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

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
			Saldo Inicial				$10,000.00
14/mar./2019	000000		CH/ 11 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
14/mar./2019		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
21/mar./2019	000000	(C00424)	CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
21/mar./2019	000000		CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
21/mar./2019	000000	(C00440)	CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
21/mar./2019	000000		TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
21/mar./2019	000000	(C00443)	CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
21/mar./2019	000000		CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
21/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/mar./2019	000000	(C00481)	CH/ 18 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
28/mar./2019		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
				Total (1111) :	**0.00**	**0.00**	
1112	**BANCOS/TESORERÍA**						
			Saldo Inicial				$11,875,959.62
01/mar./2019	GP 000073		GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73		$0.00	$3,000.00	$11,872,959.62
01/mar./2019	GP 000074	(C00226)	GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:		$0.00	$3,000.00	$11,869,959.62
01/mar./2019	GP 000075		GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75		$0.00	$3,000.00	$11,866,959.62
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76		$0.00	$3,000.00	$11,863,959.62
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77		$0.00	$3,000.00	$11,860,959.62
01/mar./2019	GP 000078		GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78		$0.00	$3,000.00	$11,857,959.62
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79		$0.00	$3,000.00	$11,854,959.62
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80		$0.00	$3,000.00	$11,851,959.62
01/mar./2019	GP 000081		GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81		$0.00	$3,000.00	$11,848,959.62
01/mar./2019	GP 000082	(C00234)	GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:		$0.00	$3,000.00	$11,845,959.62
01/mar./2019	GP 000083		GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83		$0.00	$4,895.20	$11,841,064.42
01/mar./2019	000000	(D00094)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO 2019		$243,751.38	$0.00	$12,084,815.80
01/mar./2019	000000	(D00094)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO 2019		$0.00	$243,751.38	$11,841,064.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	000000	(D00095)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$243,751.38	$0.00	$12,084,815.80
01/mar./2019	000000	(D00095)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$0.00	$243,751.38	$11,841,064.42
01/mar./2019	000000	(D00096)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$3,000.00	$0.00	$11,844,064.42
01/mar./2019	000000	(D00096)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$3,000.00	$11,841,064.42
01/mar./2019	000000	(D00097)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO DEL MES DE MARZO DEL 2019	$100,000.00	$0.00	$11,941,064.42
01/mar./2019	000000	(D00097)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO DEL MES DE MARZO DEL 2019	$0.00	$100,000.00	$11,841,064.42
01/mar./2019	000000	(E00064)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$62,557.25	$11,778,507.17
01/mar./2019	000000	(E00065)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$272.00	$11,778,235.17
01/mar./2019	000000	(E00066)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE	$0.00	$180,922.13	$11,597,313.04
01/mar./2019	PC 000044	(C00237)	Gasto por Comprobar : 44, 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE	$0.00	$5,600.00	$11,591,713.04
01/mar./2019	PC 000045	(C00238)	Gasto por Comprobar : 45, 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO	$0.00	$600.00	$11,591,113.04
01/mar./2019	PC 000046	(C00239)	Gasto por Comprobar : 46, 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$11,590,413.04
01/mar./2019	PC 000047	(C00240)	Gasto por Comprobar : 47, 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$11,589,713.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2019	$690.00	$0.00	$11,590,403.04
01/mar./2019	000000		24 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 1/03/2019	$5,520.00	$0.00	$11,595,923.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	DEPOSITO DEL 4/03/2019	$5,104.00	$0.00	$11,601,027.04
01/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 28/02/2019	$1,339.00	$0.00	$11,602,366.04
01/mar./2019	PC 000048	(C00241)	Gasto por Comprobar : 48, 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$11,601,666.04
01/mar./2019	PC 000049	(C00242)	Gasto por Comprobar : 49, 049 GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,000.00	$11,600,666.04
01/mar./2019	000000	(E00067)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN LA UTEC, A FIN DE EVITAR LA GENERACION DE RESIDUOS Y	$0.00	$37,123.06	$11,563,542.98
01/mar./2019	PA 000094	(C00259)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$0.00	$1,567.16	$11,561,975.82
01/mar./2019	PA 000095		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	$0.00	$8,126.38	$11,553,849.44
01/mar./2019	PA 000096	(C00261)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$6,849.38	$11,547,000.06
01/mar./2019	PA 000098		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$0.00	$5,108.01	$11,541,892.05
01/mar./2019	PA 000099	(C00264)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$0.00	$2,089.64	$11,539,802.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	PA 000100	(C00265)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$90,268.68	$11,449,533.73
01/mar./2019	PA 000101	(C00266)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$0.00	$7,970.40	$11,441,563.33
01/mar./2019	PA 000102	(C00267)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$1,680.00	$11,439,883.33
01/mar./2019	PA 000103		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$3,456.75	$11,436,426.58
01/mar./2019	PA 000104	(C00269)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$0.00	$7,846.24	$11,428,580.34
01/mar./2019	PA 000105		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$604.00	$11,427,976.34
01/mar./2019	PA 000106	(C00271)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$11,082.24	$11,416,894.10
01/mar./2019	PA 000107		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$12,141.60	$11,404,752.50
01/mar./2019	PA 000108	(C00273)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$25,512.00	$11,379,240.50
01/mar./2019	PA 000109		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$2,455.00	$11,376,785.50
01/mar./2019	PA 000110	(C00275)	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110	$0.00	$189,000.00	$11,187,785.50
01/mar./2019	PA 000111	(C00276)	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	$2,130.03	$11,185,655.47
01/mar./2019	PA 000131		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$0.00	$2,010.34	$11,183,645.13
01/mar./2019	PA 000185	(C00476)	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$0.00	$6,000.00	$11,177,645.13
01/mar./2019	PA 000186	(C00477)	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$1,220.00	$11,176,425.13
01/mar./2019	PA 000111	(C00490)	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	-$2,130.03	$11,178,555.16
01/mar./2019	PA 000189		GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$0.00	$2,130.03	$11,176,425.13
01/mar./2019		**56**	**Subtotal**	**603,155.76**	**1,302,690.25**	
04/mar./2019	000000	(D00099)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A QUERETARO, QRO. A RECOGER AUTOBUS VOLVO	$11.00	$0.00	$11,176,436.13
04/mar./2019	PC 000039	(C00236)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, 040 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$0.00	-$700.00	$11,177,136.13
04/mar./2019	000000	(I00058)	DEPOSITO DEL 01/03/2019	$7,130.00	$0.00	$11,184,266.13
04/mar./2019	000000		11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2019	$2,530.00	$0.00	$11,186,796.13
04/mar./2019	000000	(I00058)	DEPOSITO DEL 5/03/2019	$17,636.00	$0.00	$11,204,432.13
04/mar./2019	IR 000007		IR:7, BANCOMER PIEE	$61,500.00	$0.00	$11,265,932.13
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$1,970.10	$11,263,962.03
04/mar./2019	PA 000097		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$0.00	$9,751.66	$11,254,210.37
04/mar./2019	IR 000011	(I00089)	IR:11, BANCOMER PIEE	$61,500.00	$0.00	$11,315,710.37
04/mar./2019		**9**	**Subtotal**	**150,307.00**	**11,021.76**	
05/mar./2019	000000	(D00098)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$639.68	$0.00	$11,316,350.05
05/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 6/03/2019	$37,026.00	$0.00	$11,353,376.05
05/mar./2019	000000	(I00059)	39 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2019	$8,970.00	$0.00	$11,362,346.05
05/mar./2019	000000		13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2019	$2,990.00	$0.00	$11,365,336.05
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$0.00	$3,500.00	$11,361,836.05
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$0.00	$3,500.00	$11,358,336.05
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$0.00	$3,500.00	$11,354,836.05
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$0.00	$3,500.00	$11,351,336.05
05/mar./2019	PA 000112	(C00277)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$0.00	$8,160.00	$11,343,176.05
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.83	$0.00	$11,343,176.88
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$1.75	$0.00	$11,343,178.63
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.93	$0.00	$11,343,179.56
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.20	$0.00	$11,343,179.76
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.33	$0.00	$11,343,180.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.19	$0.00	$11,343,180.28
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.99	$0.00	$11,343,181.27
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.52	$0.00	$11,343,181.79
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.37	$0.00	$11,343,182.16
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.40	$0.00	$11,343,182.56
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$1.78	$0.00	$11,343,184.34
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$4.91	$0.00	$11,343,189.25
05/mar./2019		**21**	**Subtotal**	**49,638.88**	**22,160.00**	
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$1,456.00	$11,341,733.25
06/mar./2019	PA 000113	(C00278)	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$0.00	$4,785.38	$11,336,947.87
06/mar./2019	PA 000114		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$8,102.00	$11,328,845.87
06/mar./2019	000000	(I00062)	DEPOSITO DEL 7/03/2019	$1,740.00	$0.00	$11,330,585.87
06/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 7/03/2019	$87,988.00	$0.00	$11,418,573.87
06/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**89,728.00**	**14,343.38**	
07/mar./2019	000000	(D00106)	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA, A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2019	$2,380.00	$0.00	$11,420,953.87
07/mar./2019	000000	(I00064)	DEPOSITO DEL 08/03/2019	$178,598.00	$0.00	$11,599,551.87
07/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**180,978.00**	**0.00**	
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,351.00	$11,598,200.87
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$585.00	$11,597,615.87
08/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$700,000.00	$0.00	$12,297,615.87
08/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$700,000.00	$11,597,615.87
08/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ PRIMER BIMESTRE 2019	$555,617.23	$0.00	$12,153,233.10
08/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ PRIMER BIMESTRE 2019	$0.00	$555,617.23	$11,597,615.87
08/mar./2019	000000	(E00068)	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$0.00	$555,617.23	$11,041,998.64
08/mar./2019	GP 000084		GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$0.00	$4,582.00	$11,037,416.64
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$0.00	$96,498.00	$10,940,918.64
08/mar./2019	000000	(E00069)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE APOYO SOCIAL PARA IMPULSAR LOS COMPONENTES QUE CARACTERIZAN A LA MODALIDAD BIS	$0.00	$101,616.00	$10,839,302.64
08/mar./2019	PC 000050	(C00249)	Gasto por Comprobar : 50, 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019	$0.00	$4,500.00	$10,834,802.64
08/mar./2019	PC 000051	(C00250)	Gasto por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$10,834,102.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	PC 000052	(C00251)	Gasto por Comprobar : 52, 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$10,833,402.64
08/mar./2019	PC 000053	(C00252)	Gasto por Comprobar : 53, 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$0.00	$800.00	$10,832,602.64
08/mar./2019	PC 000054	(C00253)	Gasto por Comprobar : 54, 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$10,831,902.64
08/mar./2019	PA 000115	(C00280)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$0.00	$1,566.00	$10,830,336.64
08/mar./2019	PA 000116		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$1,001.00	$10,829,335.64
08/mar./2019	PA 000117	(C00282)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$2,088.00	$10,827,247.64
08/mar./2019	PA 000118		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$0.00	$1,066.04	$10,826,181.60
08/mar./2019	PA 000119	(C00284)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,402.44	$10,824,779.16
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$1,018.49	$10,823,760.67
08/mar./2019	PA 000121	(C00286)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$0.00	$57,994.00	$10,765,766.67
08/mar./2019	PA 000122		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$5,398.24	$10,760,368.43
08/mar./2019	PA 000123	(C00288)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$0.00	$80,179.20	$10,680,189.23
08/mar./2019	PA 000124	(C00289)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$17,799.90	$10,662,389.33
08/mar./2019	PA 000125	(C00290)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$973.00	$10,661,416.33
08/mar./2019	PA 000126		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$0.00	$11,700.00	$10,649,716.33
08/mar./2019	PA 000127	(C00292)	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$0.00	$2,740.00	$10,646,976.33
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$30,032.64	$10,616,943.69
08/mar./2019	PA 000129		GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$39,201.20	$10,577,742.49
08/mar./2019	PA 000130	(C00295)	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$0.00	$15,000.99	$10,562,741.50
08/mar./2019	PC 000041		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, 042 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$0.00	-$700.00	$10,563,441.50
08/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 11/03/2019	$45,240.00	$0.00	$10,608,681.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 5/03/2019	$4,600.00	$0.00	$10,613,281.50
08/mar./2019	000000		20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2019	$4,600.00	$0.00	$10,617,881.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2019	$4,830.00	$0.00	$10,622,711.50
08/mar./2019	000000		7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2019	$1,610.00	$0.00	$10,624,321.50
08/mar./2019		**37**	**Subtotal**	**1,316,497.23**	**2,291,727.60**	
11/mar./2019	000000	(E00070)	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$0.00	$7,776.00	$10,616,545.50
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$1,660.34	$10,614,885.16
11/mar./2019	000000	(I00066)	DEPOSITO DEL 12/03/2019	$12,174.00	$0.00	$10,627,059.16
11/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 5/02/2019	$230.00	$0.00	$10,627,289.16
11/mar./2019	000000	(I00066)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2019	$1,840.00	$0.00	$10,629,129.16
11/mar./2019	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/03/2019	$920.00	$0.00	$10,630,049.16
