$0.00	\$476.00	\$10,834.40
			DE C.V.			
19/dic./2018	CO 001605	(P03446)	GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA	\$0.00	\$10,834.40	\$0.00
			HERNANDEZ TERRAZAS			
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$662.00	\$0.00	\$662.00
19/dic./2018	CG 000324		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$80.03	\$0.00	\$742.03

19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$969.76	\$0.00	\$1,711.79
19/dic./2018	CG 000324		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,023.00	\$0.00	\$2,734.79
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00	\$2,764.79
19/dic./2018	CG 000324		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.32	\$0.00	\$2,825.11
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$0.00	\$662.00	\$2,163.11
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.03	\$2,083.08
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$0.00	\$969.76	\$1,113.32
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,023.00	\$90.32
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.00	\$60.32
19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.32	\$0.00
19/dic./2018	146		Subtotal	407,172.21	407,172.21	
20/dic./2018	OC 001045	(P03406)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	OC 001045	(P03406)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
20/dic./2018	CO 001588		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
		(P03407)	ELECTRICIDAD			
20/dic./2018	CO 001588		GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
		(P03407)	ELECTRICIDAD			
20/dic./2018	OC 001048		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$5,376.60	\$0.00	\$5,376.60
20/dic./2018	CO 001591	(P03414)	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO	\$0.00	\$5,376.60	\$0.00
			ALFARO			
20/dic./2018	OC 001049	(P03415)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,586.26	\$0.00	\$5,586.26
20/dic./2018	CO 001592		GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE	\$0.00	\$8,605.86	-\$3,019.60
		(P03416)	GOBERNACION			
20/dic./2018	OC 001050		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$34,506.29	\$0.00	\$31,486.69
			CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
			ADMINISTRACION			
20/dic./2018	CO 001593		GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO	\$0.00	\$34,506.29	-\$3,019.60
		(P03418)	PEÑA MENDEZ			
20/dic./2018	OC 001051		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$691.00	\$0.00	-\$2,328.60
			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
20/dic./2018	CO 001594		GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA	\$0.00	\$691.00	-\$3,019.60
		(P03420)	GENISA, S.A. DE C.V.			
20/dic./2018	OC 001052		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$6,925.20	\$0.00	\$3,905.60
			OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS			
			Y Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y			
20/dic./2018	CO 001595		GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL	\$0.00	\$6,925.20	-\$3,019.60
		(P03422)	HUESCA			
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$71,474.60	\$0.00	\$68,455.00
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	-\$35,737.30	\$0.00	\$32,717.70
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$35,737.30	\$0.00	-\$3,019.60
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,474.60	-\$74,494.20
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	-\$38,756.90
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	-\$3,019.60
20/dic./2018	CO 001596		GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA	\$0.00	\$10,834.40	-\$13,854.00
		(P03424)	HERNANDEZ TERRAZAS			
20/dic./2018	OC 001054		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$7,200.00	\$0.00	-\$6,654.00
		(P03426)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
20/dic./2018	CO 001597		GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$6,579.31	-\$13,233.31
20/dic./2018	OC 001055	(P03429)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$40,032.11	\$0.00	\$26,798.80
			ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES			
20/dic./2018	CO 001598	(P03430)	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO	\$0.00	\$40,032.11	-\$13,233.31
			GARCÍA MELLADO			

20/dic./2018	CO 001597	(P03431)	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	-\$6,579.31	-\$6,654.00
20/dic./2018	CO 001599	(P03432)	GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$7,200.00	-\$13,854.00
20/dic./2018	OC 001056	(P03433)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,200.00	\$0.00	-\$654.00
20/dic./2018	CO 001600		GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA	\$0.00	\$13,200.00	-\$13,854.00
20/dic./2018	OC 001057	(P03435)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,400.00	\$0.00	-\$12,454.00
20/dic./2018	OC 001057		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,400.00	\$0.00	-\$11,054.00
20/dic./2018	CO 001601	(P03436)	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,400.00	-\$12,454.00
20/dic./2018	CO 001601	(P03436)	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,400.00	-\$13,854.00
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$446.60	\$0.00	-\$13,407.40
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$446.61	\$0.00	-\$12,960.79
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,473.00	\$0.00	-\$5,487.79
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,473.00	\$0.00	\$1,985.21
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$233.25	\$0.00	\$2,218.46
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$233.24	\$0.00	\$2,451.70
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,418.68	\$0.00	\$8,870.38
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,418.69	\$0.00	\$15,289.07
20/dic./2018	OC 001059	(P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$11,706.00	\$0.00	\$26,995.07
20/dic./2018	OC 001059		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$11,706.00	\$0.00	\$38,701.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	OC 001059 (P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,722.46	\$0.00	\$42,423.53
20/dic./2018	OC 001059 (P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,722.47	\$0.00	\$46,146.00
20/dic./2018	OC 001059 (P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$29,260.01	\$0.00	\$75,406.01
20/dic./2018	OC 001059 (P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,370.20	\$0.00	\$76,776.21
20/dic./2018	OC 001059 (P03443)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$270.28	\$0.00	\$77,046.49
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$446.60	\$76,599.89
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,473.00	\$69,126.89
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233.25	\$68,893.64
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,418.68	\$62,474.96
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,706.00	\$50,768.96
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,722.46	\$47,046.50
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$446.61	\$46,599.89
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,473.00	\$39,126.89
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233.24	\$38,893.65
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,418.69	\$32,474.96
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,706.00	\$20,768.96
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,722.47	\$17,046.49
20/dic./2018	CO 001596 (P03445)	Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	-\$10,834.40	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001060 (P03447)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$504.53	\$0.00	\$28,385.42
20/dic./2018	OC 001060 (P03447)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$504.54	\$0.00	\$28,889.96
20/dic./2018	CO 001606 (P03448)	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.53	\$28,385.43
20/dic./2018	CO 001606 (P03448)	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.54	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001061 (P03449)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$37.28	\$0.00	\$27,918.17
20/dic./2018	OC 001061	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	\$37.29	\$0.00	\$27,955.46

20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	SERVIDORES PUBLICOS			
			GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	\$157.71	\$0.00	\$28,113.17
20/dic./2018	OC 001061	(P03449)	SERVIDORES PUBLICOS			
			GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	\$157.72	\$0.00	\$28,270.89
20/dic./2018	CO 001607	(P03449)	SERVIDORES PUBLICOS			
			GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$0.00	\$157.71	\$28,019.80
20/dic./2018	CO 001607	(P03450)	DE C.V.			
			GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$0.00	\$157.72	\$27,862.08
20/dic./2018	CO 001607	(P03450)	DE C.V.			
			GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$0.00	\$37.28	\$27,824.80
20/dic./2018	CO 001607	(P03450)	DE C.V.			
			GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$0.00	\$37.29	\$27,787.51
20/dic./2018	OC 001062	(P03450)	DE C.V.			
			GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$4,500.00	\$0.00	\$32,287.51
20/dic./2018	CG 000325	(P03451)	CONSTRUCCION			
			GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$113.50	\$0.00	\$32,401.01
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$42.50	\$0.00	\$32,443.51
20/dic./2018	CG 000325		GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$113.50	\$0.00	\$32,557.01
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	\$42.50	\$0.00	\$32,599.51
20/dic./2018	CG 000325		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.50	\$32,486.01
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$32,443.51
20/dic./2018	CG 000325		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.50	\$32,330.01
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$32,287.51



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	CO 001609	(P03452)	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE	\$0.00	\$4,500.00	\$27,787.51
20/dic./2018	OC 001063	(P03453)	CATAÑO BAÑOS GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$192.00	\$0.00	\$27,979.51
20/dic./2018	CO 001610	(P03454)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$192.00	\$27,787.51
20/dic./2018	OC 001064	(P03455)	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$17,434.00	\$0.00	\$45,221.51
20/dic./2018	CO 001611	(P03456)	MARGARITAS, S.A. DE C.V. GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$17,434.00	\$27,787.51
20/dic./2018	OC 001065	(P03457)	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER	\$93.38	\$0.00	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001065	(P03457)	RODRIGUEZ OLVERA GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$93.38	\$0.00	\$27,974.27
20/dic./2018	CO 001612	(P03458)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$93.38	\$27,880.89
20/dic./2018	CO 001612	(P03459)	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$93.38	\$28,177.51
20/dic./2018	OC 001066	(P03459)	DE CV. GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$7,134.01	\$0.00	\$35,014.90
20/dic./2018	OC 001066		DE CV. GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$7,133.99	\$0.00	\$42,148.89
20/dic./2018	CO 001613	(P03460)	CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,134.01	\$35,014.88
20/dic./2018	CO 001613	(P03460)	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO	\$0.00	\$7,133.99	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001067	(P03461)	PEÑA MENDEZ GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$19,427.50	\$0.00	\$47,308.39
20/dic./2018	OC 001067	(P03461)	PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$19,427.51	\$0.00	\$66,735.90
20/dic./2018	CO 001614	(P03462)	PATRIMONIALES GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$19,427.50	\$47,308.40
20/dic./2018	CO 001614	(P03462)	C.V. GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$19,427.51	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	C.V. GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$16,309.80	\$0.00	\$44,190.69
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$16,309.79	\$0.00	\$60,500.48
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$843.69	\$0.00	\$61,344.17
20/dic./2018	OC 001068	(P03465)	PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	\$843.70	\$0.00	\$62,187.87
20/dic./2018	CO 001615		PATRIMONIALES GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$16,309.80	\$45,878.07

20/dic./2018	CO 001615	(P03466)	C.V. GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$16,309.79	\$29,568.28
20/dic./2018	CO 001615	(P03466)	C.V. GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$843.69	\$28,724.59
20/dic./2018	CO 001615	(P03466)	C.V. GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$843.70	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001069	(P03466)	C.V. GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,820.77	\$0.00	\$41,701.66
20/dic./2018	CO 001616	(P03475)	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y	\$0.00	\$13,820.77	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001070	(P03477)	TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$1,675.42	\$0.00	\$29,556.31
20/dic./2018	CO 001617	(P03478)	CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,675.42	\$27,880.89
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y	\$1,271.75	\$0.00	\$29,152.64
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y	\$1,271.79	\$0.00	\$30,424.43
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$338.25	\$0.00	\$45,313.72
20/dic./2018	OC 001071	(P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
			ADMINISTRACION			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	OC 001071 (P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$338.23	\$0.00	\$45,651.95
20/dic./2018	OC 001071 (P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,455.99	\$0.00	\$50,107.94
20/dic./2018	OC 001071 (P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,455.97	\$0.00	\$54,563.91
20/dic./2018	OC 001071 (P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,696.20	\$0.00	\$66,260.11
20/dic./2018	OC 001071 (P03479)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,696.20	\$0.00	\$77,956.31
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,696.20	\$66,260.11
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,696.20	\$54,563.91
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.75	\$53,292.16
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.25	\$52,953.91
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,455.99	\$48,497.92
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.79	\$47,226.13
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.23	\$46,887.90
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,455.97	\$42,431.93
20/dic./2018	CO 001592 (P03481)	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$8,605.86	\$51,037.79
20/dic./2018	CO 001619 (P03482)	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$5,586.26	\$45,451.53
20/dic./2018	OC 001072 (P03486)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,239.02	\$0.00	\$46,690.55
20/dic./2018	CO 001620 (P03487)	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,239.02	\$45,451.53
20/dic./2018	OC 001073 (P03504)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,800.16	\$0.00	\$49,251.69

20/dic./2018	OC 001073	(P03504)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$14,551.04	\$0.00	\$44,975.47
20/dic./2018	CO 001621	(P03505)	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$14,551.04	\$34,700.65
20/dic./2018	CO 001621	(P03505)	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$3,800.16	\$30,900.49
20/dic./2018	OC 001074	(P03506)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$6,236.16	\$0.00	\$37,136.65
20/dic./2018	OC 001074	(P03506)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,628.64	\$0.00	\$38,765.29
20/dic./2018	CO 001622	(P03507)	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$6,236.16	\$32,529.13
20/dic./2018	CO 001622	(P03507)	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$1,628.64	\$30,900.49
20/dic./2018	OC 001075	(P03509)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,502.74	\$0.00	\$34,403.23
20/dic./2018	CO 001623	(P03510)	GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,502.74	\$30,900.49
20/dic./2018	OC 001076	(P03511)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$6,380.00	\$0.00	\$37,280.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	CO 001624 (P03512)	GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$30,900.49
20/dic./2018	OC 001077 (P03513)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,353.00	\$0.00	\$32,253.49
20/dic./2018	CO 001625 (P03514)	GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$1,353.00	\$30,900.49
20/dic./2018	OC 001078 (P03515)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,769.60	\$0.00	\$39,670.09
20/dic./2018	CO 001626 (P03516)	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$8,769.60	\$30,900.49
20/dic./2018	OC 001079 (P03517)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,190.01	\$0.00	\$33,090.50
20/dic./2018	CO 001627 (P03528)	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$2,190.01	\$30,900.49
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$446.60	\$31,347.09
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$7,473.00	\$38,820.09
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$233.25	\$39,053.34
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$6,418.68	\$45,472.02
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$11,706.00	\$57,178.02
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,722.46	\$60,900.48
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$446.61	\$61,347.09
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$7,473.00	\$68,820.09
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$233.24	\$69,053.33
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$6,418.69	\$75,472.02
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$11,706.00	\$87,178.02
20/dic./2018	CO 001603 (P03528)	CANCELACIÓN GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,722.47	\$90,900.49
20/dic./2018	CO 001629 (P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$270.28	\$90,630.21
20/dic./2018	CO 001629 (P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$446.60	\$90,183.61
20/dic./2018	CO 001629 (P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,473.00	\$82,710.61
20/dic./2018	CO 001629 (P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233.25	\$82,477.36

20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$6,418.68	\$76,058.68
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$11,706.00	\$64,352.68
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$3,722.46	\$60,630.22
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$446.61	\$60,183.61
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$7,473.00	\$52,710.61
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$233.24	\$52,477.37
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$6,418.69	\$46,058.68
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$11,706.00	\$34,352.68
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$3,722.47	\$30,630.21
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$29,260.01	\$1,370.20
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$0.00	\$1,370.20	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2018		176	Subtotal	422,342.71	422,342.71	
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$221.50	\$0.00	\$221.50
26/dic./2018	CG 000326		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,172.30	\$0.00	\$1,393.80
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$62.60	\$0.00	\$1,456.40
26/dic./2018	CG 000326		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura:	\$0.00	\$221.50	\$1,234.90
		(C02542)	VARIAS			
26/dic./2018	CG 000326		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura:	\$0.00	\$1,172.30	\$62.60
		(C02542)	VARIAS			
26/dic./2018	CG 000326		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura:	\$0.00	\$62.60	\$0.00
		(C02542)	VARIAS			
26/dic./2018		6	Subtotal	1,456.40	1,456.40	
Total (8240) :				11,259,365.71	11,259,365.71	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Saldo Inicial						\$0.00
03/dic./2018	GP 000882	(C02346)	GD Folio: 882	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000882		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000883	(C02347)	GD Folio: 883	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000883		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000884	(C02348)	GD Folio: 884	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000884		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000885	(C02349)	GD Folio: 885	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000885		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000886	(C02350)	GD Folio: 886	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000886		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000887	(C02351)	GD Folio: 887	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000887		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

03/dic./2018	GP 000888	(C02352)	GD Folio: 888	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000888		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000889	(C02353)	GD Folio: 889	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000889		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000890	(C02354)	GD Folio: 890	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000890		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000891	(C02355)	GD Folio: 891	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000891		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	20		Subtotal	30,000.00	30,000.00	

05/dic./2018	CO 001404	(P02973)	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00
05/dic./2018	CO 001405	(P02975)	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$9,015.16	\$0.00	\$15,595.16
05/dic./2018	CO 001406	(P02977)	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$2,499.00	\$0.00	\$18,094.16
05/dic./2018	CO 001407	(P02980)	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$5,987.01	\$0.00	\$24,081.17
05/dic./2018	PP 000895	(P02981)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 895	\$0.00	\$6,580.00	\$17,501.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
05/dic./2018	PP 000896	(P02982)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 896	\$0.00	\$9,015.16	\$8,486.01
05/dic./2018	PP 000897		GE Compra : 1406, Pago Programado: 897	\$0.00	\$2,499.00	\$5,987.01
05/dic./2018	PP 000898	(P02984)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 898	\$0.00	\$5,987.01	\$0.00
05/dic./2018	8		Subtotal	24,081.17	24,081.17	
06/dic./2018	CO 001408	(P02986)	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$812.00	\$0.00	\$812.00
06/dic./2018	CO 001409	(P02988)	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$10,730.00	\$0.00	\$11,542.00
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$510.40	\$0.00	\$12,052.40
06/dic./2018	CO 001410	(P02990)	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,146.08	\$0.00	\$13,198.48
06/dic./2018	CO 001411	(P02992)	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$3,750.00	\$0.00	\$16,948.48
06/dic./2018	CO 001412	(P02994)	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$2,784.00	\$0.00	\$19,732.48
06/dic./2018	CO 001412	(P02994)	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$2,784.00	\$0.00	\$22,516.48
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,131.00	\$0.00	\$23,647.48
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$400.20	\$0.00	\$24,047.68
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,131.00	\$0.00	\$25,178.68
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$400.20	\$0.00	\$25,578.88
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$4,251.35	\$0.00	\$29,830.23
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$4,251.36	\$0.00	\$34,081.59
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$339.30	\$0.00	\$34,420.89
06/dic./2018	CO 001413	(P02999)	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$339.30	\$0.00	\$34,760.19
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,625.00	\$0.00	\$36,385.19
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,625.00	\$0.00	\$38,010.19
06/dic./2018	CO 001414		GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$6,450.00	\$0.00	\$44,460.19

06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$6,450.00	\$0.00	\$50,910.19
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$2,437.50	\$0.00	\$53,347.69
06/dic./2018	CO 001414	(P03002)	PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$2,437.50	\$0.00	\$55,785.19
06/dic./2018	CG 000293		PEÑA DE LA CONCHA GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	\$394.64	\$0.00	\$56,179.83
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	\$394.62	\$0.00	\$56,574.45
06/dic./2018	CG 000293		GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$394.64	\$56,179.81
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$394.62	\$55,785.19
06/dic./2018	CG 000294		GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura:	\$244.00	\$0.00	\$56,029.19
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	VARIAS GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura:	\$244.00	\$0.00	\$56,273.19
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	VARIAS GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$0.00	\$244.00	\$56,029.19
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$0.00	\$244.00	\$55,785.19
06/dic./2018	CO 001417		GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE	\$2,500.00	\$0.00	\$58,285.19
06/dic./2018	CO 001417	(P03004)	CATAÑO BAÑOS GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE	\$2,500.00	\$0.00	\$60,785.19
06/dic./2018	CO 001418	(P03004)	CATAÑO BAÑOS GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA	\$77,720.00	\$0.00	\$138,505.19
		(P03006)	TEJERA			



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CO 001418	(P03006)	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$77,720.00	\$0.00	\$216,225.19
06/dic./2018	CO 001419	(P03008)	GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$80,179.20	\$0.00	\$296,404.39
06/dic./2018	CO 001420	(P03010)	GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$510.01	\$0.00	\$296,914.40
06/dic./2018	CO 001421	(P03012)	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$15,191.11	\$0.00	\$312,105.51
06/dic./2018	CO 001422	(P03014)	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$840.00	\$0.00	\$312,945.51
06/dic./2018	CO 001423	(P03016)	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$2,998.00	\$0.00	\$315,943.51
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	\$82.60	\$0.00	\$316,026.11
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	\$990.00	\$0.00	\$317,016.11
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	\$599.10	\$0.00	\$317,615.21
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$82.60	\$317,532.61
06/dic./2018	PA 000949		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$990.00	\$316,542.61
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$599.10	\$315,943.51
06/dic./2018	PP 000899		GE Compra : 1408, Pago Programado: 899	\$0.00	\$812.00	\$315,131.51
06/dic./2018	GP 000892	(C02364)	GD Folio: 892	\$3,500.00	\$0.00	\$318,631.51
06/dic./2018	GP 000892		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$315,131.51
06/dic./2018	CO 001425	(P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$21.50	\$0.00	\$315,153.01
06/dic./2018	CO 001425	(P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$21.50	\$0.00	\$315,174.51
06/dic./2018	CO 001425	(P03020)	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$316,674.51
06/dic./2018	GP 000893	(C02365)	GD Folio: 893	\$3,500.00	\$0.00	\$320,174.51
06/dic./2018	GP 000893		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$316,674.51
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GD Folio: 894	\$3,500.00	\$0.00	\$320,174.51
06/dic./2018	GP 000894		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$316,674.51
06/dic./2018	GP 000895	(C02367)	GD Folio: 895	\$3,500.00	\$0.00	\$320,174.51
06/dic./2018	GP 000895		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$316,674.51
06/dic./2018	PP 000900	(P03022)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 900	\$0.00	\$10,730.00	\$305,944.51
06/dic./2018	PP 000901		GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	\$0.00	\$1,146.08	\$304,798.43
06/dic./2018	PP 000901	(P03023)	GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	\$0.00	\$510.40	\$304,288.03
06/dic./2018	PP 000902		GE Compra : 1411, Pago Programado: 902	\$0.00	\$3,750.00	\$300,538.03

06/dic./2018	CO 001426	(P03026)	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,404.60	\$0.00	\$303,942.63
06/dic./2018	CO 001426	(P03026)	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,404.60	\$0.00	\$307,347.23
06/dic./2018	PP 000903	(P03027)	GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	\$0.00	\$2,784.00	\$304,563.23
06/dic./2018	PP 000903		GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	\$0.00	\$2,784.00	\$301,779.23
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$4,251.35	\$297,527.88
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$4,251.36	\$293,276.52
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$1,131.00	\$292,145.52
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$1,131.00	\$291,014.52
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$339.30	\$290,675.22
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$339.30	\$290,335.92
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$400.20	\$289,935.72
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$0.00	\$400.20	\$289,535.52
06/dic./2018	PP 000905	(P03029)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$0.00	\$2,437.50	\$287,098.02
06/dic./2018	PP 000905		GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$0.00	\$2,437.50	\$284,660.52
06/dic./2018	PP 000905	(P03029)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$0.00	\$1,625.00	\$283,035.52
06/dic./2018	PP 000905		GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$0.00	\$1,625.00	\$281,410.52
06/dic./2018	PP 000905	(P03029)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$0.00	\$6,450.00	\$274,960.52
06/dic./2018	PP 000905		GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$0.00	\$6,450.00	\$268,510.52
06/dic./2018	PP 000906	(P03030)	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	\$0.00	\$2,500.00	\$266,010.52



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	PP 000906	(P03030)	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	\$0.00	\$2,500.00	\$263,510.52
06/dic./2018	PP 000907		GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	\$0.00	\$77,720.00	\$185,790.52
06/dic./2018	PP 000907	(P03031)	GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	\$0.00	\$77,720.00	\$108,070.52
06/dic./2018	PP 000908		GE Compra : 1419, Pago Programado: 908	\$0.00	\$80,179.20	\$27,891.32
06/dic./2018	CO 001430	(P03034)	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$7,356.13	\$0.00	\$35,247.45
06/dic./2018	CO 001430	(P03034)	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$7,356.12	\$0.00	\$42,603.57
06/dic./2018	PP 000909	(P03035)	GE Compra : 1420, Pago Programado: 909	\$0.00	\$510.01	\$42,093.56
06/dic./2018	PP 000910		GE Compra : 1421, Pago Programado: 910	\$0.00	\$15,191.11	\$26,902.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	\$25.75	\$0.00	\$26,928.20
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	\$25.75	\$0.00	\$26,953.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$26,978.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$27,003.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$189.50	\$0.00	\$27,193.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$27,208.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$189.50	\$0.00	\$27,397.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$27,412.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$243.60	\$0.00	\$27,656.55
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$243.60	\$0.00	\$27,900.15
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$6.14	\$0.00	\$27,906.29
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	\$6.14	\$0.00	\$27,912.43
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	\$221.51	\$0.00	\$28,133.94
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	\$221.51	\$0.00	\$28,355.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	\$350.00	\$0.00	\$28,705.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	\$350.00	\$0.00	\$29,055.45

06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	\$45.00	\$0.00	\$29,100.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	\$45.00	\$0.00	\$29,145.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.75	\$29,119.70
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.75	\$29,093.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$29,068.95
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$29,043.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50	\$28,854.45
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$28,839.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50	\$28,649.95
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$28,634.95
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$243.60	\$28,391.35
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$243.60	\$28,147.75
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$6.14	\$28,141.61
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$6.14	\$28,135.47
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$221.51	\$27,913.96
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$221.51	\$27,692.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$350.00	\$27,342.45
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$350.00	\$26,992.45
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.00	\$26,947.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.00	\$26,902.45
06/dic./2018	PP 000911		GE Compra : 1422, Pago Programado: 911	\$0.00	\$840.00	\$26,062.45
06/dic./2018	CO 001434	(P03039)	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$881.60	\$0.00	\$26,944.05
06/dic./2018	CO 001434	(P03039)	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$881.60	\$0.00	\$27,825.65
06/dic./2018	PP 000912	(P03040)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 912	\$0.00	\$2,998.00	\$24,827.65
06/dic./2018	CO 001435	(P03042)	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$3,016.00	\$0.00	\$27,843.65
06/dic./2018	CO 001435	(P03042)	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$3,016.00	\$0.00	\$30,859.65
06/dic./2018	CG 000295		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$201.00	\$0.00	\$31,060.65
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$347.70	\$0.00	\$31,408.35
06/dic./2018	CG 000295		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$201.00	\$0.00	\$31,609.35
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	\$347.70	\$0.00	\$31,957.05
06/dic./2018	CG 000295		GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$201.00	\$31,756.05
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$347.70	\$31,408.35
06/dic./2018	CG 000295		GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$201.00	\$31,207.35
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$347.70	\$30,859.65
06/dic./2018	CO 001437	(P03044)	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$768.00	\$0.00	\$31,627.65
06/dic./2018	CO 001437	(P03044)	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$768.00	\$0.00	\$32,395.65
06/dic./2018	CG 000296		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura:	\$360.00	\$0.00	\$32,755.65
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura:	\$360.00	\$0.00	\$33,115.65
06/dic./2018	CG 000296		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$32,755.65
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$32,395.65
06/dic./2018	CG 000297		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura:	\$425.00	\$0.00	\$32,820.65
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura:	\$425.00	\$0.00	\$33,245.65
06/dic./2018	CG 000297		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$425.00	\$32,820.65
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$425.00	\$32,395.65
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	\$82.00	\$0.00	\$32,477.65
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	\$82.00	\$0.00	\$32,559.65
06/dic./2018	CG 000298		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$82.00	\$32,477.65
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$82.00	\$32,395.65
06/dic./2018	CO 001441	(P03046)	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$12,744.76	\$0.00	\$45,140.41
06/dic./2018	CO 001441		GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN	\$12,744.76	\$0.00	\$57,885.17