11/mar./2019	000000	(I00066)	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/03/2019	$1,610.00	$0.00	$10,631,659.16
11/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**16,774.00**	**9,436.34**	
12/mar./2019	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC	$1,105.00	$0.00	$10,632,764.16
12/mar./2019	000000	(D00108)	DEVOLUCION DE SALDO POR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA CGUTyP	$1.01	$0.00	$10,632,765.17
12/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 13/03/2019	$2,018.00	$0.00	$10,634,783.17
12/mar./2019	000000	(I00067)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/03/2019	$1,840.00	$0.00	$10,636,623.17
12/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 11/03/2019	$1,339.00	$0.00	$10,637,962.17
12/mar./2019	000000	(I00067)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2019	$1,150.00	$0.00	$10,639,112.17
12/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**7,453.01**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2019	IR 000008		IR:8, BANCOMER ESTATAL 2019	$402,807.50	$0.00	$11,041,919.67
13/mar./2019	000000	(I00069)	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$6,351.00	$0.00	$11,048,270.67
13/mar./2019	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2019	$1,380.00	$0.00	$11,049,650.67
13/mar./2019	000000	(I00069)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2019	$1,840.00	$0.00	$11,051,490.67
13/mar./2019	IR 000009		IR:9, FEDERAL 2019	$641,778.70	$0.00	$11,693,269.37
13/mar./2019	IR 000009	(I00075)	IR:9, FEDERAL 2019	$203,763.50	$0.00	$11,897,032.87
13/mar./2019	IR 000009		IR:9, FEDERAL 2019	$199,044.00	$0.00	$12,096,076.87
13/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**1,456,964.70**	**0.00**	
14/mar./2019	000000	(C00298)	CH/ 11 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$12,096,076.87
14/mar./2019	000000	(C00299)	DESCUENTO EN LA 2DA QNA. DE ENERO Y 2DA DE FEBRERO POR APOYO A ESTUDIANTES	$0.00	$1,000.00	$12,095,076.87
14/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION DE MARZO 2019	$1,118,707.69	$0.00	$13,213,784.56
14/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION DE MARZO 2019	$0.00	$1,118,707.69	$12,095,076.87
14/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MARZO 2019	$1,118,707.69	$0.00	$13,213,784.56
14/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MARZO 2019	$0.00	$1,118,707.69	$12,095,076.87
14/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$402,807.50	$0.00	$12,497,884.37
14/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$402,807.50	$12,095,076.87
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$1,254.64	$12,093,822.23
14/mar./2019	000000	(I00070)	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$5,680.98	$0.00	$12,099,503.21
14/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 15/03/2019	$3,182.00	$0.00	$12,102,685.21
14/mar./2019	000000	(I00071)	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2019	$2,300.00	$0.00	$12,104,985.21
14/mar./2019	000000		16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2019	$3,680.00	$0.00	$12,108,665.21
14/mar./2019		**13**	**Subtotal**	**2,655,065.86**	**2,642,477.52**	
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$0.00	$4,883.60	$12,103,781.61
15/mar./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICION NO 341/ 08 DE JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$12,100,882.07
15/mar./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$12,097,982.53
15/mar./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$156.18	$12,097,826.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	000000	(D00113)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A CUOTAS Y TARIFAS DESCUENTO EN LAS QUINCENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR CONCEPTO DE COLEGIATURA	$13,865.00	$0.00	$12,111,691.35
15/mar./2019	000000	(D00113)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A CUOTAS Y TARIFAS DESCUENTO EN LAS QUINCENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR CONCEPTO DE COLEGIATURA	$0.00	$13,865.00	$12,097,826.35
15/mar./2019	000000	(E00074)	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$660.59	$12,097,165.76
15/mar./2019	000000	(D00114)	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$9,166.00	$0.00	$12,106,331.76
15/mar./2019	000000	(D00114)	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$0.00	$9,166.00	$12,097,165.76
15/mar./2019	000000	(D00115)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOEMR FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIME	$242,298.33	$0.00	$12,339,464.09
15/mar./2019	000000	(D00115)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOEMR FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIME	$0.00	$242,298.33	$12,097,165.76
15/mar./2019	000000	(E00075)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$272.00	$12,096,893.76
15/mar./2019	000000	(E00076)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$62,557.25	$12,034,336.51
15/mar./2019	000000	(E00077)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$179,469.08	$11,854,867.43
15/mar./2019	000000	(D00116)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPYTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$391,554.85	$0.00	$12,246,422.28
15/mar./2019	000000	(D00116)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPYTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$391,554.85	$11,854,867.43
15/mar./2019	000000	(D00117)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$5,998.15	$0.00	$11,860,865.58
15/mar./2019	000000	(D00117)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$5,998.15	$11,854,867.43
15/mar./2019	000000	(E00078)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$397,553.00	$11,457,314.43
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$628.00	$11,456,686.43
15/mar./2019	000000	(I00072)	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$12,267.95	$0.00	$11,468,954.38
15/mar./2019	000000		DEPOSITO 22/03/2019	$0.05	$0.00	$11,468,954.43
15/mar./2019	000000	(I00073)	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$15,334.94	$0.00	$11,484,289.37
15/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 22/03/2019	$0.06	$0.00	$11,484,289.43
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,092.00	$11,483,197.43
15/mar./2019	000000	(D00120)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$574.00	$0.00	$11,483,771.43
15/mar./2019	000000	(D00121)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$287.00	$0.00	$11,484,058.43
15/mar./2019	000000	(D00122)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$195.00	$0.00	$11,484,253.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	PC 000055	(C00305)	Gasto por Comprobar : 55, 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$11,483,553.43
15/mar./2019	PC 000056	(C00306)	Gasto por Comprobar : 56, 056 JACKELINE ALDRETE OCADIZ APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU DEPOSITO	$0.00	$17,500.00	$11,466,053.43
15/mar./2019	PC 000057	(C00307)	Gasto por Comprobar : 57, 057 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$0.00	$1,200.00	$11,464,853.43
15/mar./2019	PC 000058	(C00308)	Gasto por Comprobar : 58, 058 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$700.00	$11,464,153.43
15/mar./2019	PC 000059	(C00309)	Gasto por Comprobar : 59, 059 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$11,463,453.43
15/mar./2019	PC 000060	(C00310)	Gasto por Comprobar : 60, 060 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$11,462,753.43
15/mar./2019	000000	(E00079)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A ENERO 2019	$0.00	$6,500.00	$11,456,253.43
15/mar./2019	000000	(E00080)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS SABADO A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE Y HASTA EL 14 DE DIC 2018	$0.00	$15,000.19	$11,441,253.24
15/mar./2019	000000	(E00081)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A ENERO 2019	$0.00	$9,000.00	$11,432,253.24
15/mar./2019	PA 000134	(C00311)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$13,874.27	$11,418,378.97
15/mar./2019	PA 000135		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$7,199.45	$11,411,179.52
15/mar./2019	PA 000136	(C00313)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$1,410.00	$11,409,769.52
15/mar./2019	PA 000137	(C00314)	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$0.00	$2,400.00	$11,407,369.52
15/mar./2019	PA 000138		GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$60,444.00	$11,346,925.52
15/mar./2019	PA 000139	(C00316)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$0.00	$880.00	$11,346,045.52
15/mar./2019	PA 000140		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$0.00	$3,075.00	$11,342,970.52
15/mar./2019	PA 000141	(C00318)	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$1,390.00	$11,341,580.52
15/mar./2019	PA 000142		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$0.00	$7,540.00	$11,334,040.52
15/mar./2019	PA 000143	(C00320)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$0.00	$400.00	$11,333,640.52
15/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 19/03/2019	$5,548.00	$0.00	$11,339,188.52
15/mar./2019	000000	(I00074)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2019	$690.00	$0.00	$11,339,878.52
15/mar./2019	000000		12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2019	$2,760.00	$0.00	$11,342,638.52
15/mar./2019	PA 000144	(C00321)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$0.00	$670.48	$11,341,968.04
15/mar./2019	PA 000145	(C00322)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$69,368.00	$11,272,600.04
15/mar./2019	PA 000146		GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$0.00	$1,044.00	$11,271,556.04
15/mar./2019	PA 000147	(C00324)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$37,120.00	$11,234,436.04
15/mar./2019	PA 000148	(C00325)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$0.00	$600.00	$11,233,836.04
15/mar./2019	000000	(C00474)	CH/ 14 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE	$0.00	$1,320.00	$11,232,516.04
15/mar./2019	000000	(C00475)	CH/ 15 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$0.00	$2,833.00	$11,229,683.04
15/mar./2019	GP 000092		Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$1,118,707.69	$10,110,975.35
15/mar./2019		**58**	**Subtotal**	**700,539.33**	**2,698,229.19**	
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$0.00	$153.00	$10,110,822.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019	PA 000149	(C00326)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$0.00	$280,245.65	$9,830,576.70
19/mar./2019	000000	(I00076)	DEPOSITO DEL 19/03/2019	$230.00	$0.00	$9,830,806.70
19/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 20/03/2019	$620.00	$0.00	$9,831,426.70
19/mar./2019	000000	(I00077)	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$1,380.00	$0.00	$9,832,806.70
19/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 18/03/2019	$1,150.00	$0.00	$9,833,956.70
19/mar./2019	000000	(I00077)	DEPOSITO DEL 19/03/2019	$1,840.00	$0.00	$9,835,796.70
19/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**5,220.00**	**280,398.65**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$650.00	$9,835,146.70
20/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 21/03/2019	$1,570.00	$0.00	$9,836,716.70
20/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**1,570.00**	**650.00**	
21/mar./2019	000000	(C00327)	CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$25,220.79	$9,811,495.91
21/mar./2019	000000	(C00342)	CH/ 3072 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ZAIRA BRISEIDA ALVARADO ESPINOSA	$0.00	$1,273.00	$9,810,222.91
21/mar./2019	000000	(C00343)	CH/ 3073 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUANA YAZMIN ARISTA AMADOR	$0.00	$1,273.00	$9,808,949.91
21/mar./2019	000000	(C00344)	CH/ 3074 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS GERARDO ARROYO TELLEZ	$0.00	$1,273.00	$9,807,676.91
21/mar./2019	000000	(C00345)	CH/ 3075 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO ASIAIN GODINEZ	$0.00	$1,273.00	$9,806,403.91
21/mar./2019	000000	(C00346)	CH/ 3076 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL AVELINO VAZOUEZ	$0.00	$1,273.00	$9,805,130.91
21/mar./2019	000000	(C00347)	CH/ 3077 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK BALDERAS LUCAS	$0.00	$1,273.00	$9,803,857.91
21/mar./2019	000000	(C00348)	CH/3078 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ADOLFO ODILON BENITEZ LIRA	$0.00	$1,273.00	$9,802,584.91
21/mar./2019	000000	(C00349)	CH/ 3079 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BONIFACIO CRUZ PADILLA	$0.00	$1,273.00	$9,801,311.91
21/mar./2019	000000	(C00350)	CH/ 3080 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARISBETH DIAZ HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,800,038.91
21/mar./2019	000000	(C00351)	CH/ 3081 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUAN ESCOBEDO CERON	$0.00	$1,273.00	$9,798,765.91
21/mar./2019	000000	(C00352)	CH/ 3082 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA YAOUELIN FIGUEROA ASIAIN	$0.00	$1,273.00	$9,797,492.91
21/mar./2019	000000	(C00353)	CH/ 3083 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JESUS IGNACIO FLORES PATRICIO	$0.00	$1,273.00	$9,796,219.91
21/mar./2019	000000	(C00354)	CH/ 3084 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARLA IVONN GARCIA ALVARADO	$0.00	$1,273.00	$9,794,946.91
21/mar./2019	000000	(C00355)	CH/ 3085 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$0.00	$1,273.00	$9,793,673.91
21/mar./2019	000000	(C00356)	CH/ 3086 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARISOL GAYOSSO MORALES	$0.00	$1,273.00	$9,792,400.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00357)	CH/ 3087 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LORENA GERARDO CIMIENTO	$0.00	$1,273.00	$9,791,127.91
21/mar./2019	000000	(C00358)	CH/ 3088 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIEL GODINEZ GRANILLO	$0.00	$1,273.00	$9,789,854.91
21/mar./2019	000000	(C00359)	CH/ 3089 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSARIO GONZALEZ MACIAS	$0.00	$1,273.00	$9,788,581.91
21/mar./2019	000000	(C00360)	CH/ 3090 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GABRIELA GRIJALVA ISLAS	$0.00	$1,273.00	$9,787,308.91
21/mar./2019	000000	(C00361)	CH/ 3091 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARACELI IBARRA FERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,786,035.91
21/mar./2019	000000	(C00362)	CH/ 3092 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OFELIA ISAIAS MARTINEZ	$0.00	$1,273.00	$9,784,762.91
21/mar./2019	000000	(C00363)	CH/ 3093 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA ISLAS ARREOLA	$0.00	$1,273.00	$9,783,489.91
21/mar./2019	000000	(C00364)	CH/ 3094 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA GUADALUPE ISLAS ROSALES	$0.00	$1,273.00	$9,782,216.91
21/mar./2019	000000	(C00365)	CH/ 3095 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOCELYN SARAHI JIMENEZ BADILLO	$0.00	$1,273.00	$9,780,943.91
21/mar./2019	000000	(C00366)	CH/ 3096 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA	$0.00	$1,273.00	$9,779,670.91
21/mar./2019	000000	(C00367)	CH/ 3097 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA LICONA HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,778,397.91
21/mar./2019	000000	(C00368)	CH/ 3098 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC VICTOR MANUEL LOPEZ ARGUELLES	$0.00	$1,273.00	$9,777,124.91
21/mar./2019	000000	(C00369)	CH/ 3099 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSA LOPEZ CHAVERO	$0.00	$1,273.00	$9,775,851.91
21/mar./2019	000000	(C00370)	CH/ 3100 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS ALBERTO LOPEZ MAROUEZ	$0.00	$1,273.00	$9,774,578.91
21/mar./2019	000000	(C00371)	CH/ 3101 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALDO LUNA ESCOBEDO	$0.00	$1,273.00	$9,773,305.91
21/mar./2019	000000	(C00372)	CH/ 3102 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AMAIRANY MAROUEZ MARTINEZ	$0.00	$1,273.00	$9,772,032.91
21/mar./2019	000000	(C00373)	CH/ 3103 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$0.00	$1,273.00	$9,770,759.91
21/mar./2019	000000	(C00374)	CH/ 3104 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS	$0.00	$1,273.00	$9,769,486.91
21/mar./2019	000000	(C00375)	CH/ 3105 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARTURO EMMANUEL MENDOZA CAZARES	$0.00	$1,273.00	$9,768,213.91
21/mar./2019	000000	(C00376)	CH/ 3106 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KAREN MARIELA MERIDA PEREZ	$0.00	$1,273.00	$9,766,940.91
21/mar./2019	000000	(C00377)	CH/ 3107 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANGEL ANDRES MORGADO GUERRA	$0.00	$1,273.00	$9,765,667.91
21/mar./2019	000000	(C00378)	CH/ 3108 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA ISELA ORTEGA GONZALEZ	$0.00	$1,273.00	$9,764,394.91
21/mar./2019	000000	(C00379)	CH/ 3109 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TULIA VIRIDIAN ORTIZ TELLEZ	$0.00	$1,273.00	$9,763,121.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00380)	CH/ 3110 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LORENZO PEREZ GARCIA	$0.00	$1,273.00	$9,761,848.91
21/mar./2019	000000	(C00381)	CH/ 3111 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,760,575.91
21/mar./2019	000000	(C00382)	CH/ 3112 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA REYES AGUILAR	$0.00	$1,273.00	$9,759,302.91
21/mar./2019	000000	(C00383)	CH/ 3113 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA ROMERO GAYOSSO	$0.00	$1,273.00	$9,758,029.91
21/mar./2019	000000	(C00384)	CH/ 3114 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GUILLERMO RUIZ ISLAS	$0.00	$1,273.00	$9,756,756.91
21/mar./2019	000000	(C00385)	CH/ 3115 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC WILLIAM ALEXANDER SAMILPA VILLARREAL	$0.00	$1,273.00	$9,755,483.91
21/mar./2019	000000	(C00386)	CH/ 3116 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIBEL SAN JUAN VELASCO	$0.00	$1,273.00	$9,754,210.91
21/mar./2019	000000	(C00387)	CH/ 3117 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DORISNEIDA ELIZABETH SANTOS SANTOS	$0.00	$1,273.00	$9,752,937.91
21/mar./2019	000000	(C00388)	CH/ 3118 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA SEVILLA TOLENTINO	$0.00	$1,273.00	$9,751,664.91
21/mar./2019	000000	(C00389)	CH/ 3119 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANTELMO SOSA GOMEZ	$0.00	$1,273.00	$9,750,391.91
21/mar./2019	000000	(C00390)	CH/ 3120 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARTIN TAVERA MERIDA	$0.00	$1,273.00	$9,749,118.91
21/mar./2019	000000	(C00391)	CH/ 3121 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,747,845.91
21/mar./2019	000000	(C00392)	CH/ 3122 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$0.00	$1,273.00	$9,746,572.91
21/mar./2019	000000	(C00393)	CH/ 3123 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO VICENTE DIONICIO	$0.00	$1,273.00	$9,745,299.91
21/mar./2019	000000	(C00394)	CH/ 3124 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BLANCA LIZETH ZAMBRANO RUIZ	$0.00	$1,273.00	$9,744,026.91
21/mar./2019	000000	(C00395)	CH/ 3125 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$0.00	$1,273.00	$9,742,753.91
21/mar./2019	000000	(C00396)	CH/ 3126 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREINA CANALES HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,741,480.91
21/mar./2019	000000	(C00397)	CH/ 3127 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$0.00	$1,273.00	$9,740,207.91
21/mar./2019	000000	(C00398)	CH/ 3128 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$1,273.00	$9,738,934.91
21/mar./2019	000000	(C00399)	CH/ 3129 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE CARLOS DELGADILLO ROJAS	$0.00	$1,273.00	$9,737,661.91
21/mar./2019	000000	(C00400)	CH/ 3130 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TAMARA FERNANDEZ JUAREZ	$0.00	$1,273.00	$9,736,388.91
21/mar./2019	000000	(C00401)	CH/3131 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AZUCENA HERNANDEZ JIMENEZ	$0.00	$1,273.00	$9,735,115.91
21/mar./2019	000000	(C00402)	CH/ 3132 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ELMER CABRERA MENDOZA	$0.00	$1,273.00	$9,733,842.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00403)	CH/ 3133 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,732,569.91
21/mar./2019	000000	(C00404)	CH/ 3134 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANAYELY CASTRO GARCIA	$0.00	$1,273.00	$9,731,296.91
21/mar./2019	000000	(C00405)	CH/ 3135 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL HONORIO HERNANDEZ GARRIDO	$0.00	$1,273.00	$9,730,023.91
21/mar./2019	000000	(C00406)	CH/ 3136 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	$0.00	$1,273.00	$9,728,750.91
21/mar./2019	000000	(C00407)	CH/ 313 7 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OSMAN DANIEL LEON GONZALEZ	$0.00	$1,273.00	$9,727,477.91
21/mar./2019	000000	(C00408)	CH/ 3138 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EMMANUEL LOZANO GOMEZ	$0.00	$1,273.00	$9,726,204.91
21/mar./2019	000000	(C00409)	CH/ 3139 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOHNATAN DE JESUS REYES HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$9,724,931.91
21/mar./2019	000000	(C00410)	CH/ 3140 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK CERON LARA	$0.00	$1,273.00	$9,723,658.91
21/mar./2019	000000	(C00411)	CH/ 3141 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MISSAEL LECHUGA JARDINEZ	$0.00	$1,273.00	$9,722,385.91
21/mar./2019	000000	(C00412)	CH/ 3142 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDDI JOVVANI MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$1,273.00	$9,721,112.91
21/mar./2019	000000	(C00413)	CH/ 3143 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$1,273.00	$9,719,839.91
21/mar./2019	000000	(C00414)	CH/ 3144 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GILBERTO BARRON ROMERO	$0.00	$1,273.00	$9,718,566.91
21/mar./2019	000000	(C00415)	CH/ 3145 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC URIEL GONZALEZ GONZALEZ	$0.00	$1,273.00	$9,717,293.91
21/mar./2019	000000	(C00416)	CH/ 3146 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARGARITO RUIZ ROBLES	$0.00	$1,273.00	$9,716,020.91
21/mar./2019	000000	(C00417)	CH/ 3147 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,273.00	$9,714,747.91
21/mar./2019	000000	(C00418)	CH/ 3148 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL VELASCO GONZALEZ	$0.00	$1,183.00	$9,713,564.91
21/mar./2019	000000	(C00419)	CH/ 3149 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ESTEBAN RAMIREZ TREJO	$0.00	$1,183.00	$9,712,381.91
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$620.18	$9,711,761.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3151 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LIDIA CITLALI GUZMAN TEJEDA	$0.00	$1,183.00	$9,710,578.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3152 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC HUEHUETEOTL PANZO MEDRANO	$0.00	$1,183.00	$9,709,395.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,709,395.73
21/mar./2019	000000	(C00425)	CH/ 3154 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CH/ 3154 NANCY GOMEZ SILVA	$0.00	$1,183.00	$9,708,212.73
21/mar./2019	000000	(C00426)	CH/ 3155 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS	$0.00	$1,183.00	$9,707,029.73
21/mar./2019	000000	(C00427)	CH/ 3156 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAZIEL ESAU VALLE ESCOBAR	$0.00	$1,183.00	$9,705,846.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00428)	CH/ 3157 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ISAI LOPEZ MAROUEZ	$0.00	$1,183.00	$9,704,663.73
21/mar./2019	000000	(C00430)	CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,704,663.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3159 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO HERNANDEZ CHAVEZ	$0.00	$1,183.00	$9,703,480.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3160 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,183.00	$9,702,297.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3161 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$0.00	$1,183.00	$9,701,114.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3162 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CARLOS LARA BERNACHE	$0.00	$1,183.00	$9,699,931.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3163 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC NOE LECHUGA DE LA CRUZ	$0.00	$1,183.00	$9,698,748.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3164 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC YAMIR ANDRES ORTIZ TELLEZ	$0.00	$1,183.00	$9,697,565.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3165 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y	$0.00	$1,183.00	$9,696,382.73
21/mar./2019	000000	(C00437)	CH/ 3166 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$0.00	$2,726.00	$9,693,656.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,693,656.73
21/mar./2019	000000	(C00441)	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,693,656.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3169 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$0.00	$2,678.00	$9,690,978.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,690,978.73
21/mar./2019	000000	(C00444)	CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,690,978.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3172 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAIR LUNA MOSSO	$0.00	$1,120.00	$9,689,858.73
21/mar./2019	000000		CH/ 3173 DEVOLUCION DE PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL, NIVEL TSU Y LIC 2017 DE LA CARRERA DE TSU EN ENFERMERIA DIANA ITZEL SOTO MIRANDA	$0.00	$1,120.00	$9,688,738.73
21/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 22/03/2019	$1,080.00	$0.00	$9,689,818.73
21/mar./2019	PA 000182	(C00469)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$0.00	$89,599.10	$9,600,219.63
21/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO 2019	$20,000.00	$0.00	$9,620,219.63
21/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO 2019	$0.00	$20,000.00	$9,600,219.63
21/mar./2019	000000		PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$37,831.18	$9,562,388.45
21/mar./2019	000000		CH/ 3176 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$0.00	$2,678.00	$9,559,710.45
21/mar./2019	000000		CH/ 3177 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$0.00	$2,678.00	$9,557,032.45

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

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00488)	CH/ 3178 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$0.00	$2,601.00	$9,554,431.45
21/mar./2019		**111**	**Subtotal**	**21,080.00**	**303,365.25**	
22/mar./2019	PC 000061	(C00328)	Gasto por Comprobar : 61, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$9,553,731.45
22/mar./2019	PC 000062	(C00329)	Gasto por Comprobar : 62, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$9,553,031.45
22/mar./2019	PC 000063	(C00330)	Gasto por Comprobar : 63, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00	$9,552,331.45
22/mar./2019	PA 000150	(C00331)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$0.00	$1,475.52	$9,550,855.93
22/mar./2019	PA 000151		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$0.00	$8,126.38	$9,542,729.55
22/mar./2019	PA 000152	(C00333)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$310.88	$9,542,418.67
22/mar./2019	PA 000153		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$0.00	$15,690.00	$9,526,728.67
22/mar./2019	PA 000154	(C00335)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$3,828.00	$9,522,900.67
22/mar./2019	PA 000155		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$0.00	$9,751.66	$9,513,149.01
22/mar./2019	PA 000156	(C00337)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$0.00	$7,308.00	$9,505,841.01
22/mar./2019	PA 000157		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$0.00	$2,089.64	$9,503,751.37
22/mar./2019	PA 000158	(C00339)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$6,849.38	$9,496,901.99
22/mar./2019	PA 000159		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$0.00	$5,108.01	$9,491,793.98
22/mar./2019	PA 000160	(C00341)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$5,398.24	$9,486,395.74
22/mar./2019	000000	(D00123)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$271.00	$0.00	$9,486,666.74
22/mar./2019	GP 000091		GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$0.00	$3,816.40	$9,482,850.34
22/mar./2019	PA 000162	(C00448)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	$45,051.21	$9,437,799.13
22/mar./2019	PA 000163	(C00449)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$2,977.72	$9,434,821.41
22/mar./2019	PA 000164	(C00450)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$0.00	$1,667.52	$9,433,153.89
22/mar./2019	PA 000165	(C00451)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$0.00	$714.65	$9,432,439.24
22/mar./2019	PA 000166	(C00452)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$0.00	$3,393.00	$9,429,046.24
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$11,708.53	$9,417,337.71
22/mar./2019	PA 000168	(C00454)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$0.00	$350.00	$9,416,987.71
22/mar./2019	PA 000169		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$0.00	$1,949.96	$9,415,037.75
22/mar./2019	PA 000170	(C00456)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,183.20	$9,413,854.55
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$10,653.40	$9,403,201.15
22/mar./2019	PA 000172	(C00458)	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$0.00	$44,000.00	$9,359,201.15
22/mar./2019	PA 000173	(C00459)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	$0.00	$188.00	$9,359,013.15
22/mar./2019	PA 000174		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	$0.00	$799.00	$9,358,214.15
22/mar./2019	PA 000175	(C00461)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	$0.00	$5,576.00	$9,352,638.15
22/mar./2019	PA 000176		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$0.00	$940.92	$9,351,697.23
22/mar./2019	PA 000177	(C00463)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	$89,599.10	$9,262,098.13
22/mar./2019	PA 000177		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	-$89,599.10	$9,351,697.23
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$6,570.00	$9,345,127.23
22/mar./2019	PA 000179	(C00466)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$90,268.68	$9,254,858.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	PA 000180	(C00467)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$7,888.00	$9,246,970.55
22/mar./2019	PA 000181	(C00468)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181	$0.00	$1,267.00	$9,245,703.55
22/mar./2019	PA 000183		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	$0.00	$188.00	$9,245,515.55
22/mar./2019	000000	(E00082)	PAGO DE UNA TARJETA DE REPOSICION DE CASRMELA SANTOS HURTADO DESCONTADAS 1ER QNA. DE MARZO	$0.00	$26.68	$9,245,488.87
22/mar./2019	PA 000162	(C00472)	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	-$45,051.21	$9,290,540.08
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$0.00	$45,051.21	$9,245,488.87
22/mar./2019		**41**	**Subtotal**	**271.00**	**309,213.58**	
25/mar./2019	000000	(I00080)	DEPOSITO DEL 26/03/2019	$5,856.00	$0.00	$9,251,344.87
25/mar./2019	000000		3 DEPOSITOS DEL 19/03/2019	$690.00	$0.00	$9,252,034.87
25/mar./2019	000000	(I00080)	18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2019	$4,140.00	$0.00	$9,256,174.87
25/mar./2019	000000		11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2019	$2,530.00	$0.00	$9,258,704.87
25/mar./2019	000000	(I00080)	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2019	$4,600.00	$0.00	$9,263,304.87
25/mar./2019	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/03/2019	$690.00	$0.00	$9,263,994.87
25/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**18,506.00**	**0.00**	