		(P03046)	SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V			
06/dic./2018	CG	000299	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	\$455.00	\$0.00	\$58,340.17
06/dic./2018	CG	000299	(C02384) GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	\$455.00	\$0.00	\$58,795.17
06/dic./2018	CG	000299	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$455.00	\$58,340.17
06/dic./2018	CG	000299	(C02384) GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$455.00	\$57,885.17
06/dic./2018	CG	000300	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$57,927.67
06/dic./2018	CG	000300	(D00498) GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$57,970.17
06/dic./2018	CG	000300	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$57,927.67
06/dic./2018	CG	000300	(D00498) GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$57,885.17
06/dic./2018	CG	000301	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$156.50	\$0.00	\$58,041.67
06/dic./2018	CG	000301	(C02385) GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$112.50	\$0.00	\$58,154.17
06/dic./2018	CG	000301	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$156.50	\$0.00	\$58,310.67
06/dic./2018	CG	000301	(C02385) GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	\$112.49	\$0.00	\$58,423.16
06/dic./2018	CG	000301	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$156.50	\$58,266.66
06/dic./2018	CG	000301	(C02385) GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$112.50	\$58,154.16
06/dic./2018	CG	000301	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$156.50	\$57,997.66
06/dic./2018	CG	000301	(C02385) GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$112.49	\$57,885.17
06/dic./2018	CG	000302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$350.50	\$0.00	\$58,235.67
06/dic./2018	CG	000302	(C02386) GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$58,320.67
06/dic./2018	CG	000302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$350.50	\$0.00	\$58,671.17
06/dic./2018	CG	000302	(C02386) GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$58,756.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$350.50	\$58,405.67
06/dic./2018	CG 000302		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$58,320.67
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$350.50	\$57,970.17
06/dic./2018	CG 000302		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$57,885.17
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$192.00	\$0.00	\$58,077.17
06/dic./2018	CG 000304		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$40.50	\$0.00	\$58,117.67
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$192.00	\$0.00	\$58,309.67
06/dic./2018	CG 000304		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	\$40.50	\$0.00	\$58,350.17
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$192.00	\$58,158.17
06/dic./2018	CG 000304		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$40.50	\$58,117.67
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$192.00	\$57,925.67
06/dic./2018	CG 000304		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$40.50	\$57,885.17
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$395.75	\$0.00	\$58,280.92
06/dic./2018	CG 000303		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$395.75	\$0.00	\$58,676.67
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$414.60	\$0.00	\$59,091.27
06/dic./2018	CG 000303		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	\$414.60	\$0.00	\$59,505.87
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$395.75	\$59,110.12
06/dic./2018	CG 000303		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$395.75	\$58,714.37
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$414.60	\$58,299.77
06/dic./2018	CG 000303		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$414.60	\$57,885.17
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$208.00	\$0.00	\$58,093.17
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$58,135.67
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$208.00	\$0.00	\$58,343.67
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$58,386.17
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$208.00	\$58,178.17
06/dic./2018	CG 000305		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$42.50	\$58,135.67
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$208.00	\$57,927.67
06/dic./2018	CG 000305		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$42.50	\$57,885.17
06/dic./2018	PP 000913	(P03047)	GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	\$0.00	\$3,016.00	\$54,869.17
06/dic./2018	PP 000913		GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	\$0.00	\$3,016.00	\$51,853.17
06/dic./2018	203		Subtotal	400,842.73	348,989.56	

07/dic./2018	CG 000306	(C02389)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60	\$5,250.00	\$0.00	\$57,103.17
07/dic./2018	CG 000306		GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$0.00	\$5,250.00	\$51,853.17
07/dic./2018	PP 000914	(P03048)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	\$0.00	\$1,500.00	\$50,353.17
07/dic./2018	PP 000914		GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	\$0.00	\$21.50	\$50,331.67
07/dic./2018	PP 000914	(P03048)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	\$0.00	\$21.50	\$50,310.17
07/dic./2018	PP 000915		GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	\$0.00	\$768.00	\$49,542.17
07/dic./2018	PP 000915	(P03049)	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	\$0.00	\$768.00	\$48,774.17
07/dic./2018	PP 000916		GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	\$0.00	\$3,404.60	\$45,369.57
07/dic./2018	PP 000916	(P03052)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	\$0.00	\$3,404.60	\$41,964.97
07/dic./2018	PP 000917		GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	\$0.00	\$881.60	\$41,083.37
07/dic./2018	PP 000917	(P03053)	GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	\$0.00	\$881.60	\$40,201.77
07/dic./2018	CO 001450		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE	\$1,392.00	\$0.00	\$41,593.77
		(P03054)	BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.			
07/dic./2018	CO 001450		GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE	\$1,392.00	\$0.00	\$42,985.77
		(P03054)	BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.			
07/dic./2018	PP 000918		GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	\$0.00	\$12,744.76	\$30,241.01
07/dic./2018	PP 000918	(P03055)	GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	\$0.00	\$12,744.76	\$17,496.25
07/dic./2018	PP 000919		GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	\$0.00	\$7,356.13	\$10,140.12
07/dic./2018	PP 000919	(P03057)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	\$0.00	\$7,356.12	\$2,784.00
07/dic./2018	CO 001451		GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL	\$6,925.20	\$0.00	\$9,709.20
		(P03058)	HUESCA			



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$68.90	\$0.00	\$9,778.10
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$68.91	\$0.00	\$9,847.01
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$190.83	\$0.00	\$10,037.84
07/dic./2018	CO 001452	(P03060)	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$190.83	\$0.00	\$10,228.67
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$260.00	\$0.00	\$10,488.67
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$10,531.17
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$260.00	\$0.00	\$10,791.17
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$10,833.67
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$260.00	\$10,573.67
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$10,531.17
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$260.00	\$10,271.17
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$10,228.67
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$190.33	\$0.00	\$10,419.00
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$190.33	\$0.00	\$10,609.33
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$37.09	\$0.00	\$10,646.42
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$11.50	\$0.00	\$10,657.92
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$37.10	\$0.00	\$10,695.02
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$11.50	\$0.00	\$10,706.52
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$1,643.94	\$0.00	\$12,350.46
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$153.50	\$0.00	\$12,503.96
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$117.06	\$0.00	\$12,621.02
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$1,783.11	\$0.00	\$14,404.13
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	\$480.00	\$0.00	\$14,884.13
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$190.33	\$14,693.80
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$190.33	\$14,503.47
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$37.09	\$14,466.38

07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$11.50	\$14,454.88
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$37.10	\$14,417.78
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$11.50	\$14,406.28
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,643.94	\$12,762.34
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$153.50	\$12,608.84
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$117.06	\$12,491.78
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$1,783.11	\$10,708.67
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$480.00	\$10,228.67
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura:	\$805.00	\$0.00	\$11,033.67
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$2,075.02	\$0.00	\$13,108.69
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura:	\$805.00	\$0.00	\$13,913.69
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$2,075.01	\$0.00	\$15,988.70
07/dic./2018	CG 000308		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$472.46	\$0.00	\$16,461.16
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	\$472.46	\$0.00	\$16,933.62
07/dic./2018	CG 000308		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$805.00	\$16,128.62
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,075.02	\$14,053.60
07/dic./2018	CG 000308		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$805.00	\$13,248.60
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,075.01	\$11,173.59
07/dic./2018	CG 000308		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$472.46	\$10,701.13
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$472.46	\$10,228.67
07/dic./2018	PP 000920		GE Compra : 1451, Pago Programado: 920	\$0.00	\$6,925.20	\$3,303.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
07/dic./2018	PP 000921 (P03064)	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$0.00	\$190.83	\$3,112.64
07/dic./2018	PP 000921	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$0.00	\$190.83	\$2,921.81
07/dic./2018	PP 000921 (P03064)	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$0.00	\$68.90	\$2,852.91
07/dic./2018	PP 000921	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$0.00	\$68.91	\$2,784.00
07/dic./2018	PP 000922 (P03065)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
07/dic./2018	PP 000922	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
07/dic./2018	CO 001457 (P03067)	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
07/dic./2018	CO 001457 (P03067)	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$115,768.00	\$0.00	\$138,736.00
07/dic./2018	CO 001458 (P03069)	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$253.04	\$0.00	\$138,989.04
07/dic./2018	CO 001459 (P03071)	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$80,179.20	\$0.00	\$219,168.24
07/dic./2018	CO 001460 (P03073)	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$1,570.97	\$0.00	\$220,739.21
07/dic./2018	CO 001460 (P03073)	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$1,570.97	\$0.00	\$222,310.18
07/dic./2018	CO 001461 (P03075)	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$10,150.00	\$0.00	\$232,460.18
07/dic./2018	CO 001461 (P03075)	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$10,150.00	\$0.00	\$242,610.18
07/dic./2018	CG 000310 (C02403)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	\$400.01	\$0.00	\$243,010.19
07/dic./2018	CG 000310	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	\$399.99	\$0.00	\$243,410.18
07/dic./2018	CG 000310 (C02403)	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$0.00	\$400.01	\$243,010.17
07/dic./2018	CG 000310	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$0.00	\$399.99	\$242,610.18
07/dic./2018	CG 000311 (D00503)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926- 87F	\$8,439.61	\$0.00	\$251,049.79
07/dic./2018	CG 000311 (D00503)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926- 87F	\$8,439.60	\$0.00	\$259,489.39
07/dic./2018	CG 000311 (D00503)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$8,439.61	\$251,049.78
07/dic./2018	CG 000311	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$8,439.60	\$242,610.18
07/dic./2018	PP 000923 (P03076)	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	\$0.00	\$22,968.00	\$219,642.18
07/dic./2018	PP 000923	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	\$0.00	\$115,768.00	\$103,874.18
07/dic./2018	PP 000924 (P03077)	GE Compra : 1458, Pago Programado: 924	\$0.00	\$253.04	\$103,621.14
07/dic./2018	PP 000925	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	\$0.00	\$1,570.97	\$102,050.17
07/dic./2018	PP 000925 (P03078)	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	\$0.00	\$1,570.97	\$100,479.20
07/dic./2018	PP 000926	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	\$0.00	\$10,150.00	\$90,329.20
07/dic./2018	PP 000926 (P03079)	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	\$0.00	\$10,150.00	\$80,179.20
07/dic./2018	CO 001464	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS	\$9,886.80	\$0.00	\$90,066.00

07/dic./2018	CO 001464	(P03082)	INERNACIONAL, S.A. DE C.V.			
			GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS	\$9,886.80	\$0.00	\$99,952.80
07/dic./2018	PP 000928	(P03082)	INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,886.80	\$90,066.00
07/dic./2018	PP 000928	(P03084)	GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	\$0.00	\$9,886.80	\$80,179.20
07/dic./2018	98		Subtotal	307,507.07	279,181.04	

10/dic./2018	PP 000927		GE Compra : 1459, Pago Programado: 927	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
10/dic./2018	CO 001465	(P03086)	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,050.83	\$0.00	\$1,050.83
10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$136.00	\$0.00	\$1,186.83
10/dic./2018	CO 001466	(P03088)	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$228.00	\$0.00	\$1,414.83
10/dic./2018	CO 001467	(P03090)	GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$25,000.00	\$0.00	\$26,414.83
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	\$560.00	\$0.00	\$26,974.83
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	\$560.00	\$0.00	\$27,534.83
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$560.00	\$26,974.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$560.00	\$26,414.83
10/dic./2018	CG 000313		GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469,	\$398.00	\$0.00	\$26,812.83
		(C02411)	Factura: 100039-19198			
10/dic./2018	CG 000313		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$0.00	\$398.00	\$26,414.83
10/dic./2018	CO 001470	(P03092)	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$31,414.83
10/dic./2018	CO 001470	(P03092)	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$36,414.83
10/dic./2018	PP 000929	(P03093)	GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	\$0.00	\$5,000.00	\$31,414.83
10/dic./2018	PP 000929		GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	\$0.00	\$5,000.00	\$26,414.83
10/dic./2018	CO 001471	(P03095)	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$1,990.00	\$0.00	\$28,404.83
10/dic./2018	CO 001471	(P03095)	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$1,990.00	\$0.00	\$30,394.83
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$208.00	\$0.00	\$30,602.83
10/dic./2018	CG 000315		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$30,645.33
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$208.00	\$0.00	\$30,853.33
10/dic./2018	CG 000315		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$30,895.83
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00	\$30,687.83
10/dic./2018	CG 000315		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$30,645.33
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00	\$30,437.33
10/dic./2018	CG 000315		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$30,394.83
10/dic./2018	PP 000933	(P03099)	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	\$0.00	\$1,990.00	\$28,404.83
10/dic./2018	PP 000933		GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	\$0.00	\$1,990.00	\$26,414.83
10/dic./2018	27		Subtotal	42,413.83	96,178.20	
11/dic./2018	PP 000930	(P03096)	GE Compra : 1465, Pago Programado: 930	\$0.00	\$1,050.83	\$25,364.00
11/dic./2018	PP 000931		GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	\$0.00	\$228.00	\$25,136.00
11/dic./2018	PP 000931	(P03097)	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	\$0.00	\$136.00	\$25,000.00
11/dic./2018	PP 000932		GE Compra : 1467, Pago Programado: 932	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GD Folio: 896	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000896		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GD Folio: 897	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000897		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GD Folio: 898	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000898		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GD Folio: 899	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00

11/dic./2018	GP 000899	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000900 (C02423)	GD Folio: 900	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000900	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000901 (C02424)	GD Folio: 901	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000901	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	CO 001473 (P03101)	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$19,698.12	\$0.00	\$19,698.12
11/dic./2018	CO 001473	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$19,698.11	\$0.00	\$39,396.23
11/dic./2018	PP 000934 (P03102)	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	\$0.00	\$19,698.12	\$19,698.11
11/dic./2018	PP 000934	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
11/dic./2018	CO 001498 (P03157)	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$8,239.00	\$0.00	\$8,239.00
11/dic./2018	CO 001498 (P03157)	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$8,239.00	\$0.00	\$16,478.00
11/dic./2018	CO 001499 (P03159)	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$15,621.50	\$0.00	\$32,099.50
11/dic./2018	CO 001499 (P03159)	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$15,621.50	\$0.00	\$47,721.00
11/dic./2018	PP 000957 (P03226)	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	\$0.00	\$8,239.00	\$39,482.00
11/dic./2018	PP 000957	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	\$0.00	\$8,239.00	\$31,243.00
11/dic./2018	PP 000958 (P03227)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	\$0.00	\$15,621.50	\$15,621.50
11/dic./2018	PP 000958	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	\$0.00	\$15,621.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2018		28	Subtotal	93,747.23	120,162.06	
12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GD Folio: 902	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000902		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GD Folio: 903	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000903		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GD Folio: 904	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000904		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	CO 001474	(P03106)	GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
12/dic./2018	CO 001475	(P03108)	GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$67,744.00	\$0.00	\$127,744.00
12/dic./2018	CO 001476	(P03110)	GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$101,616.00	\$0.00	\$229,360.00
12/dic./2018	CO 001477	(P03112)	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$11,588.40	\$0.00	\$240,948.40
12/dic./2018	CO 001478	(P03114)	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$9,052.74	\$0.00	\$250,001.14
12/dic./2018	CO 001479	(P03116)	GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$5,568.00	\$0.00	\$255,569.14
12/dic./2018	CO 001480	(P03118)	GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$1,650.00	\$0.00	\$257,219.14
12/dic./2018	CO 001481	(P03120)	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,778.00	\$0.00	\$259,997.14
12/dic./2018	CO 001482	(P03122)	GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$90,268.68	\$0.00	\$350,265.82
12/dic./2018	CO 001483	(P03124)	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$7,996.11	\$0.00	\$358,261.93
12/dic./2018	CO 001483	(P03124)	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$7,996.12	\$0.00	\$366,258.05
12/dic./2018	CO 001484	(P03126)	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$11,994.17	\$0.00	\$378,252.22
12/dic./2018	CO 001484	(P03126)	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$11,994.16	\$0.00	\$390,246.38
12/dic./2018	CO 001485	(P03128)	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$1,840.00	\$0.00	\$392,086.38
12/dic./2018	CO 001485	(P03128)	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$1,840.00	\$0.00	\$393,926.38
12/dic./2018	CO 001486	(P03130)	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,	\$204,276.00	\$0.00	\$598,202.38

12/dic./2018	CO 001487	(P03132)	S.DE RL. DE C.V. GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$656.00	\$0.00	\$598,858.38
12/dic./2018	CO 001487	(P03132)	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$656.00	\$0.00	\$599,514.38
12/dic./2018	CO 001488	(P03134)	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$7,888.00	\$0.00	\$607,402.38
12/dic./2018	CO 001488	(P03134)	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$7,888.00	\$0.00	\$615,290.38
12/dic./2018	CO 001489	(P03137)	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$4,698.00	\$0.00	\$619,988.38
12/dic./2018	CO 001489	(P03137)	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$4,698.00	\$0.00	\$624,686.38
12/dic./2018	CO 001490	(P03139)	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$625,686.38
12/dic./2018	CO 001490	(P03139)	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$626,686.38
12/dic./2018	CO 001491	(P03141)	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,146.08	\$0.00	\$627,832.46
12/dic./2018	CO 001492	(P03143)	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$409.99	\$0.00	\$628,242.45
12/dic./2018	CG 000316	(C02429)	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	\$8,120.00	\$0.00	\$636,362.45
12/dic./2018	CG 000316		GE ALFONSO RIOS ANGELES	\$0.00	\$8,120.00	\$628,242.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/dic./2018	PP 000935	(P03144) GE Compra : 1476, Pago Programado: 935	\$0.00	\$101,616.00	\$526,626.45
12/dic./2018	PP 000936	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	\$0.00	\$11,994.17	\$514,632.28
12/dic./2018	PP 000936	(P03145) GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	\$0.00	\$11,994.16	\$502,638.12
12/dic./2018	CO 001494	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$127.60	\$0.00	\$502,765.72
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$127.60	\$0.00	\$502,893.32
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$7.45	\$0.00	\$502,900.77
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$7.46	\$0.00	\$502,908.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$5,075.00	\$0.00	\$507,983.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$6,090.00	\$0.00	\$514,073.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$5,075.00	\$0.00	\$519,148.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$6,090.00	\$0.00	\$525,238.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$726.28	\$0.00	\$525,964.51
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$726.27	\$0.00	\$526,690.78
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,303.71	\$0.00	\$527,994.49
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,303.74	\$0.00	\$529,298.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$6,177.00	\$0.00	\$535,475.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$6,177.00	\$0.00	\$541,652.23
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$2,184.90	\$0.00	\$543,837.13
12/dic./2018	CO 001494	(P03147) GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$2,184.99	\$0.00	\$546,022.12
12/dic./2018	CO 001495	(P03150) GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$21,700.00	\$0.00	\$567,722.12
12/dic./2018	CO 001496	(P03152) GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$2,950.00	\$0.00	\$570,672.12
12/dic./2018	CO 001486	(P03153) Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	-\$204,276.00	\$0.00	\$366,396.12
12/dic./2018	CO 001500	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,	\$102,138.00	\$0.00	\$468,534.12

12/dic./2018	CO 001500	(P03161)	S.DE RL. DE C.V. GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA,	\$102,138.00	\$0.00	\$570,672.12
12/dic./2018		(P03161)	S.DE RL. DE C.V.			
	58		Subtotal	707,711.45	137,039.33	
13/dic./2018	CO 001497		GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA	\$5,104.00	\$0.00	\$575,776.12
13/dic./2018	CO 001501	(P03163)	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$102.50	\$0.00	\$575,878.62
13/dic./2018	CO 001502	(P03165)	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$205.00	\$0.00	\$576,083.62
13/dic./2018	CO 001503	(P03167)	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$102.50	\$0.00	\$576,186.12
13/dic./2018	CO 001504	(P03169)	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$1,322.40	\$0.00	\$577,508.52
13/dic./2018	CO 001504	(P03169)	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$1,322.40	\$0.00	\$578,830.92
13/dic./2018	GD 000905	(P03171)	GD Folio: 905	\$48,267.50	\$0.00	\$627,098.42
13/dic./2018	GD 000905		GD Folio: 905	\$48,267.50	\$0.00	\$675,365.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/DEC/2018
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	GE 000905	(P03172)	GE Folio: 905	\$0.00	\$48,267.50	\$627,098.42
13/dic./2018	GE 000905		GE Folio: 905	\$0.00	\$48,267.50	\$578,830.92
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00	\$578,850.92
13/dic./2018	CG 000317		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$290.43	\$0.00	\$579,141.35
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00	\$579,161.35
13/dic./2018	CG 000317		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	\$290.42	\$0.00	\$579,451.77
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$201.50	\$0.00	\$579,653.27
13/dic./2018	CG 000317		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$579,738.27
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$201.50	\$0.00	\$579,939.77
13/dic./2018	CG 000317		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$580,024.77
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$20.00	\$580,004.77
13/dic./2018	CG 000317		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$290.43	\$579,714.34
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$20.00	\$579,694.34
13/dic./2018	CG 000317		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$290.42	\$579,403.92
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$201.50	\$579,202.42
13/dic./2018	CG 000317		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$579,117.42
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$201.50	\$578,915.92
13/dic./2018	CG 000317		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$578,830.92
13/dic./2018	CO 001507	(P03174)	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$90.00	\$0.00	\$578,920.92
13/dic./2018	CO 001507		GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$90.00	\$0.00	\$579,010.92
13/dic./2018	CO 001508	(P03177)	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$23,780.00	\$0.00	\$602,790.92
13/dic./2018	CO 001508	(P03177)	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$23,780.00	\$0.00	\$626,570.92
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$780,888.79	\$0.00	\$1,407,459.71
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$780,888.79	\$0.00	\$2,188,348.50
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$13,786.97	\$0.00	\$2,202,135.47
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$13,786.96	\$0.00	\$2,215,922.43
13/dic./2018	GD 000906	(P03179)	GD Folio: 906	\$55,587.55	\$0.00	\$2,271,509.98
13/dic./2018	GD 000906		GD Folio: 906	\$55,587.55	\$0.00	\$2,327,097.53
13/dic./2018	GE 000906	(P03180)	GE Folio: 906	\$0.00	\$780,888.79	\$1,546,208.74
13/dic./2018	GE 000906		GE Folio: 906	\$0.00	\$780,888.79	\$765,319.95
13/dic./2018	GE 000906	(P03180)	GE Folio: 906	\$0.00	\$13,786.97	\$751,532.98
13/dic./2018	GE 000906		GE Folio: 906	\$0.00	\$13,786.96	\$737,746.02
13/dic./2018	GE 000906	(P03180)	GE Folio: 906	\$0.00	\$55,587.55	\$682,158.47
13/dic./2018	GE 000906		GE Folio: 906	\$0.00	\$55,587.55	\$626,570.92
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$49.00	\$0.00	\$626,619.92
13/dic./2018	CG 000318		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$49.00	\$0.00	\$626,668.92

13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$319.00	\$0.00	\$626,987.92
13/dic./2018	CG 000318		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura:	\$319.00	\$0.00	\$627,306.92
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00	\$627,257.92
13/dic./2018	CG 000318		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00	\$627,208.92
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$319.00	\$626,889.92
13/dic./2018	CG 000318		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$319.00	\$626,570.92
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$626,655.92
			VARIOS			
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$626,740.92
			VARIOS			
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00	\$626,655.92
13/dic./2018	CG 000319		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00	\$626,570.92
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$103.50	\$0.00	\$626,674.42
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$626,716.92
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$103.50	\$0.00	\$627,660.42
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$627,702.92
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$146.50	\$0.00	\$627,849.42
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$627,934.42
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$146.50	\$0.00	\$628,080.92
13/dic./2018	CG 000320		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$628,165.92
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$103.50	\$628,062.42
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$628,019.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$103.50	\$627,916.42
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$627,873.92
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$146.50	\$627,727.42
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00	\$627,642.42
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$146.50	\$627,495.92
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00	\$627,410.92
13/dic./2018	CO 001513	(P03182)	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$9,380.07	\$0.00	\$636,790.99
13/dic./2018	CO 001514	(P03184)	GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA	\$10,780.00	\$0.00	\$647,570.99
13/dic./2018	CO 001515	(P03186)	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$652,570.99
13/dic./2018	CO 001515	(P03186)	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$657,570.99
13/dic./2018	CO 001516	(P03188)	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$9,265.26	\$0.00	\$666,836.25
13/dic./2018	CO 001516	(P03188)	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$9,265.26	\$0.00	\$676,101.51
13/dic./2018	CO 001517	(P03190)	GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$840.00	\$0.00	\$627,556.92
13/dic./2018	CO 001518	(P03192)	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$4,073.48	\$0.00	\$680,174.99
13/dic./2018	CO 001519	(P03194)	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$2,715.65	\$0.00	\$682,890.64
13/dic./2018	CO 001520	(P03196)	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$69,000.30	\$0.00	\$751,890.94
13/dic./2018	CO 001521	(P03198)	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$27,600.11	\$0.00	\$779,491.05
13/dic./2018	CO 001522	(P03200)	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$41,400.16	\$0.00	\$820,891.21
13/dic./2018	CO 001523	(P03202)	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$63,423.35	\$0.00	\$884,314.56
13/dic./2018	CO 001523	(P03202)	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$63,423.35	\$0.00	\$947,737.91
13/dic./2018	CO 001524	(P03204)	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$10,520.04	\$0.00	\$958,257.95
13/dic./2018	CO 001524	(P03204)	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$10,520.04	\$0.00	\$968,777.99
13/dic./2018	CO 001525	(P03205)	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$8,000.00	\$0.00	\$976,777.99
13/dic./2018	PP 000937		GE Compra : 1474, Pago Programado: 937	\$0.00	\$60,000.00	\$916,777.99
13/dic./2018	PP 000938	(P03207)	GE Compra : 1475, Pago Programado: 938	\$0.00	\$67,744.00	\$849,033.99
13/dic./2018	PP 000939		GE Compra : 1477, Pago Programado: 939	\$0.00	\$11,588.40	\$837,445.59

13/dic./2018	PP 000940	(P03209)	GE Compra : 1478, Pago Programado: 940	\$0.00	\$9,052.74	\$828,392.85
13/dic./2018	PP 000941		GE Compra : 1479, Pago Programado: 941	\$0.00	\$5,568.00	\$822,824.85
13/dic./2018	PP 000942	(P03211)	GE Compra : 1480, Pago Programado: 942	\$0.00	\$1,650.00	\$821,174.85
13/dic./2018	PP 000943		GE Compra : 1481, Pago Programado: 943	\$0.00	\$2,778.00	\$818,396.85
13/dic./2018	PP 000944	(P03213)	GE Compra : 1482, Pago Programado: 944	\$0.00	\$90,268.68	\$728,128.17
13/dic./2018	PP 000945		GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	\$0.00	\$7,996.11	\$720,132.06
13/dic./2018	PP 000945	(P03214)	GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	\$0.00	\$7,996.12	\$712,135.94
13/dic./2018	PP 000946		GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	\$0.00	\$1,840.00	\$710,295.94
13/dic./2018	PP 000946	(P03215)	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	\$0.00	\$1,840.00	\$708,455.94
13/dic./2018	PP 000947		GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	\$0.00	\$656.00	\$707,799.94
13/dic./2018	PP 000947	(P03216)	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	\$0.00	\$656.00	\$707,143.94
13/dic./2018	PP 000948		GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	\$0.00	\$7,888.00	\$699,255.94
13/dic./2018	PP 000948	(P03217)	GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	\$0.00	\$7,888.00	\$691,367.94
13/dic./2018	PP 000949		GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	\$0.00	\$4,698.00	\$686,669.94
13/dic./2018	PP 000949	(P03218)	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	\$0.00	\$4,698.00	\$681,971.94
13/dic./2018	PP 000950		GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	\$0.00	\$1,000.00	\$680,971.94
13/dic./2018	PP 000950	(P03219)	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	\$0.00	\$1,000.00	\$679,971.94
13/dic./2018	PP 000951		GE Compra : 1491, Pago Programado: 951	\$0.00	\$1,146.08	\$678,825.86
13/dic./2018	PP 000952	(P03221)	GE Compra : 1492, Pago Programado: 952	\$0.00	\$409.99	\$678,415.87
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$5,075.00	\$673,340.87