26/mar./2019	PC 000051	(C00471)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	-$700.00	$9,264,694.87
26/mar./2019	000000	(I00081)	DEPOSITO DEL 27/03/2019	$1,758.00	$0.00	$9,266,452.87
26/mar./2019	IR 000010		IR:10, BANCOMER ESTATAL 2019	$696,390.80	$0.00	$9,962,843.67
26/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**698,148.80**	**-700.00**	
27/mar./2019	000000	(D00128)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$78.00	$0.00	$9,962,921.67
27/mar./2019	000000	(I00083)	DEPOSITO DEL 28/03/2019	$1,378.00	$0.00	$9,964,299.67
27/mar./2019	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/03/2019	$1,380.00	$0.00	$9,965,679.67
27/mar./2019	000000	(I00083)	26 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/03/2019	$5,980.00	$0.00	$9,971,659.67
27/mar./2019	000000		11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/03/2019	$2,530.00	$0.00	$9,974,189.67
27/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**11,346.00**	**0.00**	
28/mar./2019	000000	(D00129)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$696,390.80	$0.00	$10,670,580.47
28/mar./2019	000000	(D00129)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$696,390.80	$9,974,189.67
28/mar./2019	000000	(D00130)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 2DA QNA DE MARZO 2019	$1,219,933.60	$0.00	$11,194,123.27
28/mar./2019	000000	(D00130)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 2DA QNA DE MARZO 2019	$0.00	$1,219,933.60	$9,974,189.67
28/mar./2019	PA 000187	(C00479)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$0.00	$27,244.21	$9,946,945.46
28/mar./2019	PA 000188		GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$0.00	$323,647.24	$9,623,298.22
28/mar./2019	000000	(C00481)	CH/ 18 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,623,298.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2019	000000	(E00083)	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA E MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$7,164.00	$0.00	$9,630,462.22
28/mar./2019	000000	(E00083)	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA E MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$0.00	$7,164.00	$9,623,298.22
28/mar./2019	000000	(E00084)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$156.18	$9,623,142.04
28/mar./2019	000000	(E00085)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$9,620,242.50
28/mar./2019	000000	(E00086)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$9,617,342.96
28/mar./2019	000000	(C00482)	CH/ 19 DESCUENTOS EN LA 2DA QNA DE MARZO POR APOYO A ESTUDIANTES	$0.00	$500.00	$9,616,842.96
28/mar./2019	PC 000064	(C00483)	Gasto por Comprobar : 64, 067 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS BEBIDAS Y COMIDA DE ALUMNOS QUE ACUDEN A EVENTO EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD EN HUEJUTLA	$0.00	$1,100.00	$9,615,742.96
28/mar./2019	000000	(D00131)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$168.01	$0.00	$9,615,910.97
28/mar./2019	000000	(D00132)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$14,000.00	$0.00	$9,629,910.97
28/mar./2019	000000	(I00084)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2019	$460.00	$0.00	$9,630,370.97
28/mar./2019	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/03/2019	$1,380.00	$0.00	$9,631,750.97
28/mar./2019	000000	(I00084)	DEPOSITO DEL 29/03/2019	$1,260.00	$0.00	$9,633,010.97
28/mar./2019		**19**	**Subtotal**	**1,940,756.41**	**2,281,935.11**	
29/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	$62,829.25	$0.00	$9,695,840.22
29/mar./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	$0.00	$62,829.25	$9,633,010.97
29/mar./2019	000000	(E00087)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$0.00	$272.00	$9,632,738.97
29/mar./2019	000000	(E00088)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$0.00	$62,557.25	$9,570,181.72
29/mar./2019	000000	(E00089)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$0.00	$263.00	$9,569,918.72
29/mar./2019	000000	(D00134)	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$175.00	$0.00	$9,570,093.72
29/mar./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU	$3,500.00	$0.00	$9,573,593.72
29/mar./2019	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$0.00	$177,790.81	$9,395,802.91
29/mar./2019	000000		TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$177,790.81	$0.00	$9,573,593.72
29/mar./2019	000000		TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$0.00	$177,790.81	$9,395,802.91
29/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 1/04/2019	$1,230.00	$0.00	$9,397,032.91
29/mar./2019		**11**	**Subtotal**	**245,525.06**	**481,503.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	000000		Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22	$9,395,403.69
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$1,219,933.60	$8,175,470.09
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$1,954.88	$0.00	$8,177,424.97
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$3,884.39	$0.00	$8,181,309.36
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$8,439.79	$0.00	$8,189,749.15
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$6,615.10	$0.00	$8,196,364.25
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$4,670.87	$0.00	$8,201,035.12
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$7,195.84	$0.00	$8,208,230.96
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$3,456.40	$0.00	$8,211,687.36
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$2,350.40	$0.00	$8,214,037.76
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$5,895.83	$0.00	$8,219,933.59
31/mar./2019	IR 000007	(I00088)	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER PIEE	-$61,500.00	$0.00	$8,158,433.59
31/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**-17,036.50**	**1,221,562.82**	
			Total (1112) :	**10,152,488.54**	**13,870,014.57**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$7,973,133.93
			Saldo Inicial			$7,973,133.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00	$7,973,455.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$7,973,805.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$7,973,922.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00	$7,974,656.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$7,974,696.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00	$7,981,366.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$7,981,486.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$7,981,686.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$7,981,886.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$7,985,786.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00	$7,985,464.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$7,985,114.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$7,984,997.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00	$7,984,263.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$7,984,223.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00	$7,977,553.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$7,977,433.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$7,977,233.93
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$7,977,033.93
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$7,973,133.93
01/mar./2019	ID 000006	(P00441)	ID: 6 CAPITULO 1000	$1,740,977.00	$0.00	$9,714,110.93
01/mar./2019	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 2000	$203,763.50	$0.00	$9,917,874.43
01/mar./2019	ID 000006	(P00441)	ID: 6 CAPITULO 3000	$199,044.00	$0.00	$10,116,918.43
01/mar./2019		**25**	**Subtotal**	**2,156,437.50**	**12,653.00**	
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00	$10,131,618.43
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$10,131,774.43
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$10,131,854.43
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00	$10,141,514.43
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$10,141,574.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$10,141,614.43
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,144,214.43
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,700.00	$10,129,514.43
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$10,129,358.43
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,129,278.43
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,660.00	$10,119,618.43
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,119,558.43
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,119,518.43
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$10,116,918.43
04/mar./2019	IR 000007		IR:7, PIEE 2018		$0.00	$61,500.00	$10,055,418.43
04/mar./2019	IR 000011	(I00089)	IR:11, PIEE 2018		$0.00	$61,500.00	$9,993,918.43
04/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**27,296.00**	**150,296.00**	
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$10,027,518.43
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$10,027,674.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$10,027,994.43
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$12,190.00	$0.00	$10,040,184.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,040,304.43
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,042,904.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$10,009,304.43
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$10,009,148.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$10,008,828.43
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,190.00	$9,996,638.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,996,518.43
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$9,993,918.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.83	$0.00	$9,993,917.60
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1.75	$0.00	$9,993,915.85
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.93	$0.00	$9,993,914.92
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.20	$0.00	$9,993,914.72
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.33	$0.00	$9,993,914.39
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.19	$0.00	$9,993,914.20
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.99	$0.00	$9,993,913.21
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.52	$0.00	$9,993,912.69
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.37	$0.00	$9,993,912.32
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$9,993,911.92
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1.78	$0.00	$9,993,910.14
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$4.91	$0.00	$9,993,905.23
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.83	$9,993,906.06
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.75	$9,993,907.81
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.93	$9,993,908.74
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.20	$9,993,908.94
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.33	$9,993,909.27
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.19	$9,993,909.46
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.99	$9,993,910.45
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.52	$9,993,910.97
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.37	$9,993,911.34
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$9,993,911.74
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.78	$9,993,913.52
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.91	$9,993,918.43
05/mar./2019		**36**		**Subtotal**	**48,999.20**	**48,999.20**	
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$9,995,418.43
06/mar./2019	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,993,918.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$85,400.00	$0.00	$10,079,318.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$10,079,396.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$10,079,676.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$10,079,906.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,080,206.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,080,406.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,080,606.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,081,906.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,400.00	$9,996,506.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$9,996,428.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$9,996,148.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$9,995,918.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,995,618.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,995,418.43
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,995,218.43
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$9,993,918.43
06/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**89,488.00**	**89,488.00**	
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$175,700.00	$0.00	$10,169,618.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$10,169,696.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,169,816.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$10,170,056.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,170,136.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,170,216.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,170,416.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$10,171,216.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,172,516.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175,700.00	$9,996,816.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$9,996,738.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,996,618.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$9,996,378.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$9,996,298.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$9,996,218.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,996,018.43
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$9,995,218.43
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$9,993,918.43
07/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**178,598.00**	**178,598.00**	
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$44,800.00	$0.00	$10,038,718.43
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$10,038,758.43
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$15,640.00	$0.00	$10,054,398.43
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,054,518.43
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,054,598.43
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,054,798.43
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,800.00	$10,009,998.43
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,009,958.43
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,640.00	$9,994,318.43
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,994,198.43
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$9,994,118.43
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,993,918.43
08/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**60,880.00**	**60,880.00**	
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$10,003,018.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$10,003,340.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$10,003,690.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$10,004,424.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$10,004,502.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$4,830.00	$0.00	$10,009,332.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$10,009,392.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,010,692.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$10,001,592.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$10,001,270.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$10,000,920.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$10,000,186.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,000,108.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,830.00	$9,995,278.43
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$9,995,218.43
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$9,993,918.43
11/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**16,774.00**	**16,774.00**	
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$9,994,035.43
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,994,075.43
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$9,997,065.43
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$9,997,665.43
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,000,265.43
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$10,000,148.43
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,000,108.43
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$9,997,118.43
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$9,996,518.43
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$9,993,918.43
12/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**6,347.00**	**6,347.00**	
13/mar./2019	IR 000008		IR:8, CAPITULO 1000		$0.00	$402,807.50	$9,591,110.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$407.00	$0.00	$9,591,517.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$9,591,867.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$9,592,601.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$9,592,721.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$9,595,941.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,596,241.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,596,281.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$9,596,481.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$9,600,681.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$407.00	$9,600,274.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$9,599,924.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$9,599,190.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,599,070.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$9,595,850.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,595,550.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$9,595,510.93
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,595,310.93
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$9,591,110.93
13/mar./2019	IR 000009	(I00075)	IR:9, CAPITULO 1000		$0.00	$641,778.70	$8,949,332.23
13/mar./2019	IR 000009		IR:9, CAPITULO 2000		$0.00	$203,763.50	$8,745,568.73
13/mar./2019	IR 000009	(I00075)	IR:9, CAPITULO 3000		$0.00	$199,044.00	$8,546,524.73
13/mar./2019		**22**		**Subtotal**	**9,571.00**	**1,456,964.70**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4,150.00	$0.00	$8,550,674.73
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$65.50	$0.00	$8,550,740.23
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$791.00	$0.00	$8,551,531.23
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,150.00	$8,547,381.23
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$65.50	$8,547,315.73
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$791.00	$8,546,524.73
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$814.00	$0.00	$8,547,338.73
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$8,548,038.73
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,468.00	$0.00	$8,549,506.73
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$8,555,486.73
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,555,686.73
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$814.00	$8,554,872.73
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$8,554,172.73
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,468.00	$8,552,704.73
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$8,546,724.73
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,546,524.73
14/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**14,168.50**	**14,168.50**	
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,268.00	$0.00	$8,558,792.73
15/mar./2019	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,268.00	$8,546,524.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$15,335.00	$0.00	$8,561,859.73
15/mar./2019	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,335.00	$8,546,524.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$8,546,758.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,546,958.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$8,550,408.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$8,550,528.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$8,550,928.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$634.00	$0.00	$8,551,562.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$8,555,462.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$8,555,522.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$8,555,288.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,555,088.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$8,551,638.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,551,518.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$8,551,118.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$634.00	$8,550,484.73
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$8,546,584.73
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,546,524.73
15/mar./2019		**20**		**Subtotal**	**36,601.00**	**36,601.00**	
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$8,546,754.73
19/mar./2019	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$8,546,524.73
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$8,546,644.73
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$8,551,014.73
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$8,551,074.73
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$8,551,114.73
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$8,551,514.73
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,551,394.73
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$8,547,024.73
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,546,964.73
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,546,924.73
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$8,546,524.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**5,220.00**	**5,220.00**	
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$8,546,604.73
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$8,546,834.73
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$8,546,894.73
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,547,094.73
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$8,548,094.73
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,548,014.73
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$8,547,784.73
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,547,724.73
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,547,524.73
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$8,546,524.73
20/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**1,570.00**	**1,570.00**	
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$8,546,604.73
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,546,804.73
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$8,547,604.73
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,547,524.73
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,547,324.73
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$8,546,524.73
21/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**1,080.00**	**1,080.00**	
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$8,546,680.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$8,547,040.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$8,559,690.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$8,559,750.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$8,559,830.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,560,030.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$8,562,430.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$8,565,030.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$8,564,874.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$8,564,514.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$8,551,864.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,551,804.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,551,724.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,551,524.73
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$8,549,124.73
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$8,546,524.73
25/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**18,506.00**	**18,506.00**	
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$8,546,602.73
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$8,546,682.73
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$8,546,742.73
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$8,546,782.73
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,546,982.73
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$8,548,282.73
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$8,548,204.73
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,548,124.73
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,548,064.73
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,548,024.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,547,824.73
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$8,546,524.73
26/mar./2019	IR 000010	(I00082)	IR:10, CAPITULO 1000		$0.00	$696,390.80	$7,850,133.93
26/mar./2019		**13**		**Subtotal**	**1,758.00**	**698,148.80**	
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$7,850,211.93
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$9,890.00	$0.00	$7,860,101.93
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$7,861,401.93
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$7,861,323.93
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,890.00	$7,851,433.93
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$7,850,133.93
27/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**11,268.00**	**11,268.00**	
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$7,850,293.93
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$7,852,133.93
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,852,193.93
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,852,233.93
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$7,853,233.93
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$7,853,073.93
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$7,851,233.93
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,851,173.93
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,851,133.93
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$7,850,133.93
28/mar./2019	ID 000007		ID: 7 CAPITULO 1000		$4,285,378.00	$0.00	$12,135,511.93
28/mar./2019	ID 000008	(P00624)	ID: 8 CAPITULO 1000		$2,187,970.00	$0.00	$14,323,481.93
28/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**6,476,448.00**	**3,100.00**	
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,601.00	$0.00	$14,326,082.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$14,326,252.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$602.00	$0.00	$14,326,854.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$1,575.00	$0.00	$14,328,429.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,406.00	$0.00	$14,331,835.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$14,333,785.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$14,336,935.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$14,337,635.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,272.00	$0.00	$14,339,907.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$1,134.00	$0.00	$14,341,041.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,601.00	$14,338,440.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$14,338,270.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$602.00	$14,337,668.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,575.00	$14,336,093.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,406.00	$14,332,687.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.00	$14,330,737.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,150.00	$14,327,587.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$14,326,887.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,272.00	$14,324,615.93
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,134.00	$14,323,481.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,050.00	$0.00	$14,334,531.93
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$14,335,831.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$14,336,046.93
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$14,337,346.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,050.00	$14,326,296.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$14,324,996.93
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$14,324,781.93
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$14,323,481.93
29/mar./2019		**28**		**Subtotal**	**31,425.00**	**31,425.00**	
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,954.88	$0.00	$14,321,527.05
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$3,884.39	$0.00	$14,317,642.66
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$8,439.79	$0.00	$14,309,202.87
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$6,615.10	$0.00	$14,302,587.77
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4,670.87	$0.00	$14,297,916.90
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$7,195.84	$0.00	$14,290,721.06
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,456.40	$0.00	$14,287,264.66
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$2,350.40	$0.00	$14,284,914.26
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,895.83	$0.00	$14,279,018.43
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,954.88	$14,280,973.31
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,884.39	$14,284,857.70
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,439.79	$14,293,297.49
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,615.10	$14,299,912.59
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,670.87	$14,304,583.46
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,195.84	$14,311,779.30
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,456.40	$14,315,235.70
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,350.40	$14,317,586.10
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,895.83	$14,323,481.93
31/mar./2019	IR 000007		Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018		$0.00	-$61,500.00	$14,384,981.93
31/mar./2019		**19**		**Subtotal**	**44,463.50**	**-17,036.50**	
				Total (1122) :	**9,236,898.70**	**2,825,050.70**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$5,492.01
01/mar./2019	PC 000044	(C00237)	Gasto por Comprobar : 44, 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019		$5,600.00	$0.00	$11,092.01
01/mar./2019	PC 000045	(C00238)	Gasto por Comprobar : 45, 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO		$600.00	$0.00	$11,692.01
01/mar./2019	PC 000046	(C00239)	Gasto por Comprobar : 46, 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019		$700.00	$0.00	$12,392.01
01/mar./2019	PC 000047	(C00240)	Gasto por Comprobar : 47, 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019		$700.00	$0.00	$13,092.01
01/mar./2019	PC 000048	(C00241)	Gasto por Comprobar : 48, 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019		$700.00	$0.00	$13,792.01
01/mar./2019	PC 000049	(C00242)	Gasto por Comprobar : 49, 049 GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR		$1,000.00	$0.00	$14,792.01
01/mar./2019		**7**		**Subtotal**	**9,300.00**	**0.00**	
04/mar./2019	000000	(D00099)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A QUERETARO, QRO. A RECOGER AUTOBUS VOLVO		$0.00	$11.00	$14,781.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./2019 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2019	PC 000039	(C00236)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, 040 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	-$700.00	$0.00	$14,081.01
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$60.32	$14,020.69
04/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**-700.00**	**71.32**	
05/mar./2019	000000	(D00098)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$0.00	$639.68	$13,381.01
05/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.68**	