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$5,075.00	\$668,265.87
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$6,090.00	\$662,175.87
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$6,090.00	\$656,085.87
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$127.60	\$655,958.27
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$127.60	\$655,830.67
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$2,184.90	\$653,645.77
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$2,184.99	\$651,460.78
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$1,303.71	\$650,157.07
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$1,303.74	\$648,853.33
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$6,177.00	\$642,676.33
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$6,177.00	\$636,499.33
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$7.45	\$636,491.88
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$7.46	\$636,484.42
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$726.28	\$635,758.14
13/dic./2018	PP 000953 (P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$0.00	\$726.27	\$635,031.87
13/dic./2018	PP 000954 (P03224)	GE Compra : 1495, Pago Programado: 954	\$0.00	\$21,700.00	\$613,331.87
13/dic./2018	PP 000955 (P03224)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 955	\$0.00	\$2,950.00	\$610,381.87
13/dic./2018	PP 000956 (P03228)	GE Compra : 1497, Pago Programado: 956	\$0.00	\$5,104.00	\$605,277.87
13/dic./2018	PP 000959 (P03229)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	\$0.00	\$102,138.00	\$503,139.87
13/dic./2018	PP 000959 (P03229)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	\$0.00	\$102,138.00	\$401,001.87
13/dic./2018	PP 000960 (P03231)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 960	\$0.00	\$102.50	\$400,899.37
13/dic./2018	PP 000961 (P03231)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 961	\$0.00	\$205.00	\$400,694.37
13/dic./2018	PP 000962 (P03232)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 962	\$0.00	\$102.50	\$400,591.87
13/dic./2018	PP 000963 (P03232)	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	\$0.00	\$1,322.40	\$399,269.47
13/dic./2018	PP 000963 (P03232)	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	\$0.00	\$1,322.40	\$397,947.07
13/dic./2018	PP 000964 (P03233)	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	\$0.00	\$90.00	\$397,857.07
13/dic./2018	PP 000964 (P03233)	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	\$0.00	\$90.00	\$397,767.07
13/dic./2018	PP 000965 (P03234)	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	\$0.00	\$23,780.00	\$373,987.07
13/dic./2018	PP 000965 (P03234)	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	\$0.00	\$23,780.00	\$350,207.07
13/dic./2018	PP 000966 (P03246)	GE Compra : 1513, Pago Programado: 966	\$0.00	\$9,380.07	\$340,827.00
13/dic./2018	CO 001525 (C02473)	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	-\$8,000.00	\$0.00	\$332,827.00
13/dic./2018	GP 000907 (C02473)	GD Folio: 908	\$95,984.00	\$0.00	\$428,811.00
13/dic./2018	GP 000907 (C02477)	GE	\$0.00	\$95,984.00	\$332,827.00
13/dic./2018	PA 001027 (C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$332,852.00
13/dic./2018	PA 001027 (C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$332,877.00
13/dic./2018	PA 001027 (C02477)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura:	\$144.00	\$0.00	\$333,021.00

13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura:	\$144.00	\$0.00	\$333,165.00
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura:	\$320.25	\$0.00	\$333,485.25
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura:	\$320.25	\$0.00	\$333,805.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	VARIAS GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$333,780.50
13/dic./2018	PA 001027		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$333,755.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$144.00	\$333,611.50
13/dic./2018	PA 001027		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$144.00	\$333,467.50
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.25	\$333,147.25
13/dic./2018	PA 001027		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.25	\$332,827.00
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura:	\$224.00	\$0.00	\$333,051.00
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura:	\$1,751.75	\$0.00	\$334,802.75
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura:	\$501.12	\$0.00	\$335,303.87
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura:	\$200.00	\$0.00	\$335,503.87
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura:	\$135.00	\$0.00	\$335,638.87
			VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura:	\$80.00	\$0.00	\$335,718.87
		VARIAS			
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura:	\$130.00	\$0.00	\$335,848.87
		VARIAS			
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$224.00	\$335,624.87
13/dic./2018	PA 001028	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,751.75	\$333,873.12
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$501.12	\$333,372.00
13/dic./2018	PA 001028	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.00	\$333,172.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$135.00	\$333,037.00
13/dic./2018	PA 001028	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$80.00	\$332,957.00
13/dic./2018	PA 001028 (C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00	\$332,827.00
13/dic./2018	169	Subtotal	2,298,006.70	2,535,851.82	
14/dic./2018	PP 000967	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	\$0.00	\$5,000.00	\$327,827.00
14/dic./2018	PP 000967 (P03236)	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	\$0.00	\$5,000.00	\$322,827.00
14/dic./2018	PP 000968	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	\$0.00	\$9,265.26	\$313,561.74
14/dic./2018	PP 000968 (P03237)	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	\$0.00	\$9,265.26	\$304,296.48
14/dic./2018	PP 000969	GE Compra : 1517, Pago Programado: 969	\$0.00	\$840.00	\$303,456.48
14/dic./2018	PP 000970 (P03239)	GE Compra : 1518, Pago Programado: 970	\$0.00	\$4,073.48	\$299,383.00
14/dic./2018	PP 000971	GE Compra : 1519, Pago Programado: 971	\$0.00	\$2,715.65	\$296,667.35
14/dic./2018	PP 000972 (P03241)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 972	\$0.00	\$69,000.30	\$227,667.05
14/dic./2018	PP 000973	GE Compra : 1521, Pago Programado: 973	\$0.00	\$27,600.11	\$200,066.94
14/dic./2018	PP 000974 (P03243)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 974	\$0.00	\$41,400.16	\$158,666.78
14/dic./2018	PP 000975	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	\$0.00	\$63,423.35	\$95,243.43
14/dic./2018	PP 000975 (P03244)	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	\$0.00	\$63,423.35	\$31,820.08
14/dic./2018	PP 000976	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	\$0.00	\$10,520.04	\$21,300.04
14/dic./2018	PP 000976 (P03245)	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	\$0.00	\$10,520.04	\$10,780.00
14/dic./2018	CO 001526	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO	\$8,000.00	\$0.00	\$18,780.00
	(P03248)	ELIZARRARAS			
14/dic./2018	PP 000977	GE Compra : 1526, Pago Programado: 977	\$0.00	\$8,000.00	\$10,780.00
14/dic./2018	CO 001527 (P03252)	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$685.59	\$0.00	\$11,465.59
		DE CV.			
14/dic./2018	CO 001527 (P03252)	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$685.59	\$0.00	\$12,151.18
		DE CV.			
14/dic./2018	CO 001528 (P03254)	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO	\$11,502.09	\$0.00	\$23,653.27
		PEÑA MENDEZ			
14/dic./2018	CO 001528 (P03254)	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO	\$11,502.10	\$0.00	\$35,155.37

14/dic./2018	PP 000978	(P03283)	PEÑA MENDEZ			
14/dic./2018	PP 000978		GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	\$0.00	\$685.59	\$34,469.78
14/dic./2018	PP 000978		GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	\$0.00	\$685.59	\$33,784.19
14/dic./2018	PP 000979	(P03284)	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	\$0.00	\$11,502.09	\$22,282.10
14/dic./2018	PP 000979		GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	\$0.00	\$11,502.10	\$10,780.00
14/dic./2018	24		Subtotal	32,375.37	354,422.37	

17/dic./2018	CO 001529	(P03257)	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,508.00	\$0.00	\$12,288.00
17/dic./2018	CO 001530	(P03259)	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$4,984.00	\$0.00	\$17,272.00
17/dic./2018	CO 001531	(P03261)	GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$18,071.00
17/dic./2018	CO 001532	(P03263)	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$9,000.00	\$0.00	\$27,071.00
17/dic./2018	CO 001533	(P03265)	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$20,800.01	\$0.00	\$47,871.01
17/dic./2018	CO 001534	(P03267)	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$12,180.00	\$0.00	\$60,051.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/ENE/2019
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	CO 001534	(P03267)	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$12,180.00	\$0.00	\$72,231.01
17/dic./2018	CO 001535	(P03269)	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$35,960.00	\$0.00	\$108,191.01
17/dic./2018	CO 001535	(P03269)	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$35,960.00	\$0.00	\$144,151.01
17/dic./2018	CO 001536	(P03271)	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	\$5,000.00	\$0.00	\$149,151.01
17/dic./2018	CO 001536	(P03271)	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	\$5,000.00	\$0.00	\$154,151.01
17/dic./2018	CO 001537	(P03273)	GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$6,000.04	\$0.00	\$160,151.05
17/dic./2018	CO 001538	(P03275)	GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$8,000.06	\$0.00	\$168,151.11
17/dic./2018	CO 001539	(P03277)	GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$15,000.19	\$0.00	\$183,151.30
17/dic./2018	GD 000907	(P03279)	GD Folio: 907	\$192,738.15	\$0.00	\$375,889.45
17/dic./2018	GD 000907		GD Folio: 907	\$6,506.85	\$0.00	\$382,396.30
17/dic./2018	GE 000907	(P03280)	GE Folio: 907	\$0.00	\$192,738.15	\$189,658.15
17/dic./2018	GE 000907		GE Folio: 907	\$0.00	\$6,506.85	\$183,151.30
17/dic./2018	CO 001540	(P03282)	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	\$6,500.00	\$0.00	\$189,651.30
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	\$164.00	\$0.00	\$189,815.30
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	\$164.00	\$0.00	\$189,979.30
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$190,021.80
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$190,064.30
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$87.00	\$0.00	\$190,151.30
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$203.00	\$0.00	\$190,354.30
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$87.00	\$0.00	\$190,441.30
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$203.00	\$0.00	\$190,644.30
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	\$105.40	\$0.00	\$190,749.70
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	\$105.40	\$0.00	\$190,855.10
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$87.00	\$0.00	\$190,942.10
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$191,027.10
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00	\$191,124.10
17/dic./2018	PA 001026		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$87.00	\$0.00	\$191,211.10
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$191,296.10

17/dic./2018	PA 001026	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00	\$191,393.10
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$140.07	\$0.00	\$191,533.17
17/dic./2018	PA 001026	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	\$140.07	\$0.00	\$191,673.24
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$164.00	\$191,509.24
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$164.00	\$191,345.24
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$191,302.74
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$191,260.24
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$191,173.24
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$203.00	\$190,970.24
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$190,883.24
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$203.00	\$190,680.24
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$105.40	\$190,574.84
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$105.40	\$190,469.44
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$190,382.44
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00	\$190,297.44
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00	\$190,200.44
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$87.00	\$190,113.44
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00	\$190,028.44
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00	\$189,931.44
17/dic./2018	PA 001026 (C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$140.07	\$189,791.37
17/dic./2018	PA 001026	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$140.07	\$189,651.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2018	CO 001546 (P03287)	GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,433.00	\$0.00	\$194,084.30
17/dic./2018	CO 001547 (P03289)	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$512.49	\$0.00	\$194,596.79
17/dic./2018	CO 001548 (P03291)	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$3,380.00	\$0.00	\$197,976.79
17/dic./2018	CO 001549 (P03294)	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,109.79	\$0.00	\$201,086.58
17/dic./2018	CO 001550 (P03296)	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$1,280.00	\$0.00	\$202,366.58
17/dic./2018	CO 001551 (P03298)	GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,660.00	\$0.00	\$208,026.58
17/dic./2018	CO 001552 (P03300)	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	\$140.00	\$0.00	\$208,166.58
17/dic./2018	CO 001552 (P03300)	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	\$140.00	\$0.00	\$208,306.58
17/dic./2018	CO 001553 (P03302)	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$770.24	\$0.00	\$209,076.82
17/dic./2018	CO 001553	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$770.24	\$0.00	\$209,847.06
17/dic./2018	CO 001554 (P03304)	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	\$5,452.00	\$0.00	\$215,299.06
17/dic./2018	CO 001554 (P03304)	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	\$5,452.00	\$0.00	\$220,751.06
17/dic./2018	CO 001555 (P03306)	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$12,115.27	\$0.00	\$232,866.33
17/dic./2018	CO 001555 (P03306)	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$12,115.27	\$0.00	\$244,981.60
17/dic./2018	CO 001556 (P03308)	GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$992.00	\$0.00	\$245,973.60
17/dic./2018	CO 001557 (P03310)	GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$2,436.00	\$0.00	\$248,409.60
17/dic./2018	CO 001558 (P03312)	GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$3,380.00	\$0.00	\$251,789.60
17/dic./2018	CO 001559 (P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$7,529.42	\$0.00	\$259,319.02
17/dic./2018	CO 001559 (P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$7,529.41	\$0.00	\$266,848.43
17/dic./2018	CO 001559 (P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$547.43	\$0.00	\$267,395.86
17/dic./2018	CO 001559 (P03314)	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$547.43	\$0.00	\$267,943.29

17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$776,132.96	\$0.00	\$1,044,076.25
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$776,132.96	\$0.00	\$1,820,209.21
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$77,102.20	\$0.00	\$1,897,311.41
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$77,102.20	\$0.00	\$1,974,413.61
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$194,292.05	\$0.00	\$2,168,705.66
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$194,292.05	\$0.00	\$2,362,997.71
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$1,130,708.55	\$0.00	\$3,493,706.26
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$1,130,708.55	\$0.00	\$4,624,414.81
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$1,245,345.39	\$0.00	\$5,869,760.20
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$13,795.17	\$0.00	\$5,883,555.37
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$13,795.16	\$0.00	\$5,897,350.53
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$55,025.56	\$0.00	\$5,952,376.09
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$55,025.57	\$0.00	\$6,007,401.66
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$81,662.30	\$0.00	\$6,089,063.96
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$81,662.30	\$0.00	\$6,170,726.26
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$16,915.17	\$0.00	\$6,187,641.43
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$16,915.17	\$0.00	\$6,204,556.60
17/dic./2018	GD 000909		GD Folio: 909	\$42,288.09	\$0.00	\$6,246,844.69
17/dic./2018	GD 000909	(P03320)	GD Folio: 909	\$42,288.08	\$0.00	\$6,289,132.77
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$776,132.96	\$5,512,999.81
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$776,132.96	\$4,736,866.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$77,102.20	\$4,659,764.65
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$77,102.20	\$4,582,662.45
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$194,292.05	\$4,388,370.40
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$194,292.05	\$4,194,078.35
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$1,130,708.55	\$3,063,369.80
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$1,130,708.55	\$1,932,661.25
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$1,245,345.39	\$687,315.86
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$13,795.17	\$673,520.69
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$13,795.16	\$659,725.53
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$55,025.56	\$604,699.97
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$55,025.57	\$549,674.40
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$81,662.30	\$468,012.10
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$81,662.30	\$386,349.80
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$16,915.17	\$369,434.63
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$16,915.17	\$352,519.46
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$0.00	\$42,288.09	\$310,231.37
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$0.00	\$42,288.08	\$267,943.29
17/dic./2018	PP 000980		GE Compra : 1514, Pago Programado: 980	\$0.00	\$10,780.00	\$257,163.29
17/dic./2018	PP 000981	(P03358)	GE Compra : 1529, Pago Programado: 981	\$0.00	\$1,508.00	\$255,655.29
17/dic./2018	PP 000982		GE Compra : 1530, Pago Programado: 982	\$0.00	\$4,984.00	\$250,671.29
17/dic./2018	PP 000983	(P03360)	GE Compra : 1531, Pago Programado: 983	\$0.00	\$799.00	\$249,872.29
17/dic./2018	PP 000984		GE Compra : 1532, Pago Programado: 984	\$0.00	\$9,000.00	\$240,872.29
17/dic./2018	PP 000985	(P03362)	GE Compra : 1533, Pago Programado: 985	\$0.00	\$20,800.01	\$220,072.28
17/dic./2018	PP 000986		GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	\$0.00	\$12,180.00	\$207,892.28
17/dic./2018	PP 000986	(P03363)	GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	\$0.00	\$12,180.00	\$195,712.28
17/dic./2018	PP 000987		GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	\$0.00	\$35,960.00	\$159,752.28
17/dic./2018	PP 000987	(P03364)	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	\$0.00	\$35,960.00	\$123,792.28
17/dic./2018	PP 000988		GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	\$0.00	\$5,000.00	\$118,792.28
17/dic./2018	PP 000988	(P03367)	GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	\$0.00	\$5,000.00	\$113,792.28
17/dic./2018	PP 000989		GE Compra : 1537, Pago Programado: 989	\$0.00	\$6,000.04	\$107,792.24
17/dic./2018	PP 000990	(P03369)	GE Compra : 1538, Pago Programado: 990	\$0.00	\$8,000.06	\$99,792.18
17/dic./2018	PP 000991		GE Compra : 1539, Pago Programado: 991	\$0.00	\$15,000.19	\$84,791.99
17/dic./2018	PP 000992	(P03371)	GE Compra : 1540, Pago Programado: 992	\$0.00	\$6,500.00	\$78,291.99
17/dic./2018	PP 000993		GE Compra : 1546, Pago Programado: 993	\$0.00	\$4,433.00	\$73,858.99
17/dic./2018	PP 000994	(P03373)	GE Compra : 1547, Pago Programado: 994	\$0.00	\$512.49	\$73,346.50
17/dic./2018	PP 000995		GE Compra : 1548, Pago Programado: 995	\$0.00	\$3,380.00	\$69,966.50
17/dic./2018	PP 000996	(P03376)	GE Compra : 1549, Pago Programado: 996	\$0.00	\$3,109.79	\$66,856.71
17/dic./2018	PP 000997		GE Compra : 1550, Pago Programado: 997	\$0.00	\$1,280.00	\$65,576.71

17/dic./2018	PP 000998	(P03378)	GE Compra : 1551, Pago Programado: 998	\$0.00	\$5,660.00	\$59,916.71
17/dic./2018	PP 000999		GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	\$0.00	\$140.00	\$59,776.71
17/dic./2018	PP 000999	(P03379)	GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	\$0.00	\$140.00	\$59,636.71
17/dic./2018	PP 001000		GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$770.24	\$58,866.47
17/dic./2018	PP 001000	(P03380)	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$770.24	\$58,096.23
17/dic./2018	PP 001001		GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$5,452.00	\$52,644.23
17/dic./2018	PP 001001	(P03381)	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$5,452.00	\$47,192.23
17/dic./2018	PP 001002		GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$12,115.27	\$35,076.96
17/dic./2018	PP 001002	(P03382)	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$12,115.27	\$22,961.69
17/dic./2018	PP 001003		GE Compra : 1556, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$992.00	\$21,969.69
17/dic./2018	PP 001004	(P03384)	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$2,436.00	\$19,533.69
17/dic./2018	PP 001005		GE Compra : 1558, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$3,380.00	\$16,153.69
17/dic./2018	PP 001006	(P03386)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$547.43	\$15,606.26
17/dic./2018	PP 001006		GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$547.43	\$15,058.83
17/dic./2018	PP 001006	(P03386)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$7,529.42	\$7,529.41
17/dic./2018	PP 001006		GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$7,529.41	\$0.00
17/dic./2018	151		Subtotal	6,479,619.71	6,490,399.71	

18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	\$410.38	\$0.00	\$410.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	\$410.38	\$0.00	\$820.76
18/dic./2018	CG 000321		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$410.38	\$410.38
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$410.38	\$0.00
18/dic./2018	CO 001561		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$3,209.29	\$0.00	\$3,209.29
		(P03317)	DE C.V.			
18/dic./2018	CO 001561		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$7,299.08	\$0.00	\$10,508.37
		(P03317)	DE C.V.			
18/dic./2018	CO 001561		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$4,313.09	\$0.00	\$14,821.46
		(P03317)	DE C.V.			
18/dic./2018	CO 001561		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$832.91	\$0.00	\$15,654.37
		(P03317)	DE C.V.			
18/dic./2018	CO 001561		GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A.	\$114.00	\$0.00	\$15,768.37
		(P03317)	DE C.V.			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$49.50	\$0.00	\$15,817.87
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$397.11	\$0.00	\$16,214.98
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$16,229.98
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$16,244.98
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$49.50	\$0.00	\$16,294.48
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$397.11	\$0.00	\$16,691.59
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$16,706.59
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$16,721.59
		(C02478)	VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$16,672.09
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$16,274.98
18/dic./2018	CG 000322		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$16,259.98
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$16,244.98
18/dic./2018	CG 000322		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$16,195.48
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$15,798.37
18/dic./2018	CG 000322		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$15,783.37
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$15,768.37
18/dic./2018	CG 000322		Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	-\$49.50	\$0.00	\$15,718.87
		(C02480)	Factura: VARIAS			
18/dic./2018	CG 000322		Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565,	-\$397.11	\$0.00	\$15,321.76
		(C02480)	Factura: VARIAS			

18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$15,306.76
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$15,291.76
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$49.50	\$0.00	\$15,242.26
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$397.11	\$0.00	\$14,845.15
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$14,830.15
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$14,815.15
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$14,864.65
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$15,261.76
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,276.76
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,291.76
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$15,341.26
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$15,738.37
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,753.37
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,768.37
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$49.50	\$0.00	\$15,817.87



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$397.11	\$0.00	\$16,214.98
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$16,229.98
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$16,244.98
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$49.50	\$0.00	\$16,294.48
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$397.11	\$0.00	\$16,691.59
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$16,706.59
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$16,721.59
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$16,672.09
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$16,274.98
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$16,259.98
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$16,244.98
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$16,195.48
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$15,798.37
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$15,783.37
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$15,768.37
18/dic./2018	000000	(D00529)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-\$11,000.00	\$0.00	\$4,768.37
18/dic./2018	000000	(D00529)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	-\$11,000.00	\$15,768.37
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$49.50	\$0.00	\$15,718.87
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$397.11	\$0.00	\$15,321.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$15,306.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$15,291.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$49.50	\$0.00	\$15,242.26
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$397.11	\$0.00	\$14,845.15

18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$14,830.15
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-\$15.00	\$0.00	\$14,815.15
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$14,864.65
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$15,261.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,276.76
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,291.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$49.50	\$15,341.26
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$397.11	\$15,738.37
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,753.37
18/dic./2018	PA 001029		Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$15.00	\$15,768.37
18/dic./2018	PP 001007	(P03387)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$7,299.08	\$8,469.29
18/dic./2018	PP 001007		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$4,313.09	\$4,156.20
18/dic./2018	PP 001007	(P03387)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$114.00	\$4,042.20
18/dic./2018	PP 001007		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$832.91	\$3,209.29
18/dic./2018	PP 001007	(P03387)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$3,209.29	\$0.00
18/dic./2018	CO 001587		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL	\$3,250.01	\$0.00	\$3,250.01
		(P03405)	SANCHEZ GOMEZ			
18/dic./2018	CO 001587		GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL	\$3,249.99	\$0.00	\$6,500.00
		(P03405)	SANCHEZ GOMEZ			
18/dic./2018	PP 001024		GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$3,250.01	\$3,249.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2018	PP 001024	(P03425)	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$3,249.99	\$0.00
18/dic./2018		84	Subtotal	12,089.13	12,089.13	
19/dic./2018	CO 001569	(P03323)	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$900.00	\$0.00	\$900.00
19/dic./2018	CO 001569	(P03323)	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
19/dic./2018	CO 001570	(P03327)	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	\$30,641.52	\$0.00	\$32,441.52
19/dic./2018	CO 001571	(P03327)	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$9,585.08	\$0.00	\$42,026.60
19/dic./2018	CO 001571	(P03327)	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$9,585.09	\$0.00	\$51,611.69
19/dic./2018	CO 001572	(P03330)	GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$716.57	\$0.00	\$52,328.26
19/dic./2018	CO 001573	(P03332)	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$13,679.20	\$0.00	\$66,007.46
19/dic./2018	CO 001574	(P03334)	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,123.06	\$0.00	\$103,130.52
19/dic./2018	CO 001575	(P03337)	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$36,144.05	\$0.00	\$139,274.57
19/dic./2018	CO 001576	(P03339)	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$3,250.01	\$0.00	\$142,524.58
19/dic./2018	CO 001576	(P03339)	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$3,249.99	\$0.00	\$145,774.57
19/dic./2018	CO 001577	(P03341)	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$6,571.40	\$0.00	\$152,345.97
19/dic./2018	CO 001578		GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$16,000.00	\$0.00	\$168,345.97
19/dic./2018	CO 001579	(P03345)	GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$14,866.20	\$0.00	\$183,212.17
19/dic./2018	CO 001580	(P03347)	GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$24,096.04	\$0.00	\$207,308.21
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	-\$4,083.20	\$0.00	\$203,225.01
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$4,083.20	\$0.00	\$207,308.21
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,083.20	\$211,391.41
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.20	\$207,308.21
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$13.46	\$0.00	\$207,321.67
19/dic./2018	CO 001581		GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$13.50	\$0.00	\$207,335.17

19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$180.48	\$0.00	\$207,515.65
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$180.49	\$0.00	\$207,696.14
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$390.16	\$0.00	\$208,086.30
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$390.16	\$0.00	\$208,476.46
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$2,825.42	\$0.00	\$211,301.88
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$2,825.40	\$0.00	\$214,127.28
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$3,288.30	\$0.00	\$217,415.58
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$3,288.30	\$0.00	\$220,703.88
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$17,333.77	\$0.00	\$238,037.65
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$17,333.76	\$0.00	\$255,371.41
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	\$12,188.37	\$0.00	\$267,559.78
		(P03349)	INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.			