07/mar./2019	000000	(D00106)	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA, A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2019	$0.00	$2,380.00	$11,001.01
07/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,380.00**	
08/mar./2019	PC 000050	(C00249)	Gasto por Comprobar : 50, 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019	$4,500.00	$0.00	$15,501.01
08/mar./2019	PC 000051	(C00250)	Gasto por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$16,201.01
08/mar./2019	PC 000052	(C00251)	Gasto por Comprobar : 52, 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$16,901.01
08/mar./2019	PC 000053	(C00252)	Gasto por Comprobar : 53, 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$800.00	$0.00	$17,701.01
08/mar./2019	PC 000054	(C00253)	Gasto por Comprobar : 54, 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$18,401.01
08/mar./2019	PC 000041	(C00297)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, 042 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	-$700.00	$0.00	$17,701.01
08/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**6,700.00**	**0.00**	
11/mar./2019	000000	(E00070)	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$1,032.00	$0.00	$18,733.01
11/mar./2019	000000		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$1,032.00	$0.00	$19,765.01
11/mar./2019	000000	(E00070)	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00	$20,545.01
11/mar./2019	000000		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00	$21,325.01
11/mar./2019	000000	(E00070)	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00	$22,105.01
11/mar./2019	000000		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00	$22,885.01
11/mar./2019	000000	(E00070)	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00	$23,665.01
11/mar./2019	000000		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00	$24,445.01
11/mar./2019	000000	(E00070)	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$1,032.00	$0.00	$25,477.01
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$0.00	$413.00	$25,064.01
11/mar./2019		**10**	**Subtotal**	**7,776.00**	**413.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$0.00	$505.00	$24,559.01
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$5,600.00	$18,959.01
12/mar./2019	000000	(D00108)	DEVOLUCION DE SALDO POR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA CGUTyP	$0.00	$1.01	$18,958.00
12/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,106.01**	
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$0.00	$126.00	$18,832.00
13/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**126.00**	
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$467.00	$18,365.00
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**467.00**	
15/mar./2019	000000	(D00120)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$574.00	$17,791.00
15/mar./2019	000000	(D00121)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$287.00	$17,504.00
15/mar./2019	000000	(D00122)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$195.00	$17,309.00
15/mar./2019	PC 000055	(C00305)	Gasto por Comprobar : 55, 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$18,009.00
15/mar./2019	PC 000056	(C00306)	Gasto por Comprobar : 56, 056 JACKELINE ALDRETE OCADIZ APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU DEPOSITO	$17,500.00	$0.00	$35,509.00
15/mar./2019	PC 000057	(C00307)	Gasto por Comprobar : 57, 057 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$1,200.00	$0.00	$36,709.00
15/mar./2019	PC 000058	(C00308)	Gasto por Comprobar : 58, 058 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$700.00	$0.00	$37,409.00
15/mar./2019	PC 000059	(C00309)	Gasto por Comprobar : 59, 059 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$38,109.00
15/mar./2019	PC 000060	(C00310)	Gasto por Comprobar : 60, 060 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$38,809.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$38,459.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$38,109.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$37,759.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$37,409.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$37,059.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$36,709.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$36,359.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$36,009.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$35,659.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$344.00	$35,315.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00	$35,055.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$344.00	$34,711.00
15/mar./2019	GP 000092		Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00	$33,711.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$344.00	$33,367.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00	$33,107.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE	$0.00	$26.68	$33,080.32
15/mar./2019	GP 000092		Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$700.00	$32,380.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00	$32,120.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00	$31,860.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00	$31,600.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00	$31,340.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$30,990.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$30,640.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)		$0.00	$350.00	$30,290.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$29,940.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$29,590.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$29,240.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$28,890.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$28,540.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$28,190.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$27,840.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$27,490.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$27,140.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$26,790.32
15/mar./2019	GP 000092		Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$26,440.32
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00	$26,090.32
15/mar./2019		**45**	**Subtotal**	**21,500.00**	**13,774.68**	
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$4,209.40	$21,880.92
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$429.00	$21,451.92
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$700.00	$20,751.92
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$192.00	$20,559.92
21/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,530.40**	
22/mar./2019	PC 000061		Gasto por Comprobar : 61, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$21,259.92
22/mar./2019	PC 000062		Gasto por Comprobar : 62, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$21,959.92
22/mar./2019	PC 000063		Gasto por Comprobar : 63, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00	$22,659.92
22/mar./2019	000000	(D00123)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$271.00	$22,388.92
22/mar./2019	CG 000064		GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$800.00	$21,588.92
22/mar./2019	CG 000064		GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$263.00	$21,325.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$0.00	$531.99	$20,793.93
22/mar./2019	000000	(E00082)	PAGO DE UNA TARJETA DE REPOSICION DE CARMELA SANTOS HURTADO DESCONTADAS 1ER QNA. DE MARZO	$26.68	$0.00	$20,820.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$21,520.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$22,220.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$22,920.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$23,620.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$24,320.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$25,020.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$25,720.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$26,420.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$27,120.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$27,820.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$28,520.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$29,220.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$29,920.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$30,620.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$31,320.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$32,020.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$32,720.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$33,420.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$34,120.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$34,820.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$35,520.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$36,220.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$36,920.61
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00	$37,620.61
22/mar./2019		**32**	**Subtotal**	**18,926.68**	**1,865.99**	
26/mar./2019	PC 000051	(C00471)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	-$700.00	$0.00	$36,920.61
26/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**-700.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2019	000000	(D00128)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$78.00	$36,842.61
27/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
28/mar./2019	PC 000064	(C00483)	Gasto por Comprobar : 64, 067 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS BEBIDAS Y COMIDA DE ALUMNOS QUE ACUDEN A EVENTO EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD EN HUEJUTLA	$1,100.00	$0.00	$37,942.61
28/mar./2019	000000	(D00131)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$168.01	$37,774.60
28/mar./2019	000000	(D00132)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$14,000.00	$23,774.60
28/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**1,100.00**	**14,168.01**	
29/mar./2019	000000	(E00089)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$263.00	$0.00	$24,037.60
29/mar./2019	000000	(D00134)	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$0.00	$175.00	$23,862.60
29/mar./2019	000000	(D00135)	DEVOLUCION DE SALDO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU	$0.00	$3,500.00	$20,362.60
29/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**263.00**	**3,675.00**	
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$20,012.60
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado (sat)	$0.00	$344.00	$19,668.60
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00	$19,408.60
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00	$19,148.60
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$344.00	$18,804.60
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00	$18,544.60
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$290.60	$18,254.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00	$17,994.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00	$17,734.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00	$17,474.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$344.00	$17,130.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$16,780.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$16,430.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$16,080.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$15,730.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$15,380.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$15,030.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$14,680.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$14,330.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$13,980.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$13,630.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$13,280.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$12,930.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$12,580.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$12,230.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$11,880.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$11,530.00
31/mar./2019	GP 000093			$0.00	$350.00	$11,180.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$10,830.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$10,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$10,130.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$9,780.00
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$9,430.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00	$9,080.00
31/mar./2019		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**11,282.60**	
			Total (1123) :	**64,165.68**	**60,577.69**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$113.99
15/mar./2019	000000	(E00078)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$114.00	-$0.01
15/mar./2019	GP 000092		Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$67.06	$0.00	$67.05
15/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**67.06**	**114.00**	
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Correspondiente a la 2da qna de septiembre	$67.06	$0.00	$134.11
31/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**67.06**	**0.00**	
			Total (1124) :	**134.12**	**114.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			$18,886,530.35
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$51,000.00	$18,835,530.35
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas mesas para sala donados por INHIFE para el edificio tipo B	$59,160.00	$0.00	$18,894,690.35
15/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**59,160.00**	**51,000.00**	
			Total (1241) :	**59,160.00**	**51,000.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			$2,849,909.62
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$434,625.00	$2,415,284.62
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$66,600.00	$2,348,684.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	000000	(D00118)	19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B	$504,165.00	$0.00	$2,852,849.62
15/mar./2019	000000	(D00118)	4 pzas pantalla de 55 " de led donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$77,256.00	$0.00	$2,930,105.62
15/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**581,421.00**	**501,225.00**	
			Total (1242) :	**581,421.00**	**501,225.00**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$1,958,187.85
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$67,568.00	$1,890,619.85
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$60,339.00	$1,830,280.85
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$15,906.00	$1,814,374.85
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$59,100.00	$1,755,274.85
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$91,080.00	$1,664,194.85
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$26,295.00	$1,637,899.85
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$16,168.00	$1,621,731.85
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$14,225.00	$1,607,506.85
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$69,669.00	$1,537,837.85
15/mar./2019	000000	(D00118)	4 pzas cortina antibacteriana donados por INHIFE para el edificio tipo B	$78,378.88	$0.00	$1,616,216.73
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas cama para hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$69,993.24	$0.00	$1,686,209.97
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas colchón para cama de hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$18,450.96	$0.00	$1,704,660.93
15/mar./2019	000000	(D00118)	5 pzas microscopio biológico binoculara donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$68,556.00	$0.00	$1,773,216.93
15/mar./2019	000000	(D00118)	10 pzas calibrador digital de grosor donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$105,652.80	$0.00	$1,878,869.73
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas esqueleto completo sobre pie metálico donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$30,502.20	$0.00	$1,909,371.93