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$1,327.00	\$0.00	\$268,886.78
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$2,601.00	\$0.00	\$271,487.78
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17.04	\$0.00	\$271,504.82
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$12,188.35	\$0.00	\$283,693.17
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$1,327.00	\$0.00	\$285,020.17
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$2,601.00	\$0.00	\$287,621.17
19/dic./2018	CO 001581	(P03349)	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17.04	\$0.00	\$287,638.21
19/dic./2018	CO 001582	(P03351)	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$12,399.94	\$0.00	\$300,038.15
19/dic./2018	CO 001582	(P03351)	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$12,399.94	\$0.00	\$312,438.09
19/dic./2018	CO 001583	(P03353)	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$6,990.63	\$0.00	\$319,428.72
19/dic./2018	CO 001584	(P03355)	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	\$6,124.80	\$0.00	\$325,553.52
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$49.50	\$0.00	\$325,603.02
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$397.11	\$0.00	\$326,000.13
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$326,015.13
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$326,030.13
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$49.50	\$0.00	\$326,079.63
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$397.11	\$0.00	\$326,476.74
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$326,491.74
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$326,506.74
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$326,457.24
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$326,060.13
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$326,045.13
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$326,030.13
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50	\$325,980.63

19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.11	\$325,583.52
19/dic./2018	PA 001030		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$325,568.52
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$325,553.52
19/dic./2018	CG 000323		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$325,638.52
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$325,723.52
19/dic./2018	CG 000323		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$85.00	\$325,638.52
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$85.00	\$325,553.52
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$4,705.89	\$0.00	\$330,259.41
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$4,705.81	\$0.00	\$334,965.22
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$4,905.53	\$0.00	\$339,870.75
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	CO 001586		GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ	\$4,905.53	\$0.00	\$344,776.28
		(P03366)	LOPEZ			
19/dic./2018	GP 000909		GD Folio: 910	\$7,331.20	\$0.00	\$352,107.48
19/dic./2018	GP 000909	(C02495)	GE	\$0.00	\$7,331.20	\$344,776.28
19/dic./2018	PP 001008		GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$900.00	\$343,876.28
19/dic./2018	PP 001008	(P03388)	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$900.00	\$342,976.28
19/dic./2018	PP 001009		GE Compra : 1570, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$30,641.52	\$312,334.76
19/dic./2018	PP 001010	(P03390)	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$9,585.08	\$302,749.68
19/dic./2018	PP 001010		GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$9,585.09	\$293,164.59



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2018	PP 001011 (P03391)	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$716.57	\$292,448.02
19/dic./2018	PP 001012	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$13,679.20	\$278,768.82
19/dic./2018	PP 001013 (P03393)	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$37,123.06	\$241,645.76
19/dic./2018	PP 001014	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$36,144.05	\$205,501.71
19/dic./2018	PP 001015 (P03395)	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$6,571.40	\$198,930.31
19/dic./2018	PP 001016	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$16,000.00	\$182,930.31
19/dic./2018	PP 001017 (P03397)	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$14,866.20	\$168,064.11
19/dic./2018	PP 001018	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$24,096.04	\$143,968.07
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$17,333.77	\$126,634.30
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$17,333.76	\$109,300.54
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$12,188.37	\$97,112.17
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$12,188.35	\$84,923.82
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$1,327.00	\$83,596.82
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$1,327.00	\$82,269.82
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$13.46	\$82,256.36
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$13.50	\$82,242.86
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$180.48	\$82,062.38
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$180.49	\$81,881.89
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$2,601.00	\$79,280.89
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$2,601.00	\$76,679.89
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$390.16	\$76,289.73
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$390.16	\$75,899.57
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$2,825.42	\$73,074.15
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$2,825.40	\$70,248.75
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$17.04	\$70,231.71
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$17.04	\$70,214.67
19/dic./2018	PP 001019 (P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$3,288.30	\$66,926.37
19/dic./2018	PP 001019	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$3,288.30	\$63,638.07
19/dic./2018	PP 001020 (P03400)	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$12,399.94	\$51,238.13
19/dic./2018	PP 001020	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$12,399.94	\$38,838.19
19/dic./2018	PP 001021 (P03401)	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$6,990.63	\$31,847.56
19/dic./2018	PP 001022	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$6,124.80	\$25,722.76
19/dic./2018	PP 001023 (P03403)	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$4,705.89	\$21,016.87
19/dic./2018	PP 001023	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$4,705.81	\$16,311.06
19/dic./2018	PP 001023 (P03403)	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$4,905.53	\$11,405.53
19/dic./2018	PP 001023	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$4,905.53	\$6,500.00
19/dic./2018	CO 001576 (P03404)	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	-\$3,250.01	\$0.00	\$3,249.99

19/dic./2018	CO 001576	(P03404)	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	-\$3,249.99	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018	CO 001589	(P03410)	GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$10,427.80	\$0.00	\$10,427.80
19/dic./2018	CO 001590	(P03412)	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	\$6,950.00	\$0.00	\$17,377.80
19/dic./2018	CO 001590	(P03412)	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	\$6,950.00	\$0.00	\$24,327.80
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$8,916.28	\$0.00	\$33,244.08
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$771.28	\$0.00	\$34,015.36
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$710.98	\$0.00	\$34,726.34
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,121.78	\$0.00	\$37,848.12
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$8,381.34	\$0.00	\$46,229.46
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$76.54	\$0.00	\$46,306.00
19/dic./2018	CO 001602	(P03438)	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$476.00	\$0.00	\$46,782.00
19/dic./2018	PP 001026	(P03440)	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$10,427.80	\$36,354.20
19/dic./2018	PP 001027		GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$6,950.00	\$29,404.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2018	PP 001027 (P03441)	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$6,950.00	\$22,454.20
19/dic./2018	PP 001028	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$771.28	\$21,682.92
19/dic./2018	PP 001028 (P03442)	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$710.98	\$20,971.94
19/dic./2018	PP 001028	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$3,121.78	\$17,850.16
19/dic./2018	PP 001028 (P03442)	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$76.54	\$17,773.62
19/dic./2018	PP 001028	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$8,381.34	\$9,392.28
19/dic./2018	PP 001028 (P03442)	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$476.00	\$8,916.28
19/dic./2018	PP 001028	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$8,916.28	\$0.00
19/dic./2018	CO 001605 (P03446)	GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$10,834.40	\$0.00	\$10,834.40
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$662.00	\$0.00	\$11,496.40
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$80.03	\$0.00	\$11,576.43
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$969.76	\$0.00	\$12,546.19
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$1,023.00	\$0.00	\$13,569.19
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$13,599.19
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	\$60.32	\$0.00	\$13,659.51
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$662.00	\$12,997.51
19/dic./2018	CG 000324	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$80.03	\$12,917.48
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$969.76	\$11,947.72
19/dic./2018	CG 000324	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,023.00	\$10,924.72
19/dic./2018	CG 000324 (C02523)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00	\$10,894.72
19/dic./2018	CG 000324	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.32	\$10,834.40
19/dic./2018	PP 001030 (P03464)	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$10,834.40	\$0.00
19/dic./2018	146	Subtotal	407,172.21	407,172.21	
20/dic./2018	CO 001588 (P03407)	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
20/dic./2018	CO 001588 (P03407)	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
20/dic./2018	CO 001591 (P03414)	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,376.60	\$0.00	\$8,376.60
20/dic./2018	CO 001592	GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE	\$8,605.86	\$0.00	\$16,982.46

20/dic./2018	CO 001593	(P03416)	GOBERNACION GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO	\$34,506.29	\$0.00	\$51,488.75
20/dic./2018	CO 001594	(P03418)	PEÑA MENDEZ GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA	\$691.00	\$0.00	\$52,179.75
20/dic./2018	CO 001595	(P03420)	GENISA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL	\$6,925.20	\$0.00	\$59,104.95
20/dic./2018	000000	(P03422)	HUESCA Movimiento Directo Automático	\$71,474.60	\$0.00	\$130,579.55
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	-\$35,737.30	\$0.00	\$94,842.25
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$35,737.30	\$0.00	\$59,104.95
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,474.60	-\$12,369.65
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	\$23,367.65
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	\$59,104.95
20/dic./2018	CO 001596		GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA	\$10,834.40	\$0.00	\$69,939.35
20/dic./2018	CO 001597	(P03424)	HERNANDEZ TERRAZAS GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$6,579.31	\$0.00	\$76,518.66
20/dic./2018	CO 001598	(P03430)	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$40,032.11	\$0.00	\$116,550.77
20/dic./2018	CO 001597	(P03431)	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	-\$6,579.31	\$0.00	\$109,971.46
20/dic./2018	CO 001599	(P03432)	GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	\$7,200.00	\$0.00	\$117,171.46
20/dic./2018	CO 001600		GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA	\$13,200.00	\$0.00	\$130,371.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	CO 001601 (P03436)	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,400.00	\$0.00	\$131,771.46
20/dic./2018	CO 001601 (P03436)	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,400.00	\$0.00	\$133,171.46
20/dic./2018	PP 001025 (P03439)	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$1,500.00	\$131,671.46
20/dic./2018	PP 001025	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$1,500.00	\$130,171.46
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$446.60	\$0.00	\$130,618.06
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,473.00	\$0.00	\$138,091.06
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233.25	\$0.00	\$138,324.31
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,418.68	\$0.00	\$144,742.99
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,706.00	\$0.00	\$156,448.99
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,722.46	\$0.00	\$160,171.45
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$446.61	\$0.00	\$160,618.06
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,473.00	\$0.00	\$168,091.06
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233.24	\$0.00	\$168,324.30
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,418.69	\$0.00	\$174,742.99
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,706.00	\$0.00	\$186,448.99
20/dic./2018	CO 001603 (P03444)	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,722.47	\$0.00	\$190,171.46
20/dic./2018	CO 001596 (P03445)	Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	-\$10,834.40	\$0.00	\$179,337.06
20/dic./2018	CO 001606 (P03448)	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$504.53	\$0.00	\$179,841.59
20/dic./2018	CO 001606 (P03448)	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$504.54	\$0.00	\$180,346.13
20/dic./2018	CO 001607 (P03450)	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$157.71	\$0.00	\$180,503.84
20/dic./2018	CO 001607 (P03450)	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$157.72	\$0.00	\$180,661.56
20/dic./2018	CO 001607 (P03450)	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$37.28	\$0.00	\$180,698.84
20/dic./2018	CO 001607 (P03450)	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$37.29	\$0.00	\$180,736.13

20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	DE C.V.			
20/dic./2018	CG 000325		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$113.50	\$0.00	\$180,849.63
20/dic./2018	CG 000325		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$180,892.13
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$113.50	\$0.00	\$181,005.63
20/dic./2018	CG 000325		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$181,048.13
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$113.50	\$180,934.63
20/dic./2018	CG 000325		GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$113.50	\$180,821.13
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$42.50	\$180,778.63
20/dic./2018	CG 000325		GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$0.00	\$42.50	\$180,736.13
20/dic./2018	CO 001609	(P03452)	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$4,500.00	\$0.00	\$185,236.13
20/dic./2018	CO 001610	(P03454)	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00	\$185,428.13
20/dic./2018	CO 001611	(P03456)	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$17,434.00	\$0.00	\$202,862.13
20/dic./2018	CO 001612	(P03458)	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00	\$202,955.51
20/dic./2018	CO 001612	(P03458)	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00	\$203,048.89
20/dic./2018	CO 001613	(P03460)	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$7,134.01	\$0.00	\$210,182.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	CO 001613 (P03460)	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$7,133.99	\$0.00	\$217,316.89
20/dic./2018	CO 001614 (P03462)	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$19,427.50	\$0.00	\$236,744.39
20/dic./2018	CO 001614 (P03462)	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$19,427.51	\$0.00	\$256,171.90
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$446.60	\$255,725.30
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$446.61	\$255,278.69
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$7,473.00	\$247,805.69
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$7,473.00	\$240,332.69
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$233.25	\$240,099.44
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$233.24	\$239,866.20
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$6,418.68	\$233,447.52
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$6,418.69	\$227,028.83
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$11,706.00	\$215,322.83
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$11,706.00	\$203,616.83
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$3,722.46	\$199,894.37
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$3,722.47	\$196,171.90
20/dic./2018	CO 001615 (P03466)	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$16,309.80	\$0.00	\$212,481.70
20/dic./2018	CO 001615 (P03466)	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$16,309.79	\$0.00	\$228,791.49
20/dic./2018	CO 001615 (P03466)	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$843.69	\$0.00	\$229,635.18
20/dic./2018	CO 001615 (P03466)	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$843.70	\$0.00	\$230,478.88
20/dic./2018	PP 001031 (P03467)	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$1,400.00	\$229,078.88
20/dic./2018	PP 001031	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$1,400.00	\$227,678.88
20/dic./2018	PP 001032 (P03468)	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$13,200.00	\$214,478.88
20/dic./2018	PP 001033	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$40,032.11	\$174,446.77
20/dic./2018	PP 001034 (P03470)	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$5,376.60	\$169,070.17
20/dic./2018	PP 001035	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$34,506.29	\$134,563.88
20/dic./2018	PP 001036 (P03472)	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$6,925.20	\$127,638.68
20/dic./2018	PP 001037	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$691.00	\$126,947.68
20/dic./2018	CO 001616 (P03475)	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$13,820.77	\$0.00	\$140,768.45
20/dic./2018	CO 001617 (P03478)	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,675.42	\$0.00	\$142,443.87
20/dic./2018	CO 001618 (P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$11,696.20	\$0.00	\$154,140.07

20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$11,696.20	\$0.00	\$165,836.27
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,271.75	\$0.00	\$167,108.02
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$338.25	\$0.00	\$167,446.27
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,455.99	\$0.00	\$171,902.26
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,271.79	\$0.00	\$173,174.05
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$338.23	\$0.00	\$173,512.28
20/dic./2018	CO 001618	(P03480)	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,455.97	\$0.00	\$177,968.25
20/dic./2018	CO 001592	(P03481)	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$8,605.86	\$0.00	\$169,362.39
20/dic./2018	CO 001619	(P03482)	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$5,586.26	\$0.00	\$174,948.65
20/dic./2018	CO 001620	(P03487)	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,239.02	\$0.00	\$176,187.67
20/dic./2018	PP 001038	(P03489)	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$7,200.00	\$168,987.67
20/dic./2018	PP 001039		GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$504.53	\$168,483.14
20/dic./2018	PP 001039	(P03490)	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$504.54	\$167,978.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	PP 001040	(P03491)	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$37.28	\$167,941.32
20/dic./2018	PP 001040		GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$37.29	\$167,904.03
20/dic./2018	PP 001040	(P03491)	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$157.71	\$167,746.32
20/dic./2018	PP 001040		GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$157.72	\$167,588.60
20/dic./2018	PP 001041	(P03492)	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$4,500.00	\$163,088.60
20/dic./2018	PP 001042		GE Compra : 1610, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$192.00	\$162,896.60
20/dic./2018	PP 001043	(P03494)	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$17,434.00	\$145,462.60
20/dic./2018	PP 001044		GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$93.38	\$145,369.22
20/dic./2018	PP 001044	(P03495)	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$93.38	\$145,275.84
20/dic./2018	PP 001045		GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$7,134.01	\$138,141.83
20/dic./2018	PP 001045	(P03496)	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$7,133.99	\$131,007.84
20/dic./2018	PP 001046		GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$19,427.50	\$111,580.34
20/dic./2018	PP 001046	(P03497)	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$19,427.51	\$92,152.83
20/dic./2018	PP 001047		GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$16,309.80	\$75,843.03
20/dic./2018	PP 001047	(P03498)	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$16,309.79	\$59,533.24
20/dic./2018	PP 001047		GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$843.69	\$58,689.55
20/dic./2018	PP 001047	(P03498)	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$843.70	\$57,845.85
20/dic./2018	PP 001048		GE Compra : 1616, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$13,820.77	\$44,025.08
20/dic./2018	PP 001049	(P03500)	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$1,675.42	\$42,349.66
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$1,271.75	\$41,077.91
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$1,271.79	\$39,806.12
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$338.25	\$39,467.87
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$338.23	\$39,129.64
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$4,455.99	\$34,673.65
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$4,455.97	\$30,217.68
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$11,696.20	\$18,521.48
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$11,696.20	\$6,825.28
20/dic./2018	PP 001051		GE Compra : 1619, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$5,586.26	\$1,239.02
20/dic./2018	PP 001052	(P03503)	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$1,239.02	\$0.00
20/dic./2018	CO 001621		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO	\$14,551.04	\$0.00	\$14,551.04
		(P03505)	MENESES			
20/dic./2018	CO 001621		GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO	\$3,800.16	\$0.00	\$18,351.20
		(P03505)	MENESES			
20/dic./2018	CO 001622		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO	\$6,236.16	\$0.00	\$24,587.36
		(P03507)	MENESES			
20/dic./2018	CO 001622		GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO	\$1,628.64	\$0.00	\$26,216.00
		(P03507)	MENESES			
20/dic./2018	CO 001623		GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL	\$3,502.74	\$0.00	\$29,718.74
		(P03510)	SANCHEZ GOMEZ			

20/dic./2018	CO 001624	(P03512)	GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$6,380.00	\$0.00	\$36,098.74
20/dic./2018	CO 001625		GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,353.00	\$0.00	\$37,451.74
20/dic./2018	CO 001626	(P03516)	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	\$8,769.60	\$0.00	\$46,221.34
20/dic./2018	CO 001627	(P03518)	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	\$2,190.01	\$0.00	\$48,411.35
20/dic./2018	PP 001056		GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$6,236.16	\$42,175.19
20/dic./2018	PP 001056	(P03522)	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$1,628.64	\$40,546.55
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$446.60	\$40,993.15
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$446.61	\$41,439.76
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$7,473.00	\$48,912.76
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$7,473.00	\$56,385.76
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$233.25	\$56,619.01
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$233.24	\$56,852.25
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$6,418.68	\$63,270.93
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$6,418.69	\$69,689.62
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$11,706.00	\$81,395.62
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$11,706.00	\$93,101.62
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$3,722.46	\$96,824.08
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$0.00	-\$3,722.47	\$100,546.55
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$446.60	\$0.00	\$100,099.95



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$7,473.00	\$0.00	\$92,626.95
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$233.25	\$0.00	\$92,393.70
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$6,418.68	\$0.00	\$85,975.02
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$11,706.00	\$0.00	\$74,269.02
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,722.46	\$0.00	\$70,546.56
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$446.61	\$0.00	\$70,099.95
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$7,473.00	\$0.00	\$62,626.95
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$233.24	\$0.00	\$62,393.71
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$6,418.69	\$0.00	\$55,975.02
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$11,706.00	\$0.00	\$44,269.02
20/dic./2018	CO 001603	(P03528)	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,722.47	\$0.00	\$40,546.55
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$270.28	\$0.00	\$40,816.83
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$446.60	\$0.00	\$41,263.43
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,473.00	\$0.00	\$48,736.43
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233.25	\$0.00	\$48,969.68
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,418.68	\$0.00	\$55,388.36
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,706.00	\$0.00	\$67,094.36
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,722.46	\$0.00	\$70,816.82
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$446.61	\$0.00	\$71,263.43
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,473.00	\$0.00	\$78,736.43
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233.24	\$0.00	\$78,969.67
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,418.69	\$0.00	\$85,388.36

20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$11,706.00	\$0.00	\$97,094.36
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$3,722.47	\$0.00	\$100,816.83
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$29,260.01	\$0.00	\$130,076.84
20/dic./2018	CO 001629	(P03529)	DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL	\$1,370.20	\$0.00	\$131,447.04
20/dic./2018	178		Subtotal	422,342.71	290,895.67	

26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	\$221.50	\$0.00	\$131,668.54
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	\$1,172.30	\$0.00	\$132,840.84
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	\$62.60	\$0.00	\$132,903.44
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$221.50	\$132,681.94
26/dic./2018	CG 000326		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,172.30	\$131,509.64
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$62.60	\$131,447.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
26/dic./2018	PP 001053	(P03519)	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$8,769.60	\$122,677.44
26/dic./2018	PP 001054		GE Compra : 1625, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$1,353.00	\$121,324.44
26/dic./2018	PP 001055	(P03521)	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$14,551.04	\$106,773.40
26/dic./2018	PP 001055		GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$3,800.16	\$102,973.24
26/dic./2018	PP 001057	(P03523)	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$6,380.00	\$96,593.24
26/dic./2018	PP 001058		GE Compra : 1623, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$3,502.74	\$93,090.50
26/dic./2018	PP 001059	(P03525)	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$2,190.01	\$90,900.49
26/dic./2018	13		Subtotal	1,456.40	42,002.95	
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$446.60	\$90,453.89
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$446.61	\$90,007.28
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$7,473.00	\$82,534.28
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$7,473.00	\$75,061.28
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$233.25	\$74,828.03
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$233.24	\$74,594.79
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$6,418.68	\$68,176.11
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$6,418.69	\$61,757.42
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$11,706.00	\$50,051.42
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$11,706.00	\$38,345.42
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$3,722.46	\$34,622.96
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$3,722.47	\$30,900.49
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$29,260.01	\$1,640.48
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$1,370.20	\$270.28
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$270.28	\$0.00
30/dic./2018	15		Subtotal	0.00	90,900.49	
Total (8250) :				11,259,365.71	11,259,365.71	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Saldo Inicial

\$0.00

03/dic./2018	GP 000882	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000882 (C02346)	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000883	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000883 (C02347)	GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000884 (C02348)	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000884	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000885 (C02349)	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000885 (C02349)	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000886	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000886 (C02350)	GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000887	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000887 (C02351)	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000888	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000888 (C02352)	GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000889	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000889 (C02353)	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000890	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
03/dic./2018	GP 000890 (C02354)	GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	GP 000891 (C02355)	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/dic./2018	GP 000891 (C02355)	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/dic./2018	20	Subtotal	30,000.00	30,000.00	
05/dic./2018	PP 000895 (C02357)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 895	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00
05/dic./2018	PA 000945 (C02357)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
05/dic./2018	PP 000896 (C02358)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 896	\$9,015.16	\$0.00	\$9,015.16
05/dic./2018	PA 000946 (C02358)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$0.00	\$9,015.16	\$0.00
05/dic./2018	PP 000897 (P02983)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 897	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
05/dic./2018	PA 000947 (P02984)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
05/dic./2018	PP 000898 (P02984)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 898	\$5,987.01	\$0.00	\$5,987.01
05/dic./2018	PA 000948	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948	\$0.00	\$5,987.01	\$0.00
05/dic./2018	8	Subtotal	24,081.17	24,081.17	
06/dic./2018	CG 000293 (C02361)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$394.64	\$0.00	\$394.64
06/dic./2018	CG 000293 (C02361)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$394.62	\$0.00	\$789.26
06/dic./2018	CG 000293 (C02361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$394.64	\$394.62
06/dic./2018	CG 000293 (C02361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$394.62	\$0.00
06/dic./2018	CG 000294 (C02362)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$244.00	\$0.00	\$244.00
06/dic./2018	CG 000294 (C02362)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$244.00	\$0.00	\$488.00
06/dic./2018	CG 000294 (C02362)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$244.00	\$244.00
06/dic./2018	CG 000294 (C02362)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$244.00	\$0.00
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$82.60	\$0.00	\$82.60
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$990.00	\$0.00	\$1,072.60
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$599.10	\$0.00	\$1,671.70
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$82.60	\$1,589.10
06/dic./2018	PA 000949 (C02363)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$990.00	\$599.10

06/dic./2018	PA 000949		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$599.10	\$0.00
06/dic./2018	PP 000899	(P03018)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 899	\$812.00	\$0.00	\$812.00
06/dic./2018	GP 000892		GE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,312.00
06/dic./2018	GP 000892	(C02364)	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892	\$0.00	\$3,500.00	\$812.00
06/dic./2018	GP 000893	(C02365)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,312.00
06/dic./2018	GP 000893	(C02365)	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893	\$0.00	\$3,500.00	\$812.00
06/dic./2018	GP 000894		GE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,312.00
06/dic./2018	GP 000894	(C02366)	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894	\$0.00	\$3,500.00	\$812.00
06/dic./2018	GP 000895	(C02367)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,312.00
06/dic./2018	GP 000895	(C02367)	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895	\$0.00	\$3,500.00	\$812.00
06/dic./2018	PA 000950		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$812.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000900	(P03022)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 900	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
06/dic./2018	PA 000951	(C02369)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000901		GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	\$1,146.08	\$0.00	\$1,146.08
06/dic./2018	PP 000901	(P03023)	GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	\$510.40	\$0.00	\$1,656.48
06/dic./2018	PA 000952		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$510.40	\$1,146.08
06/dic./2018	PA 000952	(C02370)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,146.08	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2018	PP 000902	(P03025)	GE Compra : 1411, Pago Programado: 902	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
06/dic./2018	PA 000953		GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000903	(P03027)	GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
06/dic./2018	PP 000903		GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	\$2,784.00	\$0.00	\$5,568.00
06/dic./2018	PA 000954	(C02372)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
06/dic./2018	PA 000954		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$4,251.35	\$0.00	\$4,251.35
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$4,251.36	\$0.00	\$8,502.71
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$1,131.00	\$0.00	\$9,633.71
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$1,131.00	\$0.00	\$10,764.71
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$339.30	\$0.00	\$11,104.01
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$339.30	\$0.00	\$11,443.31
06/dic./2018	PP 000904	(P03028)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$400.20	\$0.00	\$11,843.51
06/dic./2018	PP 000904		GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	\$400.20	\$0.00	\$12,243.71
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,131.00	\$11,112.71
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$400.20	\$10,712.51
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,131.00	\$9,581.51
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$400.20	\$9,181.31
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$4,251.35	\$4,929.96
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$4,251.36	\$678.60
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$339.30	\$339.30
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$339.30	\$0.00
06/dic./2018	PP 000905	(P03029)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$2,437.50	\$0.00	\$2,437.50
06/dic./2018	PP 000905		GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$2,437.50	\$0.00	\$4,875.00
06/dic./2018	PP 000905	(P03029)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$1,625.00	\$0.00	\$6,500.00
06/dic./2018	PP 000905		GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$1,625.00	\$0.00	\$8,125.00
06/dic./2018	PP 000905	(P03029)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$6,450.00	\$0.00	\$14,575.00
06/dic./2018	PP 000905		GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	\$6,450.00	\$0.00	\$21,025.00
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,625.00	\$19,400.00
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,625.00	\$17,775.00
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$6,450.00	\$11,325.00
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$6,450.00	\$4,875.00
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$2,437.50	\$2,437.50
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio	\$0.00	\$2,437.50	\$0.00

			Pago: 956			
06/dic./2018	PP 000906	(P03030)	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
06/dic./2018	PP 000906		GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
06/dic./2018	PA 000957	(C02375)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
06/dic./2018	PA 000957		GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000907	(P03031)	GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	\$77,720.00	\$0.00	\$77,720.00
06/dic./2018	PP 000907		GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	\$77,720.00	\$0.00	\$155,440.00
06/dic./2018	PA 000958	(C02376)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00
06/dic./2018	PA 000958		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958	\$0.00	\$77,720.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000908	(P03032)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 908	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20
06/dic./2018	PA 000959		GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
		(C02377)	S.A. DE C.V., Folio Pago: 959			
06/dic./2018	PP 000909		GE Compra : 1420, Pago Programado: 909	\$510.01	\$0.00	\$510.01
06/dic./2018	PA 000960	(C02378)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$510.01	\$0.00
06/dic./2018	PP 000910		GE Compra : 1421, Pago Programado: 910	\$15,191.11	\$0.00	\$15,191.11
06/dic./2018	PA 000961	(C02379)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	\$15,191.11	\$0.00
			MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:			
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.75	\$0.00	\$25.75
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.75	\$0.00	\$51.50
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$76.50
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$101.50
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00	\$291.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$306.00
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00	\$495.50
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$510.50
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$243.60	\$0.00	\$754.10
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$243.60	\$0.00	\$997.70
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$6.14	\$0.00	\$1,003.84
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$6.14	\$0.00	\$1,009.98
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$221.51	\$0.00	\$1,231.49
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$221.51	\$0.00	\$1,453.00
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$350.00	\$0.00	\$1,803.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$350.00	\$0.00	\$2,153.00
06/dic./2018	PA 000962		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.00	\$0.00	\$2,198.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$45.00	\$0.00	\$2,243.00
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$25.75	\$2,217.25
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$25.75	\$2,191.50
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$25.00	\$2,166.50
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$25.00	\$2,141.50
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$189.50	\$1,952.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$15.00	\$1,937.00
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$189.50	\$1,747.50
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$15.00	\$1,732.50
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$243.60	\$1,488.90
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$243.60	\$1,245.30
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$6.14	\$1,239.16
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$6.14	\$1,233.02
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$221.51	\$1,011.51
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$221.51	\$790.00
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$350.00	\$440.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$350.00	\$90.00
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$45.00	\$45.00
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$45.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000911		GE Compra : 1422, Pago Programado: 911	\$840.00	\$0.00	\$840.00
06/dic./2018	PA 000963	(C02381)	GE MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	\$0.00	\$840.00	\$0.00
06/dic./2018	PP 000912		GE Compra : 1423, Pago Programado: 912	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00
06/dic./2018	PA 000964	(C02382)	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
06/dic./2018	CG 000295		GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$201.00	\$0.00	\$201.00
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$347.70	\$0.00	\$548.70
06/dic./2018	CG 000295		GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$201.00	\$0.00	\$749.70

06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$347.70	\$0.00	\$1,097.40
06/dic./2018	CG 000295		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$201.00	\$896.40
		(C02383)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000295		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$347.70	\$548.70
		(C02383)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000295		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$201.00	\$347.70
		(C02383)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000295		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$347.70	\$0.00
		(C02383)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000296		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$360.00
06/dic./2018	CG 000296	(D00495)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$720.00
06/dic./2018	CG 000296		GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
			COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE			
			VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por			
			Comprobar: 255			
06/dic./2018	CG 000296		GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	\$0.00	\$360.00	\$0.00
			COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE			
			VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por			
			Comprobar: 255			
06/dic./2018	CG 000297		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$425.00	\$0.00	\$425.00
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$425.00	\$0.00	\$850.00



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

Ustr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por	\$0.00	\$425.00	\$425.00
06/dic./2018	CG 000297	(D00496)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$425.00	\$0.00
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$82.00	\$0.00	\$82.00
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$82.00	\$0.00	\$164.00
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$82.00	-\$799.60
06/dic./2018	CG 000298	(D00497)	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$82.00	-\$881.60
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$455.00	\$0.00	-\$426.60
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$455.00	\$0.00	\$28.40
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$455.00	-\$426.60
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$455.00	-\$881.60
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	-\$839.10
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	-\$796.60
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$42.50	-\$839.10
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$42.50	-\$881.60
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$156.50	\$0.00	-\$725.10
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$112.50	\$0.00	-\$612.60
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$156.50	\$0.00	-\$456.10
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$112.49	\$0.00	-\$343.61
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$0.00	\$156.50	-\$500.11
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$0.00	\$112.50	-\$612.61
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$0.00	\$156.50	-\$769.11
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$0.00	\$112.49	-\$881.60

			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE			
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por			
			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$350.50	\$0.00	-\$531.10
06/dic./2018	CG 000302		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	-\$446.10
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$350.50	\$0.00	-\$95.60
06/dic./2018	CG 000302		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	-\$10.60
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$350.50	-\$361.10
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE			
			DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$85.00	-\$446.10
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE			
			DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$350.50	-\$796.60
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE			
			DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$85.00	-\$881.60
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE			
			DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por			
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$192.00	\$0.00	-\$689.60
06/dic./2018	CG 000304		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$40.50	\$0.00	-\$649.10
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$192.00	\$0.00	-\$457.10
06/dic./2018	CG 000304		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$40.50	\$0.00	-\$416.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
06/dic./2018	CG 000304 (D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$192.00	-\$608.60
06/dic./2018	CG 000304 (D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$40.50	-\$649.10
06/dic./2018	CG 000304 (D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$192.00	-\$841.10
06/dic./2018	CG 000304 (D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$40.50	-\$881.60
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$395.75	\$0.00	-\$485.85
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$395.75	\$0.00	-\$90.10
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$414.60	\$0.00	\$324.50
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$414.60	\$0.00	\$739.10
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.75	\$343.35
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.75	-\$52.40
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$414.60	-\$467.00
06/dic./2018	CG 000303 (C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$414.60	-\$881.60
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$208.00	\$0.00	-\$673.60
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$42.50	\$0.00	-\$631.10
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$208.00	\$0.00	-\$423.10
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$42.50	\$0.00	-\$380.60
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$208.00	-\$588.60
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$42.50	-\$631.10
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$208.00	-\$839.10
06/dic./2018	CG 000305 (D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$42.50	\$11,863.16

TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL
 NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto
 por Comprobar: 263

06/dic./2018	PP 000913	(P03047)	GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	\$3,016.00	\$0.00	\$14,879.16
06/dic./2018	PP 000913		GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	\$3,016.00	\$0.00	\$17,895.16
06/dic./2018	PA 000965	(C02388)	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	\$0.00	\$3,016.00	\$14,879.16
06/dic./2018	PA 000965		GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	\$0.00	\$3,016.00	\$11,863.16
06/dic./2018	190		Subtotal	348,989.56	348,989.56	

07/dic./2018	CG 000306	(C02389)	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$5,250.00	\$0.00	\$17,113.16
07/dic./2018	CG 000306		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306	\$0.00	\$5,250.00	\$11,863.16
		(C02389)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	PP 000914		GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	\$1,500.00	\$0.00	\$13,363.16
07/dic./2018	PP 000914	(P03048)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	\$21.50	\$0.00	\$13,384.66
07/dic./2018	PP 000914		GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	\$21.50	\$0.00	\$13,406.16
07/dic./2018	PA 000966	(C02390)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$0.00	\$0.60	\$13,405.56
07/dic./2018	PA 000966		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$0.00	\$0.60	\$13,404.96
07/dic./2018	PA 000966	(C02390)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$0.00	\$41.80	\$13,363.16
07/dic./2018	PP 000915		GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	\$768.00	\$0.00	\$14,131.16
07/dic./2018	PP 000915	(P03049)	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	\$768.00	\$0.00	\$14,899.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	PA 000967	(C02391)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	\$0.00	\$768.00	\$14,131.16
07/dic./2018	PA 000967	(C02391)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	\$0.00	\$768.00	\$13,363.16
07/dic./2018	PP 000916	(P03052)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	\$3,404.60	\$0.00	\$16,767.76
07/dic./2018	PP 000916		GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	\$3,404.60	\$0.00	\$20,172.36
07/dic./2018	PA 000968	(C02392)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	\$0.00	\$3,404.60	\$16,767.76
07/dic./2018	PA 000968	(C02392)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	\$0.00	\$3,404.60	\$13,363.16
07/dic./2018	PP 000917	(P03053)	GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	\$881.60	\$0.00	\$14,244.76
07/dic./2018	PP 000917		GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	\$881.60	\$0.00	\$15,126.36
07/dic./2018	PA 000969	(C02393)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	\$0.00	\$881.60	\$14,244.76
07/dic./2018	PA 000969		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	\$0.00	\$881.60	-\$717.60
07/dic./2018	PP 000918	(P03055)	GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	\$12,744.76	\$0.00	\$26,989.52
07/dic./2018	PP 000918		GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	\$12,744.76	\$0.00	\$11,905.66
07/dic./2018	PA 000970	(C02394)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	\$0.00	\$12,744.76	\$14,244.76
07/dic./2018	PA 000970	(C02394)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	\$0.00	\$12,744.76	\$1,500.00
07/dic./2018	PP 000919	(P03057)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	\$7,356.13	\$0.00	\$8,856.13
07/dic./2018	PP 000919		GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	\$7,356.12	\$0.00	\$16,212.25
07/dic./2018	PA 000971	(C02395)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$7,356.13	\$8,856.12
07/dic./2018	PA 000971		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$7,356.12	\$1,500.00
07/dic./2018	PA 000972	(C02396)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$0.00	\$21.00	\$1,479.00
07/dic./2018	PA 000972		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$0.00	\$21.00	\$1,458.00
07/dic./2018	PA 000972	(C02396)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
07/dic./2018	CG 000307		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$260.00	\$0.00	\$260.00
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$302.50
07/dic./2018	CG 000307		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$260.00	\$0.00	\$562.50
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$605.00
07/dic./2018	CG 000307		GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$260.00	\$345.00
07/dic./2018	CG 000307		GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$42.50	\$302.50
07/dic./2018	CG 000307		GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$260.00	\$42.50

07/dic./2018	CG 000307		COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271 GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
07/dic./2018	CG 000309		COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271 GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$190.33	\$0.00	\$190.33
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$190.33	\$0.00	\$380.66
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$37.09	\$0.00	\$417.75
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$11.50	\$0.00	\$429.25
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$37.10	\$0.00	\$466.35
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$11.50	\$0.00	\$477.85
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,643.94	\$0.00	\$2,121.79
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$153.50	\$0.00	\$2,275.29
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$117.06	\$0.00	\$2,392.35
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$1,783.11	\$0.00	\$4,175.46
07/dic./2018	CG 000309		GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$480.00	\$0.00	\$4,655.46
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$190.33	\$4,465.13
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$190.33	\$4,274.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.09	\$4,237.71
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$11.50	\$4,226.21
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.10	\$4,189.11
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$11.50	\$4,177.61
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$1,643.94	\$2,533.67
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$153.50	\$2,380.17
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$117.06	\$2,263.11
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$1,783.11	\$480.00
07/dic./2018	CG 000309 (C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$480.00	\$0.00
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$805.00	\$0.00	\$805.00
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$2,075.02	\$0.00	\$2,880.02
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$805.00	\$0.00	\$3,685.02
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$2,075.01	\$0.00	\$5,760.03
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$472.46	\$0.00	\$6,232.49
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$472.46	\$0.00	\$6,704.95
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$805.00	\$5,899.95
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$2,075.02	\$3,824.93
07/dic./2018	CG 000308 (C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	\$0.00	\$805.00	\$3,019.93

			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260			
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$2,075.01	\$944.92
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$472.46	\$472.46
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$472.46	\$0.00
07/dic./2018	PP 000920	(P03063)	GE Compra : 1451, Pago Programado: 920	\$6,925.20	\$0.00	\$6,925.20
07/dic./2018	PA 000973		GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	\$0.00	\$6,925.20	\$0.00
07/dic./2018	PP 000921	(P03064)	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$190.83	\$0.00	\$190.83
07/dic./2018	PP 000921		GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$190.83	\$0.00	\$381.66
07/dic./2018	PP 000921	(P03064)	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$68.90	\$0.00	\$450.56
07/dic./2018	PP 000921		GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	\$68.91	\$0.00	\$519.47
07/dic./2018	PA 000974	(C02401)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$0.00	\$68.90	\$450.57
07/dic./2018	PA 000974		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$0.00	\$68.91	\$381.66
07/dic./2018	PA 000974	(C02401)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$0.00	\$190.83	\$190.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2018	PA 000974	(C02401)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$0.00	\$190.83	\$0.00
07/dic./2018	PP 000922		GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
07/dic./2018	PP 000922	(P03065)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	\$1,392.00	\$0.00	\$2,784.00
07/dic./2018	PA 000975		GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
		(C02402)	.V., Folio Pago: 975			
07/dic./2018	PA 000975		GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
		(C02402)	.V., Folio Pago: 975			
07/dic./2018	CG 000310		GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$400.01	\$0.00	\$400.01
07/dic./2018	CG 000310	(C02403)	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	\$399.99	\$0.00	\$800.00
07/dic./2018	CG 000310		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310	\$0.00	\$400.01	\$399.99
		(C02403)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	CG 000310		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310	\$0.00	\$399.99	\$0.00
		(C02403)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	CG 000311		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$8,439.61	\$0.00	\$8,439.61
07/dic./2018	CG 000311	(D00503)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$8,439.60	\$0.00	\$16,879.21
07/dic./2018	CG 000311		GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,439.61	\$8,439.60
			DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE			
			2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar:			
			275			
07/dic./2018	CG 000311		GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,439.60	\$0.00
			DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE			
			2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar:			
			275			
07/dic./2018	PP 000923		GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
07/dic./2018	PP 000923	(P03076)	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	\$115,768.00	\$0.00	\$138,736.00
07/dic./2018	PA 000976		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$22,968.00	\$115,768.00
		(C02404)	Folio Pago: 976			
07/dic./2018	PA 000976		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$115,768.00	\$0.00
		(C02404)	Folio Pago: 976			
07/dic./2018	PP 000924		GE Compra : 1458, Pago Programado: 924	\$253.04	\$0.00	\$253.04
07/dic./2018	PA 000977	(C02405)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	\$0.00	\$253.04	\$0.00
07/dic./2018	PP 000925		GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	\$1,570.97	\$0.00	\$1,570.97
07/dic./2018	PP 000925	(P03078)	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	\$1,570.97	\$0.00	\$3,141.94
07/dic./2018	PA 000978		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	\$0.00	\$1,570.97	\$1,570.97
07/dic./2018	PA 000978	(C02406)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	\$0.00	\$1,570.97	\$0.00
07/dic./2018	PP 000926		GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
07/dic./2018	PP 000926	(P03079)	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	\$10,150.00	\$0.00	\$20,300.00
07/dic./2018	PA 000979		GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
		(C02407)	Folio Pago: 979			
07/dic./2018	PA 000979		GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
		(C02407)	Folio Pago: 979			

07/dic./2018	PP 000928		GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	\$9,886.80	\$0.00	\$9,886.80
07/dic./2018	PP 000928	(P03084)	GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	\$9,886.80	\$0.00	\$19,773.60
07/dic./2018	PA 000981		GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$0.00	\$9,886.80	\$9,886.80
07/dic./2018	PA 000981	(C02409)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$0.00	\$9,886.80	\$0.00
07/dic./2018	113		Subtotal	279,181.04	279,181.04	

10/dic./2018	PP 000927		GE Compra : 1459, Pago Programado: 927	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20
10/dic./2018	PA 000980	(C02408)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$560.00	\$0.00	\$560.00
10/dic./2018	CG 000312		GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$560.00	\$0.00	\$1,120.00
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$560.00	\$560.00
10/dic./2018	CG 000312	(C02410)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$560.00	\$0.00
10/dic./2018	CG 000313	(C02411)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$398.00	\$0.00	\$398.00
10/dic./2018	CG 000313	(C02411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$398.00	\$0.00
10/dic./2018	PP 000929		GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
10/dic./2018	PP 000929	(P03093)	GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
10/dic./2018	PA 000982	(C02412)	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
10/dic./2018	PA 000982		GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00	\$208.00
10/dic./2018	CG 000315		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$250.50
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00	\$458.50
10/dic./2018	CG 000315		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$501.00
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$208.00	\$293.00
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$42.50	\$250.50
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$208.00	\$42.50
10/dic./2018	CG 000315	(C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10/dic./2018	PP 000933	(P03099)	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
10/dic./2018	PP 000933		GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	\$1,990.00	\$0.00	\$3,980.00
10/dic./2018	PA 000986	(C02417)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
10/dic./2018	PA 000986		GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
10/dic./2018	24		Subtotal	96,178.20	96,178.20	
11/dic./2018	PP 000930	(P03096)	GE Compra : 1465, Pago Programado: 930	\$1,050.83	\$0.00	\$1,050.83
11/dic./2018	PA 000983	(C02414)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$0.00	\$1,050.83	\$0.00
11/dic./2018	PP 000931		GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	\$228.00	\$0.00	\$228.00
11/dic./2018	PP 000931	(P03097)	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	\$136.00	\$0.00	\$364.00
11/dic./2018	PA 000984		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$228.00	\$136.00
11/dic./2018	PA 000984	(C02415)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$136.00	\$0.00
11/dic./2018	PP 000932		GE Compra : 1467, Pago Programado: 932	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
11/dic./2018	PA 000985	(C02416)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000896		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00

11/dic./2018	GP 000896	(C02418)	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000897	(C02419)	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000898		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000898	(C02420)	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000899	(C02421)	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000900		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000900	(C02423)	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	GP 000901		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11/dic./2018	PP 000934	(P03102)	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	\$19,698.12	\$0.00	\$19,698.12
11/dic./2018	PP 000934		GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	\$19,698.11	\$0.00	\$39,396.23
11/dic./2018	PA 000987	(C02427)	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	\$0.00	\$19,698.12	\$19,698.11
11/dic./2018	PA 000987		GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
11/dic./2018	PP 000957	(P03226)	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	\$8,239.00	\$0.00	\$8,239.00
11/dic./2018	PP 000957		GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	\$8,239.00	\$0.00	\$16,478.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
11/dic./2018	PA 001008 (C02454)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	\$0.00	\$8,239.00	\$8,239.00
11/dic./2018	PA 001008	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	\$0.00	\$8,239.00	\$0.00
11/dic./2018	PP 000958 (P03227)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	\$15,621.50	\$0.00	\$15,621.50
11/dic./2018	PP 000958	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	\$15,621.50	\$0.00	\$31,243.00
11/dic./2018	PA 001009 (C02455)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$15,621.50	\$15,621.50
11/dic./2018	PA 001009 (C02455)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$15,621.50	\$0.00
11/dic./2018	32	Subtotal	120,162.06	120,162.06	
12/dic./2018	GP 000902 (C02425)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000902 (C02425)	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000903 (C02426)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000903 (C02426)	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	GP 000904 (C02428)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12/dic./2018	GP 000904 (C02428)	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12/dic./2018	CG 000316 (C02429)	GE ALFONSO RIOS ANGELES	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
12/dic./2018	CG 000316 (C02429)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
12/dic./2018	PP 000935 (P03144)	GE Compra : 1476, Pago Programado: 935	\$101,616.00	\$0.00	\$101,616.00
12/dic./2018	PP 000936 (P03145)	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	\$11,994.17	\$0.00	\$113,610.17
12/dic./2018	PP 000936 (P03145)	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	\$11,994.16	\$0.00	\$125,604.33
12/dic./2018	11	Subtotal	137,039.33	11,435.00	
13/dic./2018	GE 000905 (P03172)	GE Folio: 905	\$48,267.50	\$0.00	\$173,871.83
13/dic./2018	GE 000905 (P03172)	GE Folio: 905	\$48,267.50	\$0.00	\$222,139.33
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$20.00	\$0.00	\$222,159.33
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$290.43	\$0.00	\$222,449.76
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$20.00	\$0.00	\$222,469.76
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$290.42	\$0.00	\$222,760.18
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$201.50	\$0.00	\$222,961.68
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$223,046.68

13/dic./2018	CG 000317	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$201.50	\$0.00	\$223,248.18
13/dic./2018	CG 000317 (D00509)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$223,333.18
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$20.00	\$223,313.18
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$290.43	\$223,022.75
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$20.00	\$223,002.75
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$290.42	\$222,712.33
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$201.50	\$222,510.83
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$222,425.83
13/dic./2018	CG 000317	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$201.50	\$222,224.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$222,139.33
13/dic./2018	GE 000906	(P03180)	GE Folio: 906	\$780,888.79	\$0.00	\$1,003,028.12
13/dic./2018	GE 000906		GE Folio: 906	\$780,888.79	\$0.00	\$1,783,916.91
13/dic./2018	GE 000906	(P03180)	GE Folio: 906	\$13,786.97	\$0.00	\$1,797,703.88
13/dic./2018	GE 000906		GE Folio: 906	\$13,786.96	\$0.00	\$1,811,490.84
13/dic./2018	GE 000906	(P03180)	GE Folio: 906	\$55,587.55	\$0.00	\$1,867,078.39
13/dic./2018	GE 000906		GE Folio: 906	\$55,587.55	\$0.00	\$1,922,665.94
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00	\$1,922,714.94
13/dic./2018	CG 000318		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00	\$1,922,763.94
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$319.00	\$0.00	\$1,923,082.94
13/dic./2018	CG 000318		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$319.00	\$0.00	\$1,923,401.94
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00	\$1,923,352.94
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00	\$1,923,303.94
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$319.00	\$1,922,984.94
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$319.00	\$1,922,665.94
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00	\$1,922,750.94
13/dic./2018	CG 000319		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00	\$1,922,835.94
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$85.00	\$1,922,750.94
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$85.00	\$1,922,665.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$103.50	\$0.00	\$1,922,769.44
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$1,922,811.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$103.50	\$0.00	\$1,922,915.44
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$1,922,957.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$146.50	\$0.00	\$1,923,104.44
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00	\$1,923,189.44
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$146.50	\$0.00	\$1,923,335.94
13/dic./2018	CG 000320		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00	\$1,923,420.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$103.50	\$1,923,317.44

13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276 GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$42.50	\$1,923,274.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276 GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$103.50	\$1,923,171.44
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276 GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$42.50	\$1,923,128.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276 GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$146.50	\$1,922,982.44
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276 GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$85.00	\$1,922,897.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$0.00	\$146.50	\$1,922,750.94
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$0.00	\$85.00	\$1,923,812.02
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$0.00	\$780,888.79	\$1,142,923.23
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$0.00	\$780,888.79	\$362,034.44
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$0.00	\$13,786.97	\$348,247.47
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$0.00	\$13,786.96	\$334,460.51
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$0.00	\$55,587.55	\$278,872.96
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$0.00	\$55,587.55	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000937	(P03206)	GE Compra : 1474, Pago Programado: 937	\$60,000.00	\$0.00	\$283,285.41
13/dic./2018	PA 000988		GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	\$0.00	\$60,000.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000938	(P03207)	GE Compra : 1475, Pago Programado: 938	\$67,744.00	\$0.00	\$291,029.41
13/dic./2018	PA 000989		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	\$0.00	\$67,744.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000939	(P03208)	GE Compra : 1477, Pago Programado: 939	\$11,588.40	\$0.00	\$234,873.81
13/dic./2018	PA 000990		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	\$0.00	\$11,588.40	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000940	(P03209)	GE Compra : 1478, Pago Programado: 940	\$9,052.74	\$0.00	\$232,338.15
13/dic./2018	PA 000991		GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$0.00	\$9,052.74	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000941	(P03210)	GE Compra : 1479, Pago Programado: 941	\$5,568.00	\$0.00	\$228,853.41
13/dic./2018	PA 000992		GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	\$0.00	\$5,568.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000942	(C02438)	GE Compra : 1480, Pago Programado: 942	\$1,650.00	\$0.00	\$224,935.41
13/dic./2018	PA 000993	(C02439)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	\$0.00	\$1,650.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000943		GE Compra : 1481, Pago Programado: 943	\$2,778.00	\$0.00	\$226,063.41
13/dic./2018	PA 000994	(C02440)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	\$0.00	\$2,778.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000944		GE Compra : 1482, Pago Programado: 944	\$90,268.68	\$0.00	\$313,554.09
13/dic./2018	PA 000995	(C02441)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 995	\$0.00	\$90,268.68	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000945	(P03214)	GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	\$7,996.11	\$0.00	\$231,281.52
13/dic./2018	PP 000945		GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	\$7,996.12	\$0.00	\$239,277.64
13/dic./2018	PA 000996	(C02442)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$7,996.11	\$231,281.53
13/dic./2018	PA 000996		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$7,996.12	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000946	(P03215)	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	\$1,840.00	\$0.00	\$225,125.41
13/dic./2018	PP 000946		GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	\$1,840.00	\$0.00	\$226,965.41
13/dic./2018	PA 000997	(C02443)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,840.00	\$225,125.41

13/dic./2018	PA 000997		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,840.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000947	(P03216)	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	\$656.00	\$0.00	\$223,941.41
13/dic./2018	PP 000947		GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	\$656.00	\$0.00	\$224,597.41
13/dic./2018	PA 000998	(C02444)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$0.00	\$656.00	\$223,941.41
13/dic./2018	PA 000998	(C02444)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$0.00	\$656.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000948	(P03217)	GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	\$7,888.00	\$0.00	\$231,173.41
13/dic./2018	PP 000948		GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	\$7,888.00	\$0.00	\$239,061.41
13/dic./2018	PA 000999	(C02445)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	\$0.00	\$7,888.00	\$231,173.41
13/dic./2018	PA 000999	(C02445)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	\$0.00	\$7,888.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000949	(P03218)	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	\$4,698.00	\$0.00	\$227,983.41
13/dic./2018	PP 000949		GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	\$4,698.00	\$0.00	\$232,681.41
13/dic./2018	PA 001000	(C02446)	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$4,698.00	\$227,983.41
13/dic./2018	PA 001000		GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$4,698.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000950	(P03219)	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	\$1,000.00	\$0.00	\$224,285.41
13/dic./2018	PP 000950		GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	\$1,000.00	\$0.00	\$225,285.41
13/dic./2018	PA 001001	(C02447)	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,000.00	\$224,285.41
13/dic./2018	PA 001001		GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,000.00	\$223,285.41
13/dic./2018	PP 000951	(P03220)	GE Compra : 1491, Pago Programado: 951	\$1,146.08	\$0.00	\$1,923,897.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	PA 001002	(C02448)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$1,146.08	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000952	(P03221)	GE Compra : 1492, Pago Programado: 952	\$409.99	\$0.00	\$222,549.32
13/dic./2018	PA 001003		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$409.99	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$5,075.00	\$0.00	\$227,214.33
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$5,075.00	\$0.00	\$232,289.33
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$6,090.00	\$0.00	\$238,379.33
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$6,090.00	\$0.00	\$244,469.33
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$127.60	\$0.00	\$244,596.93
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$127.60	\$0.00	\$244,724.53
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$2,184.90	\$0.00	\$246,909.43
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$2,184.99	\$0.00	\$249,094.42
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$1,303.71	\$0.00	\$250,398.13
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$1,303.74	\$0.00	\$251,701.87
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$6,177.00	\$0.00	\$257,878.87
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$6,177.00	\$0.00	\$264,055.87
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$7.45	\$0.00	\$264,063.32
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$7.46	\$0.00	\$264,070.78
13/dic./2018	PP 000953		GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$726.28	\$0.00	\$264,797.06
13/dic./2018	PP 000953	(P03222)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	\$726.27	\$0.00	\$265,523.33
13/dic./2018	PA 001004		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$127.60	\$265,395.73
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$127.60	\$265,268.13
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$7.45	\$265,260.68
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$7.46	\$265,253.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$5,075.00	\$260,178.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$6,090.00	\$254,088.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$5,075.00	\$249,013.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$6,090.00	\$242,923.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$726.28	\$242,196.94
13/dic./2018	PA 001004		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$726.27	\$241,470.67

13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,303.71	\$240,166.96
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,303.74	\$238,863.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$6,177.00	\$232,686.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$6,177.00	\$226,509.22
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,184.90	\$224,324.32
13/dic./2018	PA 001004	(C02450)	1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,184.99	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000954		GE Compra : 1495, Pago Programado: 954	\$21,700.00	\$0.00	\$243,839.33
13/dic./2018	PA 001005	(C02451)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$21,700.00	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000955		GE Compra : 1496, Pago Programado: 955	\$2,950.00	\$0.00	\$225,089.33
13/dic./2018	PA 001006	(C02452)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,950.00	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000956		GE Compra : 1497, Pago Programado: 956	\$5,104.00	\$0.00	\$227,243.33
13/dic./2018	PA 001007	(C02453)	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$5,104.00	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000959		GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	\$102,138.00	\$0.00	\$324,277.33
13/dic./2018	PP 000959	(P03228)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	\$102,138.00	\$0.00	\$426,415.33
13/dic./2018	PA 001010		GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	\$0.00	\$102,138.00	\$324,277.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	PA 001010	(C02456) GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	\$0.00	\$102,138.00	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000960	GE Compra : 1501, Pago Programado: 960	\$102.50	\$0.00	\$222,241.83
13/dic./2018	PA 001011	(C02457) GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$102.50	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000961	(P03230) GE Compra : 1502, Pago Programado: 961	\$205.00	\$0.00	\$222,344.33
13/dic./2018	PA 001012	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$205.00	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000962	GE Compra : 1503, Pago Programado: 962	\$102.50	\$0.00	\$222,241.83
13/dic./2018	PA 001013	(C02459) GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$102.50	\$222,139.33
13/dic./2018	PP 000963	(P03232) GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	\$1,322.40	\$0.00	\$223,461.73
13/dic./2018	PP 000963	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	\$1,322.40	\$0.00	\$224,784.13
13/dic./2018	PA 001014	(C02460) GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,322.40	\$223,461.73
13/dic./2018	PA 001014	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,322.40	\$222,139.33
13/dic./2018	GP 000906	(C02461) GP Folio: 906	\$0.00	\$48,267.50	\$173,871.83
13/dic./2018	GP 000906	GP Folio: 906	\$0.00	\$48,267.50	\$125,604.33
13/dic./2018	PP 000964	(P03233) GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	\$90.00	\$0.00	\$125,694.33
13/dic./2018	PP 000964	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	\$90.00	\$0.00	\$125,784.33
13/dic./2018	PA 001015	(C02462) GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$90.00	\$125,694.33
13/dic./2018	PA 001015	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$90.00	\$125,604.33
13/dic./2018	PP 000965	(P03234) GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	\$23,780.00	\$0.00	\$149,384.33
13/dic./2018	PP 000965	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	\$23,780.00	\$0.00	\$173,164.33
13/dic./2018	PA 001016	(C02463) GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$23,780.00	\$149,384.33
13/dic./2018	PA 001016	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$23,780.00	\$125,604.33
13/dic./2018	PP 000966	(P03235) GE Compra : 1513, Pago Programado: 966	\$9,380.07	\$0.00	\$134,984.40
13/dic./2018	PA 001017	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$9,380.07	\$125,604.33
13/dic./2018	GP 000907	(C02473) GE	\$95,984.00	\$0.00	\$221,588.33
13/dic./2018	GP 000907	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907	\$0.00	\$95,984.00	\$125,604.33
13/dic./2018	PA 001027	(C02473) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$125,629.33
13/dic./2018	PA 001027	(C02477) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$125,654.33
13/dic./2018	PA 001027	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$144.00	\$0.00	\$125,798.33
13/dic./2018	PA 001027	(C02477) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$144.00	\$0.00	\$125,942.33
13/dic./2018	PA 001027	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.25	\$0.00	\$126,262.58
13/dic./2018	PA 001027	(C02477) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.25	\$0.00	\$126,582.83
13/dic./2018	PA 001027	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$25.00	\$126,557.83