15/mar./2019	000000	(D00118)	2 módelo anatómico de torso bisexual donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$18,754.88	$0.00	$1,928,126.81
15/mar./2019	000000	(D00118)	2 pzas microscópio esteroscopico cabezaa binocular donados por el INHIFE para el edficio tipo B	$16,501.00	$0.00	$1,944,627.81
15/mar./2019	000000	(D00118)	1 pza laser terapeútico donado por el INHIFE para el edificio tipo	$80,816.04	$0.00	$2,025,443.85
15/mar./2019		**18**	**Subtotal**	**487,606.00**	**420,350.00**	
			Total (1243) :	**487,606.00**	**420,350.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			$44,260,368.54
31/mar./2019	000000	(D00138)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero	$0.00	$8,121.77	$44,268,490.31
31/mar./2019	000000	(D00138)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero	$0.00	$70,447.36	$44,338,937.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$58,865.97	$44,397,803.64
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$17,449.51	$44,415,253.15
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$19,850.97	$44,435,104.12
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$14,077.97	$44,449,182.09
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$45,863.77	$44,495,045.86
31/mar./2019	000000	(D00140)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$0.00	$6,798.56	$44,501,844.42
31/mar./2019	000000	(D00140)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$0.00	$77,829.04	$44,579,673.46
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$65,625.24	$44,645,298.70
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$35,269.66	$44,680,568.36
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$29,846.35	$44,710,414.71
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$15,586.33	$44,726,001.04
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$50,777.75	$44,776,778.79
31/mar./2019		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**516,410.25**	
			Total (1263) :	**0.00**	**516,410.25**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$758,578.34	$758,578.34
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$758,578.35	$1,517,156.69
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17	$1,529,261.86
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17	$1,541,367.03
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$55,413.00	$1,596,780.03
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$55,412.99	$1,652,193.02
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40	$1,654,087.42
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40	$1,655,981.82
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$1,517,156.69	$0.00	$138,825.13
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$24,210.34	$0.00	$114,614.79
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$110,825.99	$0.00	$3,788.80
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$3,788.80	$0.00	$0.00
15/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**1,655,981.82**	**1,655,981.82**	
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$742,270.67	$742,270.67
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$742,270.66	$1,484,541.33
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$11,961.94	$1,496,503.27
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$11,961.95	$1,508,465.22
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$1,563,948.92
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$1,619,432.62
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$1,692,114.12
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$1,764,795.62
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$1,813,267.80
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$1,861,739.98
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07	$1,903,922.05
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07	$1,946,104.12
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$1,962,976.96
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$1,979,849.80
29/mar./2019		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**1,979,849.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$1,484,541.33	$0.00	$495,308.47
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$23,923.89	$0.00	$471,384.58
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$110,967.40	$0.00	$360,417.18
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$145,363.00	$0.00	$215,054.18
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$96,944.36	$0.00	$118,109.82
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$84,364.14	$0.00	$33,745.68
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$33,745.68	$0.00	$0.00
31/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**1,979,849.80**	**0.00**	
			Total (2111) :	**3,635,831.62**	**3,635,831.62**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$521,190.04
01/mar./2019	000000	(E00067)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN LA UTEC, A FIN DE EVITAR LA GENERACION DE RESIDUOS Y CON ELLO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE	$37,123.06	$0.00	$484,066.98
01/mar./2019	CO 000142	(P00318)	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,567.16	$485,634.14
01/mar./2019	CO 000143	(P00320)	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$8,893.02	$494,527.16
01/mar./2019	CO 000144	(P00322)	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55	$502,022.71
01/mar./2019	CO 000145	(P00324)	GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$10,671.63	$512,694.34
01/mar./2019	CO 000146	(P00326)	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90	$518,284.24
01/mar./2019	CO 000147	(P00328)	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$520,571.02
01/mar./2019	CO 000148	(P00330)	GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68	$610,839.70
01/mar./2019	CO 000149	(P00332)	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$7,970.40	$618,810.10
01/mar./2019	CO 000150	(P00334)	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,680.00	$620,490.10
01/mar./2019	CO 000151		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$3,456.75	$623,946.85
01/mar./2019	CO 000153	(P00338)	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$7,846.24	$631,793.09
01/mar./2019	CO 000154	(P00340)	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$604.00	$632,397.09
01/mar./2019	CO 000155	(P00342)	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$11,591.51	$643,988.60
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$37,653.60	$681,642.20
01/mar./2019	CO 000157	(P00348)	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$2,455.00	$684,097.20
01/mar./2019	CO 000158	(P00350)	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$0.00	$189,000.00	$873,097.20
01/mar./2019	CO 000159	(P00353)	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$2,130.03	$875,227.23
01/mar./2019	CO 000182	(P00401)	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$0.00	$2,200.00	$877,427.23
01/mar./2019	PA 000094		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$1,567.16	$0.00	$875,860.07
01/mar./2019	PA 000095	(C00260)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	$8,893.02	$0.00	$866,967.05
01/mar./2019	PA 000096		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$7,495.55	$0.00	$859,471.50
01/mar./2019	PA 000098	(C00263)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$5,589.90	$0.00	$853,881.60

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

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	PA 000099	(C00264)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$2,286.78	$0.00	$851,594.82
01/mar./2019	PA 000100	(C00265)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 100	$90,268.68	$0.00	$761,326.14
01/mar./2019	PA 000101		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$7,970.40	$0.00	$753,355.74
01/mar./2019	PA 000102	(C00267)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$1,680.00	$0.00	$751,675.74
01/mar./2019	PA 000103	(C00268)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$3,456.75	$0.00	$748,218.99
01/mar./2019	PA 000104		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$7,846.24	$0.00	$740,372.75
01/mar./2019	PA 000105	(C00270)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$604.00	$0.00	$739,768.75
01/mar./2019	PA 000106		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$11,591.51	$0.00	$728,177.24
01/mar./2019	PA 000107	(C00272)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$12,141.60	$0.00	$716,035.64
01/mar./2019	PA 000108		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$25,512.00	$0.00	$690,523.64
01/mar./2019	PA 000109	(C00274)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$2,455.00	$0.00	$688,068.64
01/mar./2019	PA 000110	(C00275)	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110	$189,000.00	$0.00	$499,068.64
01/mar./2019	PA 000111		GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$2,130.03	$0.00	$496,938.61
01/mar./2019	PA 000131	(C00296)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$2,200.00	$0.00	$494,738.61
01/mar./2019	CO 000252	(P00612)	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$0.00	$6,000.00	$500,738.61
01/mar./2019	CO 000253	(P00614)	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,220.00	$501,958.61
01/mar./2019	PA 000185		GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$6,000.00	$0.00	$495,958.61
01/mar./2019	PA 000186	(C00477)	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$1,220.00	$0.00	$494,738.61
01/mar./2019	PA 000111	(C00490)	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	-$2,130.03	$0.00	$496,868.64
01/mar./2019	CO 000159	(P00629)	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	-$2,130.03	$494,738.61
01/mar./2019	CO 000257	(P00631)	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$2,130.03	$496,868.64
01/mar./2019	PA 000189	(C00491)	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$2,130.03	$0.00	$494,738.61
01/mar./2019		**46**	**Subtotal**	**427,031.68**	**400,580.25**	
04/mar./2019	CG 000052		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$0.00	$60.32	$494,798.93
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$60.32	$0.00	$494,738.61
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$1,970.10	$496,708.71
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$1,970.10	$0.00	$494,738.61
04/mar./2019	PA 000097	(C00262)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$10,671.63	$0.00	$484,066.98
04/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**12,702.05**	**2,030.42**	
05/mar./2019	CO 000161	(P00360)	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$8,160.00	$492,226.98
05/mar./2019	PA 000112		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$8,160.00	$0.00	$484,066.98
05/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**8,160.00**	**8,160.00**	
06/mar./2019	CO 000162	(P00362)	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$0.00	$4,785.38	$488,852.36
06/mar./2019	CO 000163	(P00364)	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$8,102.00	$496,954.36
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$1,456.00	$498,410.36
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$1,456.00	$0.00	$496,954.36
06/mar./2019	PA 000113		GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$4,785.38	$0.00	$492,168.98
06/mar./2019	PA 000114	(C00279)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$8,102.00	$0.00	$484,066.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**14,343.38**	**14,343.38**	
08/mar./2019	CO 000164	(P00366)	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,566.00	$485,632.98
08/mar./2019	CO 000165	(P00368)	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,001.00	$486,633.98
08/mar./2019	CO 000166	(P00370)	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$2,088.00	$488,721.98
08/mar./2019	CO 000167	(P00372)	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,066.04	$489,788.02
08/mar./2019	CO 000169	(P00375)	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,402.44	$491,190.46
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$1,018.49	$492,208.95
08/mar./2019	CO 000171	(P00379)	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,994.00	$550,202.95
08/mar./2019	CO 000172	(P00382)	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	$556,110.46
08/mar./2019	CO 000173	(P00384)	GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$80,179.20	$636,289.66
08/mar./2019	CO 000174		GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$17,799.90	$654,089.56
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$973.00	$655,062.56
08/mar./2019	CO 000176	(P00391)	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$11,700.00	$666,762.56
08/mar./2019	CO 000177	(P00393)	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$0.00	$2,740.00	$669,502.56
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,032.64	$699,535.20
08/mar./2019	CO 000179	(P00397)	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$0.00	$39,201.20	$738,736.40
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$0.00	$1,351.00	$740,087.40
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$1,351.00	$0.00	$738,736.40
08/mar./2019	CO 000181	(P00399)	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$0.00	$15,000.99	$753,737.39
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$585.00	$754,322.39
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$585.00	$0.00	$753,737.39
08/mar./2019	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE APOYO SOCIAL PARA IMPULSAR LOS COMPONENTES QUE CARACTERIZAN A LA MODALIDAD BIS	$101,616.00	$0.00	$652,121.39
08/mar./2019	PA 000115		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$1,566.00	$0.00	$650,555.39
08/mar./2019	PA 000116	(C00281)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$1,001.00	$0.00	$649,554.39
08/mar./2019	PA 000117		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$2,088.00	$0.00	$647,466.39
08/mar./2019	PA 000118	(C00283)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$1,066.04	$0.00	$646,400.35
08/mar./2019	PA 000119		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,402.44	$0.00	$644,997.91
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$1,018.49	$0.00	$643,979.42
08/mar./2019	PA 000121		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$57,994.00	$0.00	$585,985.42
08/mar./2019	PA 000122	(C00287)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$5,907.51	$0.00	$580,077.91
08/mar./2019	PA 000123	(C00288)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$80,179.20	$0.00	$499,898.71
08/mar./2019	PA 000124	(C00289)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$17,799.90	$0.00	$482,098.81
08/mar./2019	PA 000125		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$973.00	$0.00	$481,125.81
08/mar./2019	PA 000126	(C00291)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$11,700.00	$0.00	$469,425.81
08/mar./2019	PA 000127		GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$2,740.00	$0.00	$466,685.81
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$30,032.64	$0.00	$436,653.17
08/mar./2019	PA 000129	(C00294)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$39,201.20	$0.00	$397,451.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	PA 000130	(C00295)	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$15,000.99	$0.00	$382,450.98
08/mar./2019		**37**	**Subtotal**	**373,222.41**	**271,606.41**	
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$1,660.34	$384,111.32
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$1,660.34	$0.00	$382,450.98
11/mar./2019	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$0.00	$413.00	$382,863.98
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$413.00	$0.00	$419,570.98
11/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**2,073.34**	**2,073.34**	
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$505.00	$420,075.98
12/mar./2019	CG 000056		GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$505.00	$0.00	$419,570.98
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$0.00	$5,600.00	$425,170.98