13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$25.00	\$126,532.83
13/dic./2018	PA 001027		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$144.00	\$126,388.83
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$144.00	\$126,244.83
13/dic./2018	PA 001027		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$320.25	\$125,924.58
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$320.25	\$125,604.33
13/dic./2018	PA 001028		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$224.00	\$0.00	\$125,828.33
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,751.75	\$0.00	\$127,580.08
13/dic./2018	PA 001028		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$501.12	\$0.00	\$128,081.20
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.00	\$0.00	\$128,281.20
13/dic./2018	PA 001028		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$135.00	\$0.00	\$128,416.20
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$80.00	\$0.00	\$128,496.20
13/dic./2018	PA 001028		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00	\$128,626.20
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$224.00	\$128,402.20
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$1,751.75	\$126,650.45
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$501.12	\$126,149.33
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$200.00	\$125,949.33
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$135.00	\$125,814.33
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$80.00	\$125,734.33
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$130.00	\$125,604.33
13/dic./2018	194		Subtotal	2,535,851.82	2,535,851.82	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2018	PP 000967		GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	\$5,000.00	\$0.00	\$130,604.33
14/dic./2018	PP 000967	(P03236)	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	\$5,000.00	\$0.00	\$135,604.33
14/dic./2018	PA 001018		GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$5,000.00	\$130,604.33
14/dic./2018	PA 001018	(C02465)	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$5,000.00	\$125,604.33
14/dic./2018	PP 000968		GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	\$9,265.26	\$0.00	\$134,869.59
14/dic./2018	PP 000968	(P03237)	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	\$9,265.26	\$0.00	\$144,134.85
14/dic./2018	PA 001019		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$9,265.26	\$134,869.59
14/dic./2018	PA 001019	(C02466)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$9,265.26	\$125,604.33
14/dic./2018	PP 000969		GE Compra : 1517, Pago Programado: 969	\$840.00	\$0.00	\$126,444.33
14/dic./2018	PA 001020	(C02467)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$840.00	\$125,604.33
14/dic./2018	PP 000970		GE Compra : 1518, Pago Programado: 970	\$4,073.48	\$0.00	\$129,677.81
14/dic./2018	PA 001021	(C02468)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	\$0.00	\$4,073.48	\$125,604.33
14/dic./2018	PP 000971		GE Compra : 1519, Pago Programado: 971	\$2,715.65	\$0.00	\$128,319.98
14/dic./2018	PP 000972	(P03241)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 972	\$69,000.30	\$0.00	\$197,320.28
14/dic./2018	PA 001022		GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$69,000.30	\$128,319.98
14/dic./2018	PP 000973	(P03242)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 973	\$27,600.11	\$0.00	\$155,920.09
14/dic./2018	PP 000974		GE Compra : 1522, Pago Programado: 974	\$41,400.16	\$0.00	\$197,320.25
14/dic./2018	PP 000975	(P03244)	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	\$63,423.35	\$0.00	\$260,743.60
14/dic./2018	PP 000975		GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	\$63,423.35	\$0.00	\$324,166.95
14/dic./2018	PP 000976	(P03245)	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	\$10,520.04	\$0.00	\$334,686.99
14/dic./2018	PP 000976		GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	\$10,520.04	\$0.00	\$345,207.03
14/dic./2018	PP 000977	(P03249)	GE Compra : 1526, Pago Programado: 977	\$8,000.00	\$0.00	\$353,207.03
14/dic./2018	PA 001023		GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$8,000.00	\$345,207.03
14/dic./2018	PP 000978	(P03283)	GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	\$685.59	\$0.00	\$345,892.62
14/dic./2018	PP 000978		GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	\$685.59	\$0.00	\$346,578.21
14/dic./2018	PA 001024	(C02471)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$0.00	\$685.59	\$345,892.62
14/dic./2018	PA 001024		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$0.00	\$685.59	\$345,207.03
14/dic./2018	PP 000979	(P03284)	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	\$11,502.09	\$0.00	\$356,709.12
14/dic./2018	PP 000979		GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	\$11,502.10	\$0.00	\$368,211.22
14/dic./2018	PA 001025	(C02472)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$11,502.09	\$356,709.13
14/dic./2018	PA 001025		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$11,502.10	\$345,207.03
14/dic./2018	31		Subtotal	354,422.37	134,819.67	

17/dic./2018	GE 000907	(P03280)	GE Folio: 907	\$192,738.15	\$0.00	\$537,945.18
17/dic./2018	GE 000907		GE Folio: 907	\$6,506.85	\$0.00	\$544,452.03
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$164.00	\$0.00	\$544,616.03
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$164.00	\$0.00	\$544,780.03
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$544,822.53
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$544,865.03
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$544,952.03
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$203.00	\$0.00	\$545,155.03
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$545,242.03
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$203.00	\$0.00	\$545,445.03
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$105.40	\$0.00	\$545,550.43
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$105.40	\$0.00	\$545,655.83
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$545,742.83
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00	\$545,827.83
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00	\$545,924.83
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$87.00	\$0.00	\$546,011.83
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00	\$546,096.83
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00	\$546,193.83
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$140.07	\$0.00	\$546,333.90
17/dic./2018	PA 001026		GE LILIANA REYES KANHAN	\$140.07	\$0.00	\$546,473.97
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$164.00	\$546,309.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$164.00	\$546,145.97
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$42.50	\$546,103.47
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$42.50	\$546,060.97
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$87.00	\$545,973.97
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$203.00	\$545,770.97
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$87.00	\$545,683.97
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$203.00	\$545,480.97
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$105.40	\$545,375.57
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$105.40	\$545,270.17
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$87.00	\$545,183.17
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$85.00	\$545,098.17
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$97.00	\$545,001.17
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$87.00	\$544,914.17
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$85.00	\$544,829.17
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$97.00	\$544,732.17
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$140.07	\$544,592.10
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$140.07	\$544,452.03
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$776,132.96	\$0.00	\$1,320,584.99
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$776,132.96	\$0.00	\$2,096,717.95
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$77,102.20	\$0.00	\$2,173,820.15
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$77,102.20	\$0.00	\$2,250,922.35
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$194,292.05	\$0.00	\$2,445,214.40
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$194,292.05	\$0.00	\$2,639,506.45
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$1,130,708.55	\$0.00	\$3,770,215.00
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$1,130,708.55	\$0.00	\$4,900,923.55
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$1,245,345.39	\$0.00	\$6,146,268.94
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$13,795.17	\$0.00	\$6,160,064.11
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$13,795.16	\$0.00	\$6,173,859.27
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$55,025.56	\$0.00	\$6,228,884.83
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$55,025.57	\$0.00	\$6,283,910.40
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$81,662.30	\$0.00	\$6,365,572.70
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$81,662.30	\$0.00	\$6,447,235.00
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$16,915.17	\$0.00	\$6,464,150.17
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$16,915.17	\$0.00	\$6,481,065.34
17/dic./2018	GE 000909	(P03321)	GE Folio: 909	\$42,288.09	\$0.00	\$6,523,353.43
17/dic./2018	GE 000909		GE Folio: 909	\$42,288.08	\$0.00	\$6,565,641.51
17/dic./2018	PP 000980	(P03357)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 980	\$10,780.00	\$0.00	\$6,576,421.51
17/dic./2018	PA 001031		GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$10,780.00	\$6,565,641.51

17/dic./2018	PP 000981	(P03358)	GE Compra : 1529, Pago Programado: 981	\$1,508.00	\$0.00	\$6,567,149.51
17/dic./2018	PA 001032		GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,508.00	\$6,565,641.51
17/dic./2018	PP 000982	(P03359)	GE Compra : 1530, Pago Programado: 982	\$4,984.00	\$0.00	\$6,570,625.51
17/dic./2018	PA 001033		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$4,984.00	\$6,565,641.51
17/dic./2018	PP 000983	(P03360)	GE Compra : 1531, Pago Programado: 983	\$799.00	\$0.00	\$6,566,440.51
17/dic./2018	PA 001034		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$799.00	\$6,565,641.51
17/dic./2018	PP 000984	(P03361)	GE Compra : 1532, Pago Programado: 984	\$9,000.00	\$0.00	\$6,574,641.51
17/dic./2018	PP 000985		GE Compra : 1533, Pago Programado: 985	\$20,800.01	\$0.00	\$6,595,441.52
17/dic./2018	PP 000986	(P03363)	GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	\$12,180.00	\$0.00	\$6,607,621.52
17/dic./2018	PP 000986		GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	\$12,180.00	\$0.00	\$6,619,801.52
17/dic./2018	PP 000987	(P03364)	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	\$35,960.00	\$0.00	\$6,655,761.52
17/dic./2018	PP 000987		GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	\$35,960.00	\$0.00	\$6,691,721.52
17/dic./2018	PA 001035	(C02493)	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$35,960.00	\$6,655,761.52
17/dic./2018	PA 001035		GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$35,960.00	\$6,619,801.52
17/dic./2018	PP 000988	(P03367)	GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	\$5,000.00	\$0.00	\$6,624,801.52
17/dic./2018	PP 000988		GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	\$5,000.00	\$0.00	\$6,629,801.52
17/dic./2018	PA 001036	(C02494)	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$5,000.00	\$6,624,801.52
17/dic./2018	PA 001036		GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$5,000.00	\$6,619,801.52
17/dic./2018	PP 000989	(P03368)	GE Compra : 1537, Pago Programado: 989	\$6,000.04	\$0.00	\$6,625,801.56
17/dic./2018	PP 000990		GE Compra : 1538, Pago Programado: 990	\$8,000.06	\$0.00	\$6,633,801.62
17/dic./2018	PP 000991	(P03370)	GE Compra : 1539, Pago Programado: 991	\$15,000.19	\$0.00	\$6,648,801.81



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
17/dic./2018	PP 000992	(P03371)	GE Compra : 1540, Pago Programado: 992	\$6,500.00	\$0.00	\$6,655,301.81
17/dic./2018	PP 000993		GE Compra : 1546, Pago Programado: 993	\$4,433.00	\$0.00	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 000994	(P03373)	GE Compra : 1547, Pago Programado: 994	\$512.49	\$0.00	\$6,660,247.30
17/dic./2018	PA 001037		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$512.49	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 000995		GE Compra : 1548, Pago Programado: 995	\$3,380.00	\$0.00	\$6,663,114.81
17/dic./2018	PA 001038	(C02497)	GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$3,380.00	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 000996		GE Compra : 1549, Pago Programado: 996	\$3,109.79	\$0.00	\$6,662,844.60
17/dic./2018	PA 001039	(C02498)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	\$0.00	\$3,109.79	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 000997		GE Compra : 1550, Pago Programado: 997	\$1,280.00	\$0.00	\$6,661,014.81
17/dic./2018	PA 001040	(C02499)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$1,280.00	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 000998		GE Compra : 1551, Pago Programado: 998	\$5,660.00	\$0.00	\$6,665,394.81
17/dic./2018	PA 001041	(C02500)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$5,660.00	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 000999		GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	\$140.00	\$0.00	\$6,659,874.81
17/dic./2018	PP 000999	(P03379)	GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	\$140.00	\$0.00	\$6,660,014.81
17/dic./2018	PA 001042		GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	\$0.00	\$140.00	\$6,659,874.81
17/dic./2018	PA 001042	(C02501)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	\$0.00	\$140.00	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 001000		GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	\$770.24	\$0.00	\$6,660,505.05
17/dic./2018	PP 001000	(P03380)	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	\$770.24	\$0.00	\$6,661,275.29
17/dic./2018	PA 001043		GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$770.24	\$6,660,505.05
17/dic./2018	PA 001043	(C02502)	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$770.24	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 001001		GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	\$5,452.00	\$0.00	\$6,665,186.81
17/dic./2018	PP 001001	(P03381)	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	\$5,452.00	\$0.00	\$6,670,638.81
17/dic./2018	PA 001044		GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$5,452.00	\$6,665,186.81
17/dic./2018	PA 001044	(C02503)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$5,452.00	\$6,659,734.81
17/dic./2018	PP 001002		GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	\$12,115.27	\$0.00	\$6,671,850.08
17/dic./2018	PP 001002	(P03382)	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	\$12,115.27	\$0.00	\$6,683,965.35
17/dic./2018	PP 001003		GE Compra : 1556, Pago Programado: 1003	\$992.00	\$0.00	\$6,684,957.35
17/dic./2018	PA 001045	(C02504)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045	\$0.00	\$992.00	\$6,683,965.35
17/dic./2018	PP 001004	(P03384)	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1004	\$2,436.00	\$0.00	\$6,686,401.35
17/dic./2018	PA 001046		GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$2,436.00	\$6,683,965.35
17/dic./2018	PP 001005	(C02505)	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1005	\$3,380.00	\$0.00	\$6,687,345.35
17/dic./2018	PP 001006	(P03386)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$547.43	\$0.00	\$6,687,892.78

17/dic./2018	PP 001006		GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$547.43	\$0.00	\$6,688,440.21
17/dic./2018	PP 001006	(P03386)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$7,529.42	\$0.00	\$6,695,969.63
17/dic./2018	PP 001006		GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	\$7,529.41	\$0.00	\$6,703,499.04
17/dic./2018	PA 001047	(C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$547.43	\$6,702,951.61
17/dic./2018	PA 001047		GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,529.42	\$6,695,422.19
17/dic./2018	PA 001047	(C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$547.43	\$6,694,874.76
17/dic./2018	PA 001047		GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,529.41	\$6,687,345.35
17/dic./2018	119		Subtotal	6,490,399.71	148,261.39	

18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$410.38	\$0.00	\$6,687,755.73
18/dic./2018	CG 000321		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	\$410.38	\$0.00	\$6,688,166.11
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321	\$0.00	\$410.38	\$6,687,755.73
			Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2018	CG 000321	(C02476)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321	\$0.00	\$410.38	\$6,687,345.35
			Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$6,687,394.85
18/dic./2018	CG 000322		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$6,687,791.96
18/dic./2018	CG 000322	(C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,687,806.96
18/dic./2018	CG 000322		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,687,821.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$6,687,871.46
18/dic./2018	CG 000322	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$6,688,268.57
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,688,283.57
18/dic./2018	CG 000322	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,688,298.57
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.50	\$6,688,249.07
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$397.11	\$6,687,851.96
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00	\$6,687,836.96
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00	\$6,687,821.96
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.50	\$6,687,772.46
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$397.11	\$6,687,375.35
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00	\$6,687,360.35
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00	\$6,687,345.35
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	\$6,687,295.85
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	\$6,686,898.74
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$6,686,883.74
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$6,686,868.74
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	\$6,686,819.24
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	\$6,686,422.13
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$6,686,407.13
18/dic./2018	CG 000322	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$6,686,392.13
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$49.50	\$6,686,441.63
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$397.11	\$6,686,838.74
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$15.00	\$6,686,853.74
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$15.00	\$6,686,868.74
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$49.50	\$6,686,918.24
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$397.11	\$6,687,315.35
18/dic./2018	CG 000322 (C02480)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	\$0.00	-\$15.00	\$6,687,330.35

18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	\$0.00	-\$15.00	\$6,687,345.35
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	Gasto por Comprobar: 0 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$6,687,394.85
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$6,687,791.96
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,687,806.96
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,687,821.96
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$6,687,871.46
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$6,688,268.57
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,688,283.57
18/dic./2018	PA 001029		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$6,688,298.57
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$49.50	\$6,688,249.07
18/dic./2018	PA 001029		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$397.11	\$6,687,851.96
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$15.00	\$6,687,836.96
18/dic./2018	PA 001029		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$15.00	\$6,687,821.96
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$49.50	\$6,687,772.46
18/dic./2018	PA 001029		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$397.11	\$6,687,375.35
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$15.00	\$6,687,360.35
18/dic./2018	PA 001029		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$15.00	\$6,687,345.35
18/dic./2018	GP 000908	(C02485)	GP Folio: 908	\$0.00	\$776,132.96	\$5,911,212.39
18/dic./2018	GP 000908		GP Folio: 908	\$0.00	\$776,132.96	\$5,135,079.43



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/ENE/2019
Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$77,102.20	\$5,057,977.23
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$77,102.20	\$4,980,875.03
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$194,292.05	\$4,786,582.98
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$194,292.05	\$4,592,290.93
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$1,130,708.55	\$3,461,582.38
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$1,130,708.55	\$2,330,873.83
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$1,245,345.39	\$1,085,528.44
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$13,795.17	\$1,071,733.27
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$13,795.16	\$1,057,938.11
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$55,025.56	\$1,002,912.55
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$55,025.57	\$947,886.98
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$81,662.30	\$866,224.68
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$81,662.30	\$784,562.38
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$16,915.17	\$767,647.21
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$16,915.17	\$750,732.04
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$0.00	\$42,288.09	\$708,443.95
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$0.00	\$42,288.08	\$666,155.87
18/dic./2018	000000	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	-\$11,000.00	\$0.00	\$655,155.87
		CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE			
		EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA			
		NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	000000	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	\$0.00	-\$11,000.00	\$666,155.87
		CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE			
		EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA			
		NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	\$666,106.37
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	\$665,709.26
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$665,694.26
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$665,679.26
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$49.50	\$0.00	\$665,629.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$397.11	\$0.00	\$665,232.65
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$665,217.65
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$15.00	\$0.00	\$665,202.65
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$49.50	\$665,252.15
	(C02486)	1029			
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$397.11	\$665,649.26
	(C02486)	1029			
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$15.00	\$665,664.26
	(C02486)	1029			
18/dic./2018	PA 001029	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$15.00	\$665,679.26

18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	1029			
			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$49.50	\$665,728.76
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	1029			
			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$397.11	\$666,125.87
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	1029			
			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$15.00	\$666,140.87
18/dic./2018	PA 001029	(C02486)	1029			
			Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago:	\$0.00	-\$15.00	\$666,155.87
18/dic./2018	PP 001007		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$7,299.08	\$0.00	\$673,454.95
18/dic./2018	PP 001007	(P03387)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$4,313.09	\$0.00	\$677,768.04
18/dic./2018	PP 001007		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$114.00	\$0.00	\$677,882.04
18/dic./2018	PP 001007	(P03387)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$832.91	\$0.00	\$678,714.95
18/dic./2018	PP 001007		GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	\$3,209.29	\$0.00	\$681,924.24
18/dic./2018	PA 001048	(C02507)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$7,299.08	\$674,625.16
18/dic./2018	PA 001048		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$4,313.09	\$670,312.07
18/dic./2018	PA 001048	(C02507)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$114.00	\$670,198.07
18/dic./2018	PA 001048		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$832.91	\$669,365.16
18/dic./2018	PA 001048	(C02507)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$3,209.29	\$666,155.87
18/dic./2018	PP 001024		GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	\$3,250.01	\$0.00	\$669,405.88
18/dic./2018	PP 001024	(P03425)	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	\$3,249.99	\$0.00	\$672,655.87
18/dic./2018	PA 001060		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$3,250.01	\$669,405.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2018	PA 001060	(C02519)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$3,249.99	\$666,155.87
18/dic./2018		103	Subtotal	12,089.13	6,033,278.61	
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$4,083.20	\$0.00	\$662,072.67
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$4,083.20	\$0.00	\$666,155.87
19/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,083.20	\$670,239.07
19/dic./2018	000000	(D00531)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.20	\$666,155.87
19/dic./2018	PA 001030		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$666,205.37
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$666,602.48
19/dic./2018	PA 001030		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$666,617.48
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$666,632.48
19/dic./2018	PA 001030		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00	\$666,681.98
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.11	\$0.00	\$667,079.09
19/dic./2018	PA 001030		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$667,094.09
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$667,109.09
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$49.50	\$667,059.59
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$397.11	\$666,662.48
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$15.00	\$666,647.48
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$15.00	\$666,632.48
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$49.50	\$666,582.98
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$397.11	\$666,185.87
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$15.00	\$666,170.87
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$15.00	\$666,155.87
19/dic./2018	CG 000323		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$85.00	\$0.00	\$666,240.87
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$85.00	\$0.00	\$666,325.87
19/dic./2018	CG 000323		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323	\$0.00	\$85.00	\$666,240.87
19/dic./2018	CG 000323	(C02488)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000323		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323	\$0.00	\$85.00	\$666,155.87
19/dic./2018	GP 000909	(C02488)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	GP 000909		GE	\$7,331.20	\$0.00	\$673,487.07
19/dic./2018	GP 000909	(C02495)	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909	\$0.00	\$7,331.20	\$666,155.87
19/dic./2018	PP 001008	(P03388)	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	\$900.00	\$0.00	\$667,055.87
19/dic./2018	PP 001008		GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	\$900.00	\$0.00	\$667,955.87
19/dic./2018	PA 001049	(C02508)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$900.00	\$667,055.87
19/dic./2018	PA 001049		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$900.00	\$666,155.87

19/dic./2018	PP 001009	(P03389)	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1009	\$30,641.52	\$0.00	\$696,797.39
19/dic./2018	PP 001010		GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	\$9,585.08	\$0.00	\$706,382.47
19/dic./2018	PP 001010	(P03390)	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	\$9,585.09	\$0.00	\$715,967.56
19/dic./2018	PA 001050		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$9,585.08	\$706,382.48
19/dic./2018	PA 001050	(C02509)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$9,585.09	\$696,797.39
19/dic./2018	PP 001011		GE Compra : 1572, Pago Programado: 1011	\$716.57	\$0.00	\$697,513.96
19/dic./2018	PA 001051	(C02510)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$716.57	\$696,797.39
19/dic./2018	PP 001012		GE Compra : 1573, Pago Programado: 1012	\$13,679.20	\$0.00	\$710,476.59
19/dic./2018	PA 001052	(C02511)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$13,679.20	\$696,797.39
19/dic./2018	PP 001013	(P03393)	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1013	\$37,123.06	\$0.00	\$733,920.45
19/dic./2018	PP 001014		GE Compra : 1575, Pago Programado: 1014	\$36,144.05	\$0.00	\$770,064.50
19/dic./2018	PP 001015	(P03395)	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1015	\$6,571.40	\$0.00	\$776,635.90
19/dic./2018	PA 001053		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$6,571.40	\$770,064.50
19/dic./2018	PP 001016	(P03396)	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1016	\$16,000.00	\$0.00	\$786,064.50
19/dic./2018	PP 001017		GE Compra : 1579, Pago Programado: 1017	\$14,866.20	\$0.00	\$800,930.70
19/dic./2018	PA 001054	(C02513)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$14,866.20	\$786,064.50
19/dic./2018	PP 001018		GE Compra : 1580, Pago Programado: 1018	\$24,096.04	\$0.00	\$810,160.54
19/dic./2018	PA 001055	(C02514)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	\$0.00	\$24,096.04	\$786,064.50
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$17,333.77	\$0.00	\$803,398.27
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$17,333.76	\$0.00	\$820,732.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$12,188.37	\$0.00	\$832,920.40
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$12,188.35	\$0.00	\$845,108.75
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$1,327.00	\$0.00	\$846,435.75
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$1,327.00	\$0.00	\$847,762.75
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$13.46	\$0.00	\$847,776.21
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$13.50	\$0.00	\$847,789.71
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$180.48	\$0.00	\$847,970.19
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$180.49	\$0.00	\$848,150.68
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$2,601.00	\$0.00	\$850,751.68
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$2,601.00	\$0.00	\$853,352.68
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$390.16	\$0.00	\$853,742.84
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$390.16	\$0.00	\$854,133.00
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$2,825.42	\$0.00	\$856,958.42
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$2,825.40	\$0.00	\$859,783.82
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$17.04	\$0.00	\$859,800.86
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$17.04	\$0.00	\$859,817.90
19/dic./2018	PP 001019	(P03399)	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$3,288.30	\$0.00	\$863,106.20
19/dic./2018	PP 001019		GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	\$3,288.30	\$0.00	\$866,394.50
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$13.46	\$866,381.04
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$13.50	\$866,367.54
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$180.48	\$866,187.06
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$180.49	\$866,006.57
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$390.16	\$865,616.41
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$390.16	\$865,226.25
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$2,825.42	\$862,400.83
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$2,825.40	\$859,575.43
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$3,288.30	\$856,287.13
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$3,288.30	\$852,998.83
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$17,333.77	\$835,665.06

19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$17,333.76	\$818,331.30
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$12,188.37	\$806,142.93
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,327.00	\$804,815.93
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$2,601.00	\$802,214.93
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$17.04	\$802,197.89
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$12,188.35	\$790,009.54
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,327.00	\$788,682.54
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$2,601.00	\$786,081.54
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$17.04	\$786,064.50
19/dic./2018	PP 001020	(P03400)	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	\$12,399.94	\$0.00	\$798,464.44
19/dic./2018	PP 001020		GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	\$12,399.94	\$0.00	\$810,864.38
19/dic./2018	PA 001057	(C02516)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$12,399.94	\$798,464.44
19/dic./2018	PA 001057	(C02516)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$12,399.94	\$786,064.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2018	PP 001021	(P03401) GE Compra : 1583, Pago Programado: 1021	\$6,990.63	\$0.00	\$793,055.13
19/dic./2018	PA 001058	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$6,990.63	\$786,064.50
19/dic./2018	PP 001022	(P03402) GE Compra : 1584, Pago Programado: 1022	\$6,124.80	\$0.00	\$792,189.30
19/dic./2018	PP 001023	(P03402) GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$4,705.89	\$0.00	\$796,895.19
19/dic./2018	PP 001023	(P03403) GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$4,705.81	\$0.00	\$801,601.00
19/dic./2018	PP 001023	(P03403) GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$4,905.53	\$0.00	\$806,506.53
19/dic./2018	PP 001023	(P03403) GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	\$4,905.53	\$0.00	\$811,412.06
19/dic./2018	PA 001059	(C02518) GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$4,705.89	\$806,706.17
19/dic./2018	PA 001059	(C02518) GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$4,705.81	\$802,000.36
19/dic./2018	PA 001059	(C02518) GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$4,905.53	\$797,094.83
19/dic./2018	PA 001059	(C02518) GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$4,905.53	\$792,189.30
19/dic./2018	PP 001026	(C02520) GE Compra : 1589, Pago Programado: 1026	\$10,427.80	\$0.00	\$802,617.10
19/dic./2018	PA 001061	(C02520) GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$10,427.80	\$792,189.30
19/dic./2018	PP 001027	(P03441) GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	\$6,950.00	\$0.00	\$799,139.30
19/dic./2018	PP 001027	(P03441) GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	\$6,950.00	\$0.00	\$806,089.30
19/dic./2018	PA 001062	(C02521) GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$6,950.00	\$799,139.30
19/dic./2018	PA 001062	(C02521) GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$6,950.00	\$792,189.30
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$771.28	\$0.00	\$792,960.58
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$710.98	\$0.00	\$793,671.56
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$3,121.78	\$0.00	\$796,793.34
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$76.54	\$0.00	\$796,869.88
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$8,381.34	\$0.00	\$805,251.22
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$476.00	\$0.00	\$805,727.22
19/dic./2018	PP 001028	(P03442) GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	\$8,916.28	\$0.00	\$814,643.50
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$8,916.28	\$805,727.22
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$771.28	\$804,955.94
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$710.98	\$804,244.96
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$3,121.78	\$801,123.18
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$8,381.34	\$792,741.84
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$76.54	\$792,665.30
19/dic./2018	PA 001063	(C02522) GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$476.00	\$792,189.30
19/dic./2018	CG 000324	(C02523) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$662.00	\$0.00	\$792,851.30
19/dic./2018	CG 000324	(C02523) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$80.03	\$0.00	\$792,931.33
19/dic./2018	CG 000324	(C02523) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$969.76	\$0.00	\$793,901.09
19/dic./2018	CG 000324	(C02523) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,023.00	\$0.00	\$794,924.09
19/dic./2018	CG 000324	(C02523) GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00	\$794,954.09

19/dic./2018	CG 000324	(C02523)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.32	\$0.00	\$795,014.41
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$662.00	\$794,352.41
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$80.03	\$794,272.38
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$969.76	\$793,302.62
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$1,023.00	\$792,279.62
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$30.00	\$792,249.62
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$60.32	\$792,189.30
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	PP 001030		GE Compra : 1605, Pago Programado: 1030	\$10,834.40	\$0.00	\$803,023.70
19/dic./2018	PA 001064	(C02525)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$10,834.40	\$792,189.30
19/dic./2018		137	Subtotal	407,172.21	281,138.78	

20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$71,474.60	\$0.00	\$863,663.90
20/dic./2018	000000	(D00536)	Movimiento Directo Automático	-\$35,737.30	\$0.00	\$827,926.60
20/dic./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$35,737.30	\$0.00	\$792,189.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2018	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,474.60	\$720,714.70
20/dic./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	\$756,452.00
20/dic./2018	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,737.30	\$792,189.30
20/dic./2018	PP 001025	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	\$1,500.00	\$0.00	\$793,689.30
20/dic./2018	PP 001025 (P03439)	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	\$1,500.00	\$0.00	\$795,189.30
20/dic./2018	CG 000325	GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$113.50	\$0.00	\$795,302.80
20/dic./2018	CG 000325 (C02524)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$113.50	\$0.00	\$795,416.30
20/dic./2018	CG 000325	GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$42.50	\$0.00	\$795,458.80
20/dic./2018	CG 000325 (C02524)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	\$42.50	\$0.00	\$795,501.30
20/dic./2018	CG 000325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$113.50	\$795,387.80
	(C02524)	Gasto por Comprobar: 0			
20/dic./2018	CG 000325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$113.50	\$795,274.30
	(C02524)	Gasto por Comprobar: 0			
20/dic./2018	CG 000325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$42.50	\$795,231.80
	(C02524)	Gasto por Comprobar: 0			
20/dic./2018	CG 000325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$42.50	\$795,189.30
	(C02524)	Gasto por Comprobar: 0			
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$446.60	\$0.00	\$795,635.90
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$446.61	\$0.00	\$796,082.51
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$7,473.00	\$0.00	\$803,555.51
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$7,473.00	\$0.00	\$811,028.51
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$233.25	\$0.00	\$811,261.76
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$233.24	\$0.00	\$811,495.00
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$6,418.68	\$0.00	\$817,913.68
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$6,418.69	\$0.00	\$824,332.37
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$11,706.00	\$0.00	\$836,038.37
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$11,706.00	\$0.00	\$847,744.37
20/dic./2018	PP 001029	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$3,722.46	\$0.00	\$851,466.83
20/dic./2018	PP 001029 (P03463)	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	\$3,722.47	\$0.00	\$855,189.30
20/dic./2018	PP 001031	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	\$1,400.00	\$0.00	\$856,589.30
20/dic./2018	PP 001031 (P03467)	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	\$1,400.00	\$0.00	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001032	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1032	\$13,200.00	\$0.00	\$871,189.30
20/dic./2018	PA 001065 (C02526)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$13,200.00	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001033	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1033	\$40,032.11	\$0.00	\$898,021.41
20/dic./2018	PA 001066 (C02527)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$40,032.11	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001034	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1034	\$5,376.60	\$0.00	\$863,365.90
20/dic./2018	PA 001067 (C02528)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$5,376.60	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001035	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1035	\$34,506.29	\$0.00	\$892,495.59
20/dic./2018	PA 001068 (C02529)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$34,506.29	\$857,989.30

20/dic./2018	PP 001036		GE Compra : 1595, Pago Programado: 1036	\$6,925.20	\$0.00	\$864,914.50
20/dic./2018	PA 001069	(C02530)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$6,925.20	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001037		GE Compra : 1594, Pago Programado: 1037	\$691.00	\$0.00	\$858,680.30
20/dic./2018	PA 001070	(C02531)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070	\$0.00	\$691.00	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001038		GE Compra : 1599, Pago Programado: 1038	\$7,200.00	\$0.00	\$865,189.30
20/dic./2018	PA 001071	(C02532)	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$7,200.00	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001039		GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	\$504.53	\$0.00	\$858,493.83
20/dic./2018	PP 001039	(P03490)	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	\$504.54	\$0.00	\$858,998.37
20/dic./2018	PA 001072		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	\$0.00	\$504.53	\$858,493.84
20/dic./2018	PA 001072	(C02533)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	\$0.00	\$504.54	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001040		GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$37.28	\$0.00	\$858,026.58
20/dic./2018	PP 001040	(P03491)	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$37.29	\$0.00	\$858,063.87
20/dic./2018	PP 001040		GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$157.71	\$0.00	\$858,221.58
20/dic./2018	PP 001040	(P03491)	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	\$157.72	\$0.00	\$858,379.30
20/dic./2018	PA 001073		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$157.71	\$858,221.59
20/dic./2018	PA 001073	(C02534)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$37.28	\$858,184.31
20/dic./2018	PA 001073		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$157.72	\$858,026.59
20/dic./2018	PA 001073	(C02534)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$37.29	\$857,989.30
20/dic./2018	PP 001041		GE Compra : 1609, Pago Programado: 1041	\$4,500.00	\$0.00	\$862,489.30
20/dic./2018	PP 001042	(P03493)	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1042	\$192.00	\$0.00	\$862,681.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	PA 001074	(C02535)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$192.00	\$862,489.30
20/dic./2018	PP 001043	(P03494)	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1043	\$17,434.00	\$0.00	\$879,923.30
20/dic./2018	PP 001044		GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	\$93.38	\$0.00	\$880,016.68
20/dic./2018	PP 001044	(P03495)	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	\$93.38	\$0.00	\$880,110.06
20/dic./2018	PA 001075		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	\$0.00	\$93.38	\$880,016.68
20/dic./2018	PA 001075	(C02536)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	\$0.00	\$93.38	\$879,923.30
20/dic./2018	PP 001045		GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	\$7,134.01	\$0.00	\$887,057.31
20/dic./2018	PP 001045	(P03496)	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	\$7,133.99	\$0.00	\$894,191.30
20/dic./2018	PA 001076		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$7,134.01	\$887,057.29
20/dic./2018	PA 001076	(C02537)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$7,133.99	\$879,923.30
20/dic./2018	PP 001046		GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	\$19,427.50	\$0.00	\$899,350.80
20/dic./2018	PP 001046	(P03497)	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	\$19,427.51	\$0.00	\$918,778.31
20/dic./2018	PA 001077		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$19,427.50	\$899,350.81
20/dic./2018	PA 001077	(C02538)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$19,427.51	\$879,923.30
20/dic./2018	PP 001047		GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$16,309.80	\$0.00	\$896,233.10
20/dic./2018	PP 001047	(P03498)	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$16,309.79	\$0.00	\$912,542.89
20/dic./2018	PP 001047		GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$843.69	\$0.00	\$913,386.58
20/dic./2018	PP 001047	(P03498)	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	\$843.70	\$0.00	\$914,230.28
20/dic./2018	PA 001078		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$843.69	\$913,386.59
20/dic./2018	PA 001078	(C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$16,309.80	\$897,076.79
20/dic./2018	PA 001078		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$843.70	\$896,233.09
20/dic./2018	PA 001078	(C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$16,309.79	\$879,923.30
20/dic./2018	PP 001048		GE Compra : 1616, Pago Programado: 1048	\$13,820.77	\$0.00	\$893,744.07
20/dic./2018	PP 001049	(P03500)	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1049	\$1,675.42	\$0.00	\$895,419.49
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$1,271.75	\$0.00	\$896,691.24
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$1,271.79	\$0.00	\$897,963.03
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$338.25	\$0.00	\$898,301.28
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$338.23	\$0.00	\$898,639.51
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$4,455.99	\$0.00	\$903,095.50
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$4,455.97	\$0.00	\$907,551.47
20/dic./2018	PP 001050		GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$11,696.20	\$0.00	\$919,247.67
20/dic./2018	PP 001050	(P03501)	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	\$11,696.20	\$0.00	\$930,943.87
20/dic./2018	PP 001051		GE Compra : 1619, Pago Programado: 1051	\$5,586.26	\$0.00	\$936,530.13
20/dic./2018	PA 001079	(C02540)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$5,586.26	\$930,943.87
20/dic./2018	PP 001052		GE Compra : 1620, Pago Programado: 1052	\$1,239.02	\$0.00	\$932,182.89
20/dic./2018	PA 001080	(C02541)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$0.00	\$1,239.02	\$930,943.87
20/dic./2018	PP 001056		GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	\$6,236.16	\$0.00	\$937,180.03

20/dic./2018	PP 001056	(P03522)	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	\$1,628.64	\$0.00	\$938,808.67
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$446.60	\$0.00	\$938,362.07
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$446.61	\$0.00	\$937,915.46
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$7,473.00	\$0.00	\$930,442.46
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$7,473.00	\$0.00	\$922,969.46
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$233.25	\$0.00	\$922,736.21
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$233.24	\$0.00	\$922,502.97
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$6,418.68	\$0.00	\$916,084.29
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$6,418.69	\$0.00	\$909,665.60
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$11,706.00	\$0.00	\$897,959.60
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$11,706.00	\$0.00	\$886,253.60
20/dic./2018	PP 001029		Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$3,722.46	\$0.00	\$882,531.14
20/dic./2018	PP 001029	(P03526)	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-\$3,722.47	\$0.00	\$878,808.67
20/dic./2018	108		Subtotal	290,895.67	204,276.30	

26/dic./2018	CG 000326		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$221.50	\$0.00	\$879,030.17
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,172.30	\$0.00	\$880,202.47
26/dic./2018	CG 000326		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$62.60	\$0.00	\$880,265.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$221.50	\$880,043.57
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,172.30	\$878,871.27
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.60	\$878,808.67
26/dic./2018	PP 001053	(P03519)	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1053	\$8,769.60	\$0.00	\$887,578.27
26/dic./2018	PA 001081		GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$8,769.60	\$878,808.67
26/dic./2018	PP 001054	(P03520)	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1054	\$1,353.00	\$0.00	\$880,161.67
26/dic./2018	PA 001082		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$1,353.00	\$878,808.67
26/dic./2018	PP 001055	(P03521)	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	\$14,551.04	\$0.00	\$893,359.71
26/dic./2018	PP 001055		GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	\$3,800.16	\$0.00	\$897,159.87
26/dic./2018	PA 001083	(C02545)	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$14,551.04	\$882,608.83
26/dic./2018	PA 001083		GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$3,800.16	\$878,808.67
26/dic./2018	PP 001057	(P03523)	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1057	\$6,380.00	\$0.00	\$885,188.67
26/dic./2018	PA 001084		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$6,380.00	\$878,808.67
26/dic./2018	PP 001058	(P03524)	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1058	\$3,502.74	\$0.00	\$882,311.41
26/dic./2018	PA 001085		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,502.74	\$878,808.67
26/dic./2018	PP 001059	(P03525)	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1059	\$2,190.01	\$0.00	\$880,998.68
26/dic./2018	PA 001086		GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$2,190.01	\$878,808.67
26/dic./2018	20		Subtotal	42,002.95	42,002.95	
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$446.60	\$0.00	\$879,255.27
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$446.61	\$0.00	\$879,701.88
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$7,473.00	\$0.00	\$887,174.88
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$7,473.00	\$0.00	\$894,647.88
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$233.25	\$0.00	\$894,881.13
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$233.24	\$0.00	\$895,114.37
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$6,418.68	\$0.00	\$901,533.05
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$6,418.69	\$0.00	\$907,951.74
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$11,706.00	\$0.00	\$919,657.74
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$11,706.00	\$0.00	\$931,363.74
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$3,722.46	\$0.00	\$935,086.20
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$3,722.47	\$0.00	\$938,808.67
30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$29,260.01	\$0.00	\$968,068.68
30/dic./2018	PP 001060		GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$1,370.20	\$0.00	\$969,438.88

30/dic./2018	PP 001060	(P03530)	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	\$270.28	\$0.00	\$969,709.16
30/dic./2018	15			90,900.49	0.00	
Subtotal						
Total (8260) :				11,259,365.71	10,289,656.55	

8270
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Saldo Inicial						\$52,978,855.13
03/dic./2018	GP 000882	(C02346)	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	\$3,000.00	\$0.00	\$52,981,855.13
03/dic./2018	GP 000883		GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$52,984,855.13
		(C02347)	883			
03/dic./2018	GP 000884		GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884	\$3,000.00	\$0.00	\$52,987,855.13
03/dic./2018	GP 000885	(C02349)	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$52,990,855.13
			885			
03/dic./2018	GP 000886	(C02350)	GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886	\$3,000.00	\$0.00	\$52,993,855.13



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
03/dic./2018	GP 000887	(C02351)	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	\$3,000.00	\$0.00	\$52,996,855.13
03/dic./2018	GP 000888		GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888	\$3,000.00	\$0.00	\$52,999,855.13
03/dic./2018	GP 000889	(C02353)	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	\$3,000.00	\$0.00	\$53,002,855.13
03/dic./2018	GP 000890		GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA,	\$3,000.00	\$0.00	\$53,005,855.13
		(C02354)	Pago: 890			
03/dic./2018	GP 000891		GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN,	\$3,000.00	\$0.00	\$53,008,855.13
		(C02355)	Pago: 891			
03/dic./2018	10		Subtotal	30,000.00	0.00	
05/dic./2018	PA 000945		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945	\$6,580.00	\$0.00	\$53,015,435.13
05/dic./2018	PA 000946	(C02358)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio	\$9,015.16	\$0.00	\$53,024,450.29
			Pago: 946			
05/dic./2018	PA 000947	(C02359)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	\$2,499.00	\$0.00	\$53,026,949.29
05/dic./2018	PA 000948		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948	\$5,987.01	\$0.00	\$53,032,936.30
05/dic./2018	4		Subtotal	24,081.17	0.00	
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293	\$394.64	\$0.00	\$53,033,330.94
			Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000293	(C02361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293	\$394.62	\$0.00	\$53,033,725.56
			Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294	\$244.00	\$0.00	\$53,033,969.56
			Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000294	(C02362)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294	\$244.00	\$0.00	\$53,034,213.56
			Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$82.60	\$0.00	\$53,034,296.16
06/dic./2018	PA 000949		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$990.00	\$0.00	\$53,035,286.16
06/dic./2018	PA 000949	(C02363)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	\$599.10	\$0.00	\$53,035,885.26
06/dic./2018	GP 000892		GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES,	\$3,500.00	\$0.00	\$53,039,385.26
		(C02364)	Pago: 892			
06/dic./2018	GP 000893		GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN	\$3,500.00	\$0.00	\$53,042,885.26
		(C02365)	BELTRAN, Pago: 893			
06/dic./2018	GP 000894		GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO	\$3,500.00	\$0.00	\$53,046,385.26
		(C02366)	HERRERA, Pago: 894			
06/dic./2018	GP 000895		GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	\$3,500.00	\$0.00	\$53,049,885.26
		(C02367)	TAPIA, Pago: 895			
06/dic./2018	PA 000950		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	\$812.00	\$0.00	\$53,050,697.26

06/dic./2018	PA 000951	(C02369)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	\$10,730.00	\$0.00	\$53,061,427.26
06/dic./2018	PA 000952	(C02370)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$510.40	\$0.00	\$53,061,937.66
06/dic./2018	PA 000952		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$1,146.08	\$0.00	\$53,063,083.74
06/dic./2018	PA 000953	(C02371)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	\$3,750.00	\$0.00	\$53,066,833.74
06/dic./2018	PA 000954		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	\$2,784.00	\$0.00	\$53,069,617.74
06/dic./2018	PA 000954	(C02372)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	\$2,784.00	\$0.00	\$53,072,401.74
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$1,131.00	\$0.00	\$53,073,532.74
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$400.20	\$0.00	\$53,073,932.94
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$1,131.00	\$0.00	\$53,075,063.94
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$400.20	\$0.00	\$53,075,464.14
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$4,251.35	\$0.00	\$53,079,715.49
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$4,251.36	\$0.00	\$53,083,966.85
06/dic./2018	PA 000955		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$339.30	\$0.00	\$53,084,306.15
06/dic./2018	PA 000955	(C02373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$339.30	\$0.00	\$53,084,645.45
06/dic./2018	PA 000956		GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$1,625.00	\$0.00	\$53,086,270.45
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$1,625.00	\$0.00	\$53,087,895.45
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$6,450.00	\$0.00	\$53,094,345.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$6,450.00	\$0.00	\$53,100,795.45
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$2,437.50	\$0.00	\$53,103,232.95
06/dic./2018	PA 000956	(C02374)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	\$2,437.50	\$0.00	\$53,105,670.45
06/dic./2018	PA 000957	(C02375)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	\$2,500.00	\$0.00	\$53,108,170.45
06/dic./2018	PA 000957		GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	\$2,500.00	\$0.00	\$53,110,670.45
06/dic./2018	PA 000958	(C02376)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958	\$77,720.00	\$0.00	\$53,188,390.45
06/dic./2018	PA 000958		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 958	\$77,720.00	\$0.00	\$53,266,110.45
06/dic./2018	PA 000959	(C02377)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959	\$80,179.20	\$0.00	\$53,346,289.65
06/dic./2018	PA 000960	(C02378)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	\$510.01	\$0.00	\$53,346,799.66
06/dic./2018	PA 000961		GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	\$15,191.11	\$0.00	\$53,361,990.77
06/dic./2018	PA 000962	(C02379)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$25.75	\$0.00	\$53,362,016.52
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$25.75	\$0.00	\$53,362,042.27
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$25.00	\$0.00	\$53,362,067.27
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$25.00	\$0.00	\$53,362,092.27
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$189.50	\$0.00	\$53,362,281.77
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$15.00	\$0.00	\$53,362,296.77
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$189.50	\$0.00	\$53,362,486.27
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$15.00	\$0.00	\$53,362,501.27
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$243.60	\$0.00	\$53,362,744.87
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$243.60	\$0.00	\$53,362,988.47
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$6.14	\$0.00	\$53,362,994.61
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$6.14	\$0.00	\$53,363,000.75
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$221.51	\$0.00	\$53,363,222.26
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$221.51	\$0.00	\$53,363,443.77
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$350.00	\$0.00	\$53,363,793.77
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$350.00	\$0.00	\$53,364,143.77
06/dic./2018	PA 000962		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$45.00	\$0.00	\$53,364,188.77
06/dic./2018	PA 000962	(C02380)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	\$45.00	\$0.00	\$53,364,233.77
06/dic./2018	PA 000963		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	\$840.00	\$0.00	\$53,365,073.77
06/dic./2018	PA 000964	(C02382)	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	\$2,998.00	\$0.00	\$53,368,071.77
06/dic./2018	CG 000295		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$201.00	\$0.00	\$53,368,272.77
		(C02383)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2018	CG 000295		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$347.70	\$0.00	\$53,368,620.47
		(C02383)	Gasto por Comprobar: 0			

06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$201.00	\$0.00	\$53,368,821.47
06/dic./2018	CG 000295	(C02383)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$347.70	\$0.00	\$53,369,169.17
06/dic./2018	CG 000296		GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	\$360.00	\$0.00	\$53,369,529.17
06/dic./2018	CG 000296		GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	\$360.00	\$0.00	\$53,369,889.17
06/dic./2018	CG 000297		GP 125 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por	\$425.00	\$0.00	\$53,370,314.17
06/dic./2018	CG 000297		GP 125 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por	\$425.00	\$0.00	\$53,370,739.17
06/dic./2018	CG 000298		GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$82.00	\$0.00	\$53,370,821.17
06/dic./2018	CG 000298		GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	\$82.00	\$0.00	\$53,370,903.17



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$455.00	\$0.00	\$53,371,358.17
06/dic./2018	CG 000299	(C02384)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$455.00	\$0.00	\$53,371,813.17
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$53,371,855.67
06/dic./2018	CG 000300	(D00498)	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$53,371,898.17
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$156.50	\$0.00	\$53,372,054.67
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$112.50	\$0.00	\$53,372,167.17
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$156.50	\$0.00	\$53,372,323.67
06/dic./2018	CG 000301	(C02385)	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$112.49	\$0.00	\$53,372,436.16
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$350.50	\$0.00	\$53,372,786.66
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$53,372,871.66
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$350.50	\$0.00	\$53,373,222.16
06/dic./2018	CG 000302	(C02386)	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$53,373,307.16
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$192.00	\$0.00	\$53,373,499.16
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$40.50	\$0.00	\$53,373,539.66
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$192.00	\$0.00	\$53,373,731.66
06/dic./2018	CG 000304	(D00499)	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	\$40.50	\$0.00	\$53,373,772.16

06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$395.75	\$0.00	\$53,374,167.91
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$395.75	\$0.00	\$53,374,563.66
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$414.60	\$0.00	\$53,374,978.26
06/dic./2018	CG 000303	(C02387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$414.60	\$0.00	\$53,375,392.86
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$208.00	\$0.00	\$53,375,600.86
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$42.50	\$0.00	\$53,377,293.36
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$208.00	\$0.00	\$53,377,501.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

10/01/2019
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
06/dic./2018	CG 000305	(D00500)	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	\$42.50	\$0.00	\$53,377,543.86
06/dic./2018	PA 000965	(C02388)	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	\$3,016.00	\$0.00	\$53,380,559.86
06/dic./2018	PA 000965		GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	\$3,016.00	\$0.00	\$53,383,575.86
06/dic./2018		95	Subtotal	348,989.56	0.00	
07/dic./2018	CG 000306	(C02389)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 0	\$5,250.00	\$0.00	\$53,388,825.86
07/dic./2018	PA 000966	(C02390)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$0.60	\$0.00	\$53,388,826.46
07/dic./2018	PA 000966		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$0.60	\$0.00	\$53,388,827.06
07/dic./2018	PA 000966	(C02390)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	\$41.80	\$0.00	\$53,388,868.86
07/dic./2018	PA 000967		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	\$768.00	\$0.00	\$53,389,636.86
07/dic./2018	PA 000967	(C02391)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	\$768.00	\$0.00	\$53,390,404.86
07/dic./2018	PA 000968	(C02392)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	\$3,404.60	\$0.00	\$53,393,809.46
07/dic./2018	PA 000968	(C02392)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	\$3,404.60	\$0.00	\$53,397,214.06
07/dic./2018	PA 000969		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	\$881.60	\$0.00	\$53,398,095.66
07/dic./2018	PA 000969	(C02393)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	\$881.60	\$0.00	\$53,398,977.26
07/dic./2018	PA 000970		GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	\$12,744.76	\$0.00	\$53,411,722.02
07/dic./2018	PA 000970	(C02394)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	\$12,744.76	\$0.00	\$53,424,466.78
07/dic./2018	PA 000971		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	\$7,356.13	\$0.00	\$53,431,822.91
07/dic./2018	PA 000971	(C02395)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	\$7,356.12	\$0.00	\$53,439,179.03
07/dic./2018	PA 000972		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$21.00	\$0.00	\$53,439,200.03
07/dic./2018	PA 000972	(C02396)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$21.00	\$0.00	\$53,439,221.03
07/dic./2018	PA 000972		GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	\$1,458.00	\$0.00	\$53,440,679.03
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	\$260.00	\$0.00	\$53,440,939.03
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$42.50	\$0.00	\$53,440,981.53

07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271 GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$260.00	\$0.00	\$53,441,241.53
07/dic./2018	CG 000307	(C02397)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271 GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$42.50	\$0.00	\$53,441,284.03
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271 GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$190.33	\$0.00	\$53,441,474.36
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279 GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$190.33	\$0.00	\$53,441,664.69
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279 GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$37.09	\$0.00	\$53,441,701.78
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279 GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$11.50	\$0.00	\$53,441,713.28
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279 GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$37.10	\$0.00	\$53,441,750.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$11.50	\$0.00	\$53,441,761.88
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$1,643.94	\$0.00	\$53,443,405.82
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$153.50	\$0.00	\$53,443,559.32
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$117.06	\$0.00	\$53,443,676.38
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$1,783.11	\$0.00	\$53,445,459.49
07/dic./2018	CG 000309	(C02398)	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	\$480.00	\$0.00	\$53,445,939.49
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$805.00	\$0.00	\$53,446,744.49
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$2,075.02	\$0.00	\$53,448,819.51
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$805.00	\$0.00	\$53,449,624.51
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$2,075.01	\$0.00	\$53,451,699.52
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$472.46	\$0.00	\$53,452,171.98
07/dic./2018	CG 000308	(C02399)	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	\$472.46	\$0.00	\$53,452,644.44
07/dic./2018	PA 000973	(C02400)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	\$6,925.20	\$0.00	\$53,459,569.64
07/dic./2018	PA 000974		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$68.90	\$0.00	\$53,459,638.54

07/dic./2018	PA 000974	(C02401)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$68.91	\$0.00	\$53,459,707.45
07/dic./2018	PA 000974		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$190.83	\$0.00	\$53,459,898.28
07/dic./2018	PA 000974	(C02401)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	\$190.83	\$0.00	\$53,460,089.11
07/dic./2018	PA 000975		GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C	\$1,392.00	\$0.00	\$53,461,481.11
		(C02402)	.V., Folio Pago: 975			
07/dic./2018	PA 000975		GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C	\$1,392.00	\$0.00	\$53,462,873.11
		(C02402)	.V., Folio Pago: 975			
07/dic./2018	CG 000310		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310	\$400.01	\$0.00	\$53,463,273.12
		(C02403)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	CG 000310		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310	\$399.99	\$0.00	\$53,463,673.11
		(C02403)	Gasto por Comprobar: 0			
07/dic./2018	CG 000311		GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR	\$8,439.61	\$0.00	\$53,472,112.72
			DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE			
			2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar:			
			275			
07/dic./2018	CG 000311		GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR	\$8,439.60	\$0.00	\$53,480,552.32
			DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE			
			2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar:			
			275			
07/dic./2018	PA 000976		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$22,968.00	\$0.00	\$53,503,520.32
		(C02404)	Folio Pago: 976			
07/dic./2018	PA 000976		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$115,768.00	\$0.00	\$53,619,288.32
		(C02404)	Folio Pago: 976			
07/dic./2018	PA 000977		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	\$253.04	\$0.00	\$53,619,541.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
07/dic./2018	PA 000978 (C02406)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	\$1,570.97	\$0.00	\$53,621,112.33
07/dic./2018	PA 000978	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	\$1,570.97	\$0.00	\$53,622,683.30
07/dic./2018	PA 000979 (C02407)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$10,150.00	\$0.00	\$53,632,833.30
07/dic./2018	PA 000979 (C02407)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$10,150.00	\$0.00	\$53,642,983.30
07/dic./2018	PA 000981 (C02409)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$9,886.80	\$0.00	\$53,652,870.10
07/dic./2018	PA 000981	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$9,886.80	\$0.00	\$53,662,756.90
07/dic./2018	58	Subtotal	279,181.04	0.00	
10/dic./2018	PA 000980 (C02408)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$80,179.20	\$0.00	\$53,742,936.10
10/dic./2018	CG 000312 (C02410)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00	\$53,743,496.10
10/dic./2018	CG 000312 (C02410)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00	\$53,744,056.10
10/dic./2018	CG 000313 (C02411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	\$398.00	\$0.00	\$53,744,454.10
10/dic./2018	PA 000982 (C02412)	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	\$5,000.00	\$0.00	\$53,749,454.10
10/dic./2018	PA 000982	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	\$5,000.00	\$0.00	\$53,754,454.10
10/dic./2018	CG 000315 (C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$208.00	\$0.00	\$53,754,662.10
10/dic./2018	CG 000315 (C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$42.50	\$0.00	\$53,754,704.60
10/dic./2018	CG 000315 (C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$208.00	\$0.00	\$53,754,912.60
10/dic./2018	CG 000315 (C02413)	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	\$42.50	\$0.00	\$53,754,955.10
10/dic./2018	PA 000986 (C02417)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago:	\$1,990.00	\$0.00	\$53,756,945.10
10/dic./2018	PA 000986	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago:	\$1,990.00	\$0.00	\$53,758,935.10
10/dic./2018	12	Subtotal	96,178.20	0.00	

11/dic./2018	PA 000983	(C02414)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$1,050.83	\$0.00	\$53,759,985.93
11/dic./2018	PA 000984	(C02415)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$136.00	\$0.00	\$53,760,121.93
11/dic./2018	PA 000984		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$228.00	\$0.00	\$53,760,349.93
11/dic./2018	PA 000985	(C02416)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	\$25,000.00	\$0.00	\$53,785,349.93
11/dic./2018	GP 000896		GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO	\$1,105.00	\$0.00	\$53,786,454.93
		(C02418)	HERNANDEZ, Pago: 896			
11/dic./2018	GP 000897		GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE,	\$1,105.00	\$0.00	\$53,787,559.93
		(C02419)	Pago: 897			
11/dic./2018	GP 000898		GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN	\$1,105.00	\$0.00	\$53,788,664.93
		(C02420)	ROSALES, Pago: 898			
11/dic./2018	GP 000899		GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$53,789,769.93
		(C02421)	899			
11/dic./2018	GP 000900		GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	\$1,105.00	\$0.00	\$53,790,874.93
11/dic./2018	GP 000901	(C02424)	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ	\$1,105.00	\$0.00	\$53,791,979.93
			BAUTISTA, Pago: 901			
11/dic./2018	PA 000987	(C02427)	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	\$19,698.12	\$0.00	\$53,811,678.05
11/dic./2018	PA 000987		GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	\$19,698.11	\$0.00	\$53,831,376.16
11/dic./2018	PA 001008	(C02454)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	\$8,239.00	\$0.00	\$53,839,615.16
11/dic./2018	PA 001008		GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	\$8,239.00	\$0.00	\$53,847,854.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/DEC/2018
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
11/dic./2018	PA 001009	(C02455)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$15,621.50	\$0.00	\$53,863,475.66
11/dic./2018	PA 001009	(C02455)	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$15,621.50	\$0.00	\$53,879,097.16
11/dic./2018		16	Subtotal	120,162.06	0.00	
12/dic./2018	GP 000902	(C02425)	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	\$1,105.00	\$0.00	\$53,880,202.16
12/dic./2018	GP 000903	(C02426)	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	\$1,105.00	\$0.00	\$53,881,307.16
12/dic./2018	GP 000904	(C02428)	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	\$1,105.00	\$0.00	\$53,882,412.16
12/dic./2018	CG 000316	(C02429)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$8,120.00	\$0.00	\$53,890,532.16
12/dic./2018		4	Subtotal	11,435.00	0.00	
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$20.00	\$0.00	\$53,890,552.16
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$290.43	\$0.00	\$53,890,842.59
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$20.00	\$0.00	\$53,890,862.59
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$290.42	\$0.00	\$53,891,153.01
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$201.50	\$0.00	\$53,891,354.51
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$53,891,439.51
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$201.50	\$0.00	\$53,891,641.01
13/dic./2018	CG 000317	(D00509)	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$53,891,726.01

13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00	\$53,891,775.01
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00	\$53,891,824.01
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$319.00	\$0.00	\$53,892,143.01
13/dic./2018	CG 000318	(C02430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$319.00	\$0.00	\$53,892,462.01
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	\$85.00	\$0.00	\$53,892,547.01
13/dic./2018	CG 000319	(D00511)	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	\$85.00	\$0.00	\$53,892,632.01
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$103.50	\$0.00	\$53,895,513.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

13/DEC/2018
Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$42.50	\$0.00	\$53,895,556.01
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$103.50	\$0.00	\$53,895,659.51
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$42.50	\$0.00	\$53,895,702.01
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$146.50	\$0.00	\$53,895,848.51
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$85.00	\$0.00	\$53,895,933.51
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$146.50	\$0.00	\$53,896,080.01
13/dic./2018	CG 000320	(D00512)	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	\$85.00	\$0.00	\$53,896,165.01
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$780,888.79	\$0.00	\$54,677,053.80
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$780,888.79	\$0.00	\$55,457,942.59
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$13,786.97	\$0.00	\$55,471,729.56
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$13,786.96	\$0.00	\$55,485,516.52
13/dic./2018	GP 000905	(C02433)	GP Folio: 905	\$55,587.55	\$0.00	\$55,541,104.07
13/dic./2018	GP 000905		GP Folio: 905	\$55,587.55	\$0.00	\$55,596,691.62
13/dic./2018	PA 000988	(C02434)	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	\$60,000.00	\$0.00	\$55,656,691.62
13/dic./2018	PA 000989		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	\$67,744.00	\$0.00	\$55,724,435.62
13/dic./2018	PA 000990	(C02436)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	\$11,588.40	\$0.00	\$55,736,024.02
13/dic./2018	PA 000991		GP PIMS MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$9,052.74	\$0.00	\$55,745,076.76
13/dic./2018	PA 000992	(C02438)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	\$5,568.00	\$0.00	\$55,750,644.76
13/dic./2018	PA 000993	(C02439)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	\$1,650.00	\$0.00	\$53,377,250.86
13/dic./2018	PA 000994		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	\$2,778.00	\$0.00	\$53,895,410.01

13/dic./2018	PA 000995	(C02441)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 995	\$90,268.68	\$0.00	\$55,840,913.44
13/dic./2018	PA 000996	(C02442)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$7,996.11	\$0.00	\$55,848,909.55
13/dic./2018	PA 000996		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$7,996.12	\$0.00	\$55,856,905.67
13/dic./2018	PA 000997	(C02443)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$1,840.00	\$0.00	\$55,858,745.67
13/dic./2018	PA 000997		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$1,840.00	\$0.00	\$55,860,585.67
13/dic./2018	PA 000998	(C02444)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$656.00	\$0.00	\$55,861,241.67
13/dic./2018	PA 000998	(C02444)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$656.00	\$0.00	\$55,861,897.67
13/dic./2018	PA 000999	(C02445)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	\$7,888.00	\$0.00	\$55,869,785.67
13/dic./2018	PA 000999	(C02445)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	\$7,888.00	\$0.00	\$55,877,673.67
13/dic./2018	PA 001000	(C02446)	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	\$4,698.00	\$0.00	\$55,882,371.67
13/dic./2018	PA 001000		GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	\$4,698.00	\$0.00	\$55,887,069.67
13/dic./2018	PA 001001	(C02447)	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	\$1,000.00	\$0.00	\$55,888,069.67
13/dic./2018	PA 001001		GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	\$1,000.00	\$0.00	\$55,889,069.67
13/dic./2018	PA 001002	(C02448)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	\$1,146.08	\$0.00	\$55,890,215.75
13/dic./2018	PA 001003	(C02449)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pao: 1003	\$409.99	\$0.00	\$55,890,625.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$127.60	\$0.00	\$55,890,753.34
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$127.60	\$0.00	\$55,890,880.94
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$7.45	\$0.00	\$55,890,888.39
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$7.46	\$0.00	\$55,890,895.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$5,075.00	\$0.00	\$55,895,970.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$6,090.00	\$0.00	\$55,902,060.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$5,075.00	\$0.00	\$55,907,135.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$6,090.00	\$0.00	\$55,913,225.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$726.28	\$0.00	\$55,913,952.13
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$726.27	\$0.00	\$55,914,678.40
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$1,303.71	\$0.00	\$55,915,982.11
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$1,303.74	\$0.00	\$55,917,285.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$6,177.00	\$0.00	\$55,923,462.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$6,177.00	\$0.00	\$55,929,639.85
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$2,184.90	\$0.00	\$55,931,824.75
13/dic./2018	PA 001004 (C02450)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	\$2,184.99	\$0.00	\$55,934,009.74
13/dic./2018	PA 001005 (C02451)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 1005	\$21,700.00	\$0.00	\$55,955,709.74
13/dic./2018	PA 001006 (C02453)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006	\$2,950.00	\$0.00	\$55,958,659.74
13/dic./2018	PA 001007 (C02456)	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	\$5,104.00	\$0.00	\$55,963,763.74
13/dic./2018	PA 001010	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	\$102,138.00	\$0.00	\$56,065,901.74
13/dic./2018	PA 001010	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	\$102,138.00	\$0.00	\$56,168,039.74
13/dic./2018	PA 001011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	\$102.50	\$0.00	\$56,168,142.24
13/dic./2018	PA 001012	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$205.00	\$0.00	\$56,168,347.24

			CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio			
			Pago: 1012			
13/dic./2018	PA 001013		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$102.50	\$0.00	\$56,168,449.74
			CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio			
			Pago: 1013			
13/dic./2018	PA 001014		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$1,322.40	\$0.00	\$56,169,772.14
13/dic./2018	PA 001014	(C02460)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	\$1,322.40	\$0.00	\$56,171,094.54
13/dic./2018	GP 000906		GP Folio: 906	\$48,267.50	\$0.00	\$56,219,362.04
13/dic./2018	GP 000906	(C02461)	GP Folio: 906	\$48,267.50	\$0.00	\$56,267,629.54
13/dic./2018	PA 001015		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	\$90.00	\$0.00	\$56,267,719.54
13/dic./2018	PA 001015	(C02462)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	\$90.00	\$0.00	\$56,267,809.54
13/dic./2018	PA 001016		GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	\$23,780.00	\$0.00	\$56,291,589.54
13/dic./2018	PA 001016	(C02463)	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	\$23,780.00	\$0.00	\$56,315,369.54
13/dic./2018	PA 001017		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017	\$9,380.07	\$0.00	\$56,324,749.61
13/dic./2018	GP 000907	(C02473)	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$95,984.00	\$0.00	\$56,420,733.61
			SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907			
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$25.00	\$0.00	\$56,420,758.61
13/dic./2018	PA 001027		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$25.00	\$0.00	\$56,420,783.61
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$144.00	\$0.00	\$56,420,927.61
13/dic./2018	PA 001027		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$144.00	\$0.00	\$56,421,071.61
13/dic./2018	PA 001027	(C02477)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$320.25	\$0.00	\$56,421,391.86
13/dic./2018	PA 001027		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	\$320.25	\$0.00	\$56,421,712.11
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$224.00	\$0.00	\$56,421,936.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$1,751.75	\$0.00	\$56,423,687.86
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$501.12	\$0.00	\$56,424,188.98
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$200.00	\$0.00	\$56,424,388.98
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$135.00	\$0.00	\$56,424,523.98
13/dic./2018	PA 001028	(C02479)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$80.00	\$0.00	\$56,424,603.98
13/dic./2018	PA 001028		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	\$130.00	\$0.00	\$56,424,733.98
13/dic./2018	97		Subtotal	2,535,851.82	0.00	
14/dic./2018	PA 001018	(C02465)	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	\$5,000.00	\$0.00	\$56,429,733.98
14/dic./2018	PA 001018		GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	\$5,000.00	\$0.00	\$56,434,733.98
14/dic./2018	PA 001019	(C02466)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	\$9,265.26	\$0.00	\$56,443,999.24
14/dic./2018	PA 001019		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	\$9,265.26	\$0.00	\$56,453,264.50
14/dic./2018	PA 001020	(C02467)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	\$840.00	\$0.00	\$56,454,104.50
14/dic./2018	PA 001021		GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	\$4,073.48	\$0.00	\$56,458,177.98
14/dic./2018	PA 001022	(C02469)	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	\$69,000.30	\$0.00	\$56,527,178.28
14/dic./2018	PA 001023		GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	\$8,000.00	\$0.00	\$56,535,178.28
14/dic./2018	PA 001024	(C02471)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$685.59	\$0.00	\$56,535,863.87
14/dic./2018	PA 001024		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	\$685.59	\$0.00	\$56,536,549.46
14/dic./2018	PA 001025	(C02472)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	\$11,502.09	\$0.00	\$56,548,051.55
14/dic./2018	PA 001025		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	\$11,502.10	\$0.00	\$56,559,553.65
14/dic./2018	12		Subtotal	134,819.67	0.00	
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$164.00	\$0.00	\$56,559,717.65
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$164.00	\$0.00	\$56,559,881.65
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$42.50	\$0.00	\$56,559,924.15
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$42.50	\$0.00	\$56,559,966.65
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$87.00	\$0.00	\$56,560,053.65
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$203.00	\$0.00	\$56,560,256.65
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$87.00	\$0.00	\$56,560,343.65
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$203.00	\$0.00	\$56,560,546.65
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$105.40	\$0.00	\$56,560,652.05
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$105.40	\$0.00	\$56,560,757.45
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$87.00	\$0.00	\$56,560,844.45

17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$85.00	\$0.00	\$56,560,929.45
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$97.00	\$0.00	\$56,561,026.45
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$87.00	\$0.00	\$56,561,113.45
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$85.00	\$0.00	\$56,561,198.45
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$97.00	\$0.00	\$56,561,295.45
17/dic./2018	PA 001026	(C02474)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$140.07	\$0.00	\$56,561,435.52
17/dic./2018	PA 001026		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	\$140.07	\$0.00	\$56,561,575.59
17/dic./2018	PA 001031	(C02489)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	\$10,780.00	\$0.00	\$56,572,355.59
17/dic./2018	PA 001032		GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$1,508.00	\$0.00	\$56,573,863.59
17/dic./2018	PA 001033	(C02491)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	\$4,984.00	\$0.00	\$56,578,847.59
17/dic./2018	PA 001034		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$799.00	\$0.00	\$56,579,646.59
17/dic./2018	PA 001035	(C02493)	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	\$35,960.00	\$0.00	\$56,615,606.59
17/dic./2018	PA 001035		GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	\$35,960.00	\$0.00	\$56,651,566.59
17/dic./2018	PA 001036	(C02494)	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	\$5,000.00	\$0.00	\$56,656,566.59
17/dic./2018	PA 001036		GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	\$5,000.00	\$0.00	\$56,661,566.59
17/dic./2018	PA 001037	(C02496)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	\$512.49	\$0.00	\$56,662,079.08
17/dic./2018	PA 001038	(C02497)	GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	\$3,380.00	\$0.00	\$56,665,459.08
17/dic./2018	PA 001039		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	\$3,109.79	\$0.00	\$56,668,568.87
17/dic./2018	PA 001040	(C02499)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040	\$1,280.00	\$0.00	\$56,669,848.87
17/dic./2018	PA 001041		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	\$5,660.00	\$0.00	\$56,675,508.87



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2018	PA 001042 (C02501)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	\$140.00	\$0.00	\$56,675,648.87
17/dic./2018	PA 001042 (C02501)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	\$140.00	\$0.00	\$56,675,788.87
17/dic./2018	PA 001043 (C02502)	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	\$770.24	\$0.00	\$56,676,559.11
17/dic./2018	PA 001043 (C02502)	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	\$770.24	\$0.00	\$56,677,329.35
17/dic./2018	PA 001044 (C02503)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	\$5,452.00	\$0.00	\$56,682,781.35
17/dic./2018	PA 001044 (C02503)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	\$5,452.00	\$0.00	\$56,688,233.35
17/dic./2018	PA 001045 (C02504)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045	\$992.00	\$0.00	\$56,689,225.35
17/dic./2018	PA 001046 (C02505)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046	\$2,436.00	\$0.00	\$56,691,661.35
17/dic./2018	PA 001047 (C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$547.43	\$0.00	\$56,692,208.78
17/dic./2018	PA 001047 (C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$7,529.42	\$0.00	\$56,699,738.20
17/dic./2018	PA 001047 (C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$547.43	\$0.00	\$56,700,285.63
17/dic./2018	PA 001047 (C02506)	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	\$7,529.41	\$0.00	\$56,707,815.04
17/dic./2018	43	Subtotal	148,261.39	0.00	
18/dic./2018	CG 000321 (C02476)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$410.38	\$0.00	\$56,708,225.42
18/dic./2018	CG 000321 (C02476)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$410.38	\$0.00	\$56,708,635.80
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$49.50	\$0.00	\$56,708,685.30
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$397.11	\$0.00	\$56,709,082.41
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00	\$56,709,097.41
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00	\$56,709,112.41
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$49.50	\$0.00	\$56,709,161.91
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$397.11	\$0.00	\$56,709,559.02
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00	\$56,709,574.02
18/dic./2018	CG 000322 (C02478)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	\$15.00	\$0.00	\$56,709,589.02

18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$49.50	\$0.00	\$56,709,539.52
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$397.11	\$0.00	\$56,709,142.41
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$15.00	\$0.00	\$56,709,127.41
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$15.00	\$0.00	\$56,709,112.41
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$49.50	\$0.00	\$56,709,062.91
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$397.11	\$0.00	\$56,708,665.80
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$15.00	\$0.00	\$56,708,650.80
18/dic./2018	CG 000322	(C02480)	Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	-\$15.00	\$0.00	\$56,708,635.80
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	Gasto por Comprobar: 0 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$49.50	\$0.00	\$56,708,685.30
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$397.11	\$0.00	\$56,709,082.41
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$15.00	\$0.00	\$56,709,097.41
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$15.00	\$0.00	\$56,709,112.41
18/dic./2018	PA 001029	(C02481)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$49.50	\$0.00	\$56,709,161.91
18/dic./2018	PA 001029		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$397.11	\$0.00	\$56,709,559.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2018	PA 001029	(C02481) GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$15.00	\$0.00	\$56,709,574.02
18/dic./2018	PA 001029	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	\$15.00	\$0.00	\$56,709,589.02
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$776,132.96	\$0.00	\$57,485,721.98
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$776,132.96	\$0.00	\$58,261,854.94
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$77,102.20	\$0.00	\$58,338,957.14
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$77,102.20	\$0.00	\$58,416,059.34
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$194,292.05	\$0.00	\$58,610,351.39
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$194,292.05	\$0.00	\$58,804,643.44
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$1,130,708.55	\$0.00	\$59,935,351.99
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$1,130,708.55	\$0.00	\$61,066,060.54
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$1,245,345.39	\$0.00	\$62,311,405.93
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$13,795.17	\$0.00	\$62,325,201.10
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$13,795.16	\$0.00	\$62,338,996.26
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$55,025.56	\$0.00	\$62,394,021.82
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$55,025.57	\$0.00	\$62,449,047.39
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$81,662.30	\$0.00	\$62,530,709.69
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$81,662.30	\$0.00	\$62,612,371.99
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$16,915.17	\$0.00	\$62,629,287.16
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$16,915.17	\$0.00	\$62,646,202.33
18/dic./2018	GP 000908	GP Folio: 908	\$42,288.09	\$0.00	\$62,688,490.42
18/dic./2018	GP 000908	(C02485) GP Folio: 908	\$42,288.08	\$0.00	\$62,730,778.50
18/dic./2018	000000	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205	-\$11,000.00	\$0.00	\$62,720,175.61
		CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE			
		EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA			
		NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA			
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$49.50	\$0.00	\$62,720,126.11
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$397.11	\$0.00	\$62,719,729.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$15.00	\$0.00	\$62,719,714.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$15.00	\$0.00	\$62,719,699.00
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$49.50	\$0.00	\$62,719,649.50
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$397.11	\$0.00	\$62,719,252.39
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$15.00	\$0.00	\$62,719,237.39
18/dic./2018	PA 001029	(C02486) Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-\$15.00	\$0.00	\$62,719,222.39

		(C02486)	1029			
18/dic./2018	PA 001048		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$7,299.08	\$0.00	\$62,726,521.47
18/dic./2018	PA 001048	(C02507)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$4,313.09	\$0.00	\$62,730,834.56
18/dic./2018	PA 001048		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$114.00	\$0.00	\$62,730,948.56
18/dic./2018	PA 001048	(C02507)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$832.91	\$0.00	\$62,731,781.47
18/dic./2018	PA 001048		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	\$3,209.29	\$0.00	\$62,734,990.76
18/dic./2018	PA 001060	(C02519)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060	\$3,250.01	\$0.00	\$62,738,240.77
18/dic./2018	PA 001060		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1060	\$3,249.99	\$0.00	\$62,741,490.76
18/dic./2018	61		Subtotal	6,033,278.61	0.00	

19/dic./2018	000000	(D00531)	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328	-\$4,083.20	\$0.00	\$62,737,407.56
19/dic./2018	000000	(D00531)	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328	\$4,083.20	\$0.00	\$62,741,490.76
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$49.50	\$0.00	\$62,741,540.26
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$397.11	\$0.00	\$62,741,937.37
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$15.00	\$0.00	\$62,741,952.37
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$15.00	\$0.00	\$62,741,967.37
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$49.50	\$0.00	\$62,742,016.87



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$15.00	\$0.00	\$62,742,031.87
19/dic./2018	PA 001030		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$15.00	\$0.00	\$62,742,046.87
19/dic./2018	PA 001030	(C02487)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	\$397.11	\$0.00	\$62,731,175.61
19/dic./2018	CG 000323		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323	\$85.00	\$0.00	\$62,742,131.87
		(C02488)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000323		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323	\$85.00	\$0.00	\$62,742,216.87
		(C02488)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	GP 000909		GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	\$7,331.20	\$0.00	\$62,749,548.07
		(C02495)	909			
19/dic./2018	PA 001049		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	\$900.00	\$0.00	\$62,750,448.07
19/dic./2018	PA 001049	(C02508)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	\$900.00	\$0.00	\$62,751,348.07
19/dic./2018	PA 001050		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	\$9,585.08	\$0.00	\$62,760,933.15
19/dic./2018	PA 001050	(C02509)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	\$9,585.09	\$0.00	\$62,770,518.24
19/dic./2018	PA 001051		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	\$716.57	\$0.00	\$62,771,234.81
19/dic./2018	PA 001052	(C02511)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$13,679.20	\$0.00	\$62,784,914.01
19/dic./2018	PA 001053	(C02512)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	\$6,571.40	\$0.00	\$62,791,485.41
19/dic./2018	PA 001054		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	\$14,866.20	\$0.00	\$62,806,351.61
19/dic./2018	PA 001055	(C02514)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	\$24,096.04	\$0.00	\$62,830,447.65
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$13.46	\$0.00	\$62,830,461.11
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$13.50	\$0.00	\$62,830,474.61
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$180.48	\$0.00	\$62,830,655.09
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$180.49	\$0.00	\$62,830,835.58
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$390.16	\$0.00	\$62,831,225.74
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$390.16	\$0.00	\$62,831,615.90
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$2,825.42	\$0.00	\$62,834,441.32
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$2,825.40	\$0.00	\$62,837,266.72
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$3,288.30	\$0.00	\$62,840,555.02
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$3,288.30	\$0.00	\$62,843,843.32
		(C02515)				
19/dic./2018	PA 001056		GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$17,333.77	\$0.00	\$62,861,177.09
		(C02515)				

19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$17,333.76	\$0.00	\$62,878,510.85
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$12,188.37	\$0.00	\$62,890,699.22
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$1,327.00	\$0.00	\$62,892,026.22
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$2,601.00	\$0.00	\$62,894,627.22
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$17.04	\$0.00	\$62,894,644.26
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$12,188.35	\$0.00	\$62,906,832.61
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$1,327.00	\$0.00	\$62,908,159.61
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$2,601.00	\$0.00	\$62,910,760.61
19/dic./2018	PA 001056	(C02515)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	\$17.04	\$0.00	\$62,910,777.65
19/dic./2018	PA 001057	(C02516)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	\$12,399.94	\$0.00	\$62,923,177.59
19/dic./2018	PA 001057	(C02516)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	\$12,399.94	\$0.00	\$62,935,577.53
19/dic./2018	PA 001058		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	\$6,990.63	\$0.00	\$62,942,568.16
19/dic./2018	PA 001059	(C02518)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$4,705.89	\$0.00	\$62,947,274.05



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 12:53 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2018	PA 001059	(C02518)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$4,705.81	\$0.00	\$62,951,979.86
19/dic./2018	PA 001059		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$4,905.53	\$0.00	\$62,956,885.39
19/dic./2018	PA 001059	(C02518)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$4,905.53	\$0.00	\$62,961,790.92
19/dic./2018	PA 001061		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	\$10,427.80	\$0.00	\$62,972,218.72
19/dic./2018	PA 001062	(C02521)	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$6,950.00	\$0.00	\$62,979,168.72
19/dic./2018	PA 001062	(C02521)	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$6,950.00	\$0.00	\$62,986,118.72
19/dic./2018	PA 001063	(C02522)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$8,916.28	\$0.00	\$62,995,035.00
19/dic./2018	PA 001063		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$771.28	\$0.00	\$62,995,806.28
19/dic./2018	PA 001063	(C02522)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$710.98	\$0.00	\$62,996,517.26
19/dic./2018	PA 001063		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$3,121.78	\$0.00	\$62,999,639.04
19/dic./2018	PA 001063	(C02522)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$8,381.34	\$0.00	\$63,008,020.38
19/dic./2018	PA 001063		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$76.54	\$0.00	\$63,008,096.92
19/dic./2018	PA 001063	(C02522)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$476.00	\$0.00	\$63,008,572.92
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$662.00	\$0.00	\$63,009,234.92
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$80.03	\$0.00	\$63,009,314.95
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$969.76	\$0.00	\$63,010,284.71
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$1,023.00	\$0.00	\$63,011,307.71
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$30.00	\$0.00	\$63,011,337.71
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	CG 000324		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$60.32	\$0.00	\$63,011,398.03
		(C02523)	Gasto por Comprobar: 0			
19/dic./2018	PA 001064		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	\$10,834.40	\$0.00	\$63,022,232.43
19/dic./2018		66	Subtotal	281,138.78	0.00	
20/dic./2018	000000	(D00536)	RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401	-\$35,737.30	\$0.00	\$62,986,495.13
20/dic./2018	000000	(D00536)	RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401	-\$35,737.30	\$0.00	\$62,950,757.83
20/dic./2018	000000	(D00536)	RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401	\$71,474.60	\$0.00	\$63,022,232.43
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$113.50	\$0.00	\$63,022,345.93
			Gasto por Comprobar: 0			

20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$113.50	\$0.00	\$63,022,459.43
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	\$63,022,501.93
20/dic./2018	CG 000325	(C02524)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	\$63,022,544.43
20/dic./2018	PA 001065	(C02526)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	\$13,200.00	\$0.00	\$63,035,744.43
20/dic./2018	PA 001066		GP MARIA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	\$40,032.11	\$0.00	\$63,075,776.54
20/dic./2018	PA 001067	(C02528)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	\$5,376.60	\$0.00	\$63,081,153.14
20/dic./2018	PA 001068		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068	\$34,506.29	\$0.00	\$63,115,659.43
20/dic./2018	PA 001069	(C02530)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 1069	\$6,925.20	\$0.00	\$63,122,584.63
20/dic./2018	PA 001070		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070	\$691.00	\$0.00	\$63,123,275.63
20/dic./2018	PA 001071	(C02532)	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	\$7,200.00	\$0.00	\$63,130,475.63
20/dic./2018	PA 001072		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	\$504.53	\$0.00	\$63,130,980.16
20/dic./2018	PA 001072	(C02533)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	\$504.54	\$0.00	\$63,131,484.70
20/dic./2018	PA 001073		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$157.71	\$0.00	\$63,131,642.41
20/dic./2018	PA 001073	(C02534)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$37.28	\$0.00	\$63,131,679.69
20/dic./2018	PA 001073		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$157.72	\$0.00	\$63,131,837.41
20/dic./2018	PA 001073	(C02534)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	\$37.29	\$0.00	\$63,131,874.70
20/dic./2018	PA 001074		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$192.00	\$0.00	\$63,132,066.70
20/dic./2018	PA 001075	(C02535)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	\$93.38	\$0.00	\$63,132,160.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Fecha y 9

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2018	PA 001075	(C02536)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	\$93.38	\$0.00	\$63,132,253.46
20/dic./2018	PA 001076		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	\$7,134.01	\$0.00	\$63,139,387.47
20/dic./2018	PA 001076	(C02537)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	\$7,133.99	\$0.00	\$63,146,521.46
20/dic./2018	PA 001077		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$19,427.50	\$0.00	\$63,165,948.96
20/dic./2018	PA 001077	(C02538)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$19,427.51	\$0.00	\$63,185,376.47
20/dic./2018	PA 001078		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$843.69	\$0.00	\$63,186,220.16
20/dic./2018	PA 001078	(C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$16,309.80	\$0.00	\$63,202,529.96
20/dic./2018	PA 001078		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$843.70	\$0.00	\$63,203,373.66
20/dic./2018	PA 001078	(C02539)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$16,309.79	\$0.00	\$63,219,683.45
20/dic./2018	PA 001079		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	\$5,586.26	\$0.00	\$63,225,269.71
20/dic./2018	PA 001080	(C02541)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$1,239.02	\$0.00	\$63,226,508.73
20/dic./2018	33		Subtotal	204,276.30	0.00	
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$221.50	\$0.00	\$63,226,730.23
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$1,172.30	\$0.00	\$63,227,902.53
26/dic./2018	CG 000326	(C02542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$62.60	\$0.00	\$63,227,965.13
26/dic./2018	PA 001081		GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081	\$8,769.60	\$0.00	\$63,236,734.73
26/dic./2018	PA 001082	(C02544)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1082	\$1,353.00	\$0.00	\$63,238,087.73
26/dic./2018	PA 001083		GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	\$14,551.04	\$0.00	\$63,252,638.77
26/dic./2018	PA 001083	(C02545)	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	\$3,800.16	\$0.00	\$63,256,438.93
26/dic./2018	PA 001084		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1084	\$6,380.00	\$0.00	\$63,262,818.93
26/dic./2018	PA 001085	(C02547)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 1085	\$3,502.74	\$0.00	\$63,266,321.67
26/dic./2018	PA 001086		GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	\$2,190.01	\$0.00	\$63,268,511.68
26/dic./2018	10		Subtotal	42,002.95	0.00	
Total (8270) :				10,289,656.55	0.00	