12/mar./2019	CG 000057		GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 44	$5,600.00	$0.00	$419,570.98
12/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**6,105.00**	**6,105.00**	
13/mar./2019	CG 000058		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$0.00	$126.00	$419,696.98
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$126.00	$0.00	$419,570.98
13/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**126.00**	**126.00**	
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$13,874.27	$433,445.25
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$7,199.45	$440,644.70
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$1,410.00	$442,054.70
14/mar./2019	CO 000192	(P00452)	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$0.00	$2,400.00	$444,454.70
14/mar./2019	CO 000193	(P00454)	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$0.00	$60,444.00	$504,898.70
14/mar./2019	CO 000194	(P00456)	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$880.00	$505,778.70
14/mar./2019	CO 000195	(P00458)	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,075.00	$508,853.70
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$1,254.64	$510,108.34
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$1,254.64	$0.00	$508,853.70
14/mar./2019	CG 000060		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$467.00	$509,320.70
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$467.00	$0.00	$508,853.70
14/mar./2019		**11**	**Subtotal**	**1,721.64**	**91,004.36**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	CO 000197	(P00460)	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$1,390.00	$510,243.70
15/mar./2019	CO 000198	(P00462)	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$0.00	$7,540.00	$517,783.70
15/mar./2019	CO 000199	(P00464)	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$0.00	$400.00	$518,183.70
15/mar./2019	CO 000200	(P00466)	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$670.48	$518,854.18
15/mar./2019	CO 000201	(P00468)	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00	$588,222.18
15/mar./2019	CO 000202	(P00470)	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$0.00	$1,044.00	$589,266.18
15/mar./2019	CO 000203	(P00472)	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$37,120.00	$419,983.98
15/mar./2019	CO 000204	(P00474)	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$600.00	$589,866.18
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$628.00	$590,494.18
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$628.00	$0.00	$589,866.18
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$1,092.00	$590,958.18
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$1,092.00	$0.00	$589,866.18
15/mar./2019	000000	(E00079)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A ENERO 2019	$6,500.00	$0.00	$583,366.18
15/mar./2019	000000	(E00080)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS SABADO A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE Y HASTA EL 14 DE DIC 2018	$15,000.19	$0.00	$568,365.99
15/mar./2019	000000	(E00081)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A ENERO 2019	$9,000.00	$0.00	$559,365.99
15/mar./2019	PA 000134	(C00311)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$13,874.27	$0.00	$545,491.72
15/mar./2019	PA 000135		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$7,199.45	$0.00	$538,292.27
15/mar./2019	PA 000136	(C00313)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$1,410.00	$0.00	$536,882.27
15/mar./2019	PA 000137	(C00314)	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$2,400.00	$0.00	$534,482.27
15/mar./2019	PA 000138		GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$60,444.00	$0.00	$474,038.27
15/mar./2019	PA 000139	(C00316)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$880.00	$0.00	$473,158.27
15/mar./2019	PA 000140		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$3,075.00	$0.00	$470,083.27
15/mar./2019	PA 000141	(C00318)	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$1,390.00	$0.00	$468,693.27
15/mar./2019	PA 000142		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$7,540.00	$0.00	$461,153.27
15/mar./2019	PA 000143	(C00320)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$400.00	$0.00	$460,753.27
15/mar./2019	PA 000144		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$670.48	$0.00	$460,082.79
15/mar./2019	PA 000145	(C00322)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$69,368.00	$0.00	$390,714.79
15/mar./2019	PA 000146	(C00323)	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$1,044.00	$0.00	$389,670.79
15/mar./2019	PA 000147		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$37,120.00	$0.00	$352,550.79
15/mar./2019	PA 000148	(C00325)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$600.00	$0.00	$351,950.79
15/mar./2019		**30**	**Subtotal**	**239,635.39**	**119,852.48**	
19/mar./2019	CO 000207	(P00480)	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$280,245.65	$632,196.44
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$0.00	$153.00	$632,349.44
19/mar./2019	PA 000133		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$153.00	$0.00	$632,196.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./2019 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019	PA 000149	(C00326)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$280,245.65	$0.00	$351,950.79
19/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**280,398.65**	**280,398.65**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$650.00	$352,600.79
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$650.00	$0.00	$351,950.79
20/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**650.00**	**650.00**	
21/mar./2019	000000	(C00327)	CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$27,600.11	$0.00	$324,350.68
21/mar./2019	000000	(C00342)	CH/ 3072 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ZAIRA BRISEIDA ALVARADO ESPINOSA	$1,273.00	$0.00	$323,077.68
21/mar./2019	000000	(C00343)	CH/ 3073 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUANA YAZMIN ARISTA AMADOR	$1,273.00	$0.00	$321,804.68
21/mar./2019	000000	(C00344)	CH/ 3074 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS GERARDO ARROYO TELLEZ	$1,273.00	$0.00	$320,531.68
21/mar./2019	000000	(C00345)	CH/ 3075 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO ASIAIN GODINEZ	$1,273.00	$0.00	$319,258.68
21/mar./2019	000000	(C00346)	CH/ 3076 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL AVELINO VAZOUEZ	$1,273.00	$0.00	$317,985.68
21/mar./2019	000000	(C00347)	CH/ 3077 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK BALDERAS LUCAS	$1,273.00	$0.00	$316,712.68
21/mar./2019	000000	(C00348)	CH/3078 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ADOLFO ODILON BENITEZ LIRA	$1,273.00	$0.00	$315,439.68
21/mar./2019	000000	(C00349)	CH/ 3079 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BONIFACIO CRUZ PADILLA	$1,273.00	$0.00	$314,166.68
21/mar./2019	000000	(C00350)	CH/ 3080 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARISBETH DIAZ HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$312,893.68
21/mar./2019	000000	(C00351)	CH/ 3081 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUAN ESCOBEDO CERON	$1,273.00	$0.00	$311,620.68
21/mar./2019	000000	(C00352)	CH/ 3082 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA YAOUELIN FIGUEROA ASIAIN	$1,273.00	$0.00	$310,347.68
21/mar./2019	000000	(C00353)	CH/ 3083 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JESUS IGNACIO FLORES PATRICIO	$1,273.00	$0.00	$309,074.68
21/mar./2019	000000	(C00354)	CH/ 3084 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARLA IVONN GARCIA ALVARADO	$1,273.00	$0.00	$307,801.68
21/mar./2019	000000	(C00355)	CH/ 3085 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$1,273.00	$0.00	$306,528.68
21/mar./2019	000000	(C00356)	CH/ 3086 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARISOL GAYOSSO MORALES	$1,273.00	$0.00	$305,255.68
21/mar./2019	000000	(C00357)	CH/ 3087 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LORENA GERARDO CIMIENTO	$1,273.00	$0.00	$303,982.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00358)	CH/ 3088 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIEL GODINEZ GRANILLO	$1,273.00	$0.00	$302,709.68
21/mar./2019	000000	(C00359)	CH/ 3089 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSARIO GONZALEZ MACIAS	$1,273.00	$0.00	$301,436.68
21/mar./2019	000000	(C00360)	CH/ 3090 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GABRIELA GRIJALVA ISLAS	$1,273.00	$0.00	$300,163.68
21/mar./2019	000000	(C00361)	CH/ 3091 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARACELI IBARRA FERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$298,890.68
21/mar./2019	000000	(C00362)	CH/ 3092 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OFELIA ISAIAS MARTINEZ	$1,273.00	$0.00	$297,617.68
21/mar./2019	000000	(C00363)	CH/ 3093 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA ISLAS ARREOLA	$1,273.00	$0.00	$296,344.68
21/mar./2019	000000	(C00364)	CH/ 3094 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA GUADALUPE ISLAS ROSALES	$1,273.00	$0.00	$295,071.68
21/mar./2019	000000	(C00365)	CH/ 3095 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOCELYN SARAHI JIMENEZ BADILLO	$1,273.00	$0.00	$293,798.68
21/mar./2019	000000	(C00366)	CH/ 3096 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA	$1,273.00	$0.00	$292,525.68
21/mar./2019	000000	(C00367)	CH/ 3097 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA LICONA HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$291,252.68
21/mar./2019	000000	(C00368)	CH/ 3098 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC VICTOR MANUEL LOPEZ ARGUELLES	$1,273.00	$0.00	$289,979.68
21/mar./2019	000000	(C00369)	CH/ 3099 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSA LOPEZ CHAVERO	$1,273.00	$0.00	$288,706.68
21/mar./2019	000000	(C00370)	CH/ 3100 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS ALBERTO LOPEZ MAROUEZ	$1,273.00	$0.00	$287,433.68
21/mar./2019	000000	(C00371)	CH/ 3101 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALDO LUNA ESCOBEDO	$1,273.00	$0.00	$286,160.68
21/mar./2019	000000	(C00372)	CH/ 3102 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AMAIRANY MAROUEZ MARTINEZ	$1,273.00	$0.00	$284,887.68
21/mar./2019	000000	(C00373)	CH/ 3103 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ENRIOUE MARTINEZ GARCIA	$1,273.00	$0.00	$283,614.68
21/mar./2019	000000	(C00374)	CH/ 3104 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS	$1,273.00	$0.00	$282,341.68
21/mar./2019	000000	(C00375)	CH/ 3105 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARTURO EMMANUEL MENDOZA CAZARES	$1,273.00	$0.00	$281,068.68
21/mar./2019	000000	(C00376)	CH/ 3106 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KAREN MARIELA MERIDA PEREZ	$1,273.00	$0.00	$279,795.68
21/mar./2019	000000	(C00377)	CH/ 3107 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANGEL ANDRES MORGADO GUERRA	$1,273.00	$0.00	$278,522.68
21/mar./2019	000000	(C00378)	CH/ 3108 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA ISELA ORTEGA GONZALEZ	$1,273.00	$0.00	$277,249.68
21/mar./2019	000000	(C00379)	CH/ 3109 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TULIA VIRIDIAN ORTIZ TELLEZ	$1,273.00	$0.00	$275,976.68
21/mar./2019	000000	(C00380)	CH/ 3110 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LORENZO PEREZ GARCIA	$1,273.00	$0.00	$274,703.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00381)	CH/ 3111 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$273,430.68
21/mar./2019	000000	(C00382)	CH/ 3112 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA REYES AGUILAR	$1,273.00	$0.00	$272,157.68
21/mar./2019	000000	(C00383)	CH/ 3113 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA ROMERO GAYOSSO	$1,273.00	$0.00	$270,884.68
21/mar./2019	000000	(C00384)	CH/ 3114 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GUILLERMO RUIZ ISLAS	$1,273.00	$0.00	$269,611.68
21/mar./2019	000000	(C00385)	CH/ 3115 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC WILLIAM ALEXANDER SAMILPA VILLARREAL	$1,273.00	$0.00	$268,338.68
21/mar./2019	000000	(C00386)	CH/ 3116 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIBEL SAN JUAN VELASCO	$1,273.00	$0.00	$267,065.68
21/mar./2019	000000	(C00387)	CH/ 3117 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DORISNEIDA ELIZABETH SANTOS SANTOS	$1,273.00	$0.00	$265,792.68
21/mar./2019	000000	(C00388)	CH/ 3118 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA SEVILLA TOLENTINO	$1,273.00	$0.00	$264,519.68
21/mar./2019	000000	(C00389)	CH/ 3119 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANTELMO SOSA GOMEZ	$1,273.00	$0.00	$263,246.68
21/mar./2019	000000	(C00390)	CH/ 3120 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARTIN TAVERA MERIDA	$1,273.00	$0.00	$261,973.68
21/mar./2019	000000	(C00391)	CH/ 3121 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$260,700.68
21/mar./2019	000000	(C00392)	CH/ 3122 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAVIER VELAZOUEZ GAYOSSO	$1,273.00	$0.00	$259,427.68
21/mar./2019	000000	(C00393)	CH/ 3123 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO VICENTE DIONICIO	$1,273.00	$0.00	$258,154.68
21/mar./2019	000000	(C00394)	CH/ 3124 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BLANCA LIZETH ZAMBRANO RUIZ	$1,273.00	$0.00	$256,881.68
21/mar./2019	000000	(C00395)	CH/ 3125 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$1,273.00	$0.00	$255,608.68
21/mar./2019	000000	(C00396)	CH/ 3126 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREINA CANALES HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$254,335.68
21/mar./2019	000000	(C00397)	CH/ 3127 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$1,273.00	$0.00	$253,062.68
21/mar./2019	000000	(C00398)	CH/ 3128 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$1,273.00	$0.00	$251,789.68
21/mar./2019	000000	(C00399)	CH/ 3129 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE CARLOS DELGADILLO ROJAS	$1,273.00	$0.00	$250,516.68
21/mar./2019	000000	(C00400)	CH/ 3130 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TAMARA FERNANDEZ JUAREZ	$1,273.00	$0.00	$249,243.68
21/mar./2019	000000	(C00401)	CH/3131 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AZUCENA HERNANDEZ JIMENEZ	$1,273.00	$0.00	$247,970.68
21/mar./2019	000000	(C00402)	CH/ 3132 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ELMER CABRERA MENDOZA	$1,273.00	$0.00	$246,697.68
21/mar./2019	000000	(C00403)	CH/ 3133 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$245,424.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00404)	CH/ 3134 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANAYELY CASTRO GARCIA	$1,273.00	$0.00	$244,151.68
21/mar./2019	000000	(C00405)	CH/ 3135 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL HONORIO HERNANDEZ GARRIDO	$1,273.00	$0.00	$242,878.68
21/mar./2019	000000	(C00406)	CH/ 3136 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	$1,273.00	$0.00	$241,605.68
21/mar./2019	000000	(C00407)	CH/ 313 7 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OSMAN DANIEL LEON GONZALEZ	$1,273.00	$0.00	$240,332.68
21/mar./2019	000000	(C00408)	CH/ 3138 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EMMANUEL LOZANO GOMEZ	$1,273.00	$0.00	$239,059.68
21/mar./2019	000000	(C00409)	CH/ 3139 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOHNATAN DE JESUS REYES HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$237,786.68
21/mar./2019	000000	(C00410)	CH/ 3140 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK CERON LARA	$1,273.00	$0.00	$236,513.68
21/mar./2019	000000	(C00411)	CH/ 3141 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MISSAEL LECHUGA JARDINEZ	$1,273.00	$0.00	$235,240.68
21/mar./2019	000000	(C00412)	CH/ 3142 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDDI JOVVANI MARTINEZ MARTINEZ	$1,273.00	$0.00	$233,967.68
21/mar./2019	000000	(C00413)	CH/ 3143 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEJANDRA ALELI VAZOUEZ GUZMAN	$1,273.00	$0.00	$232,694.68
21/mar./2019	000000	(C00414)	CH/ 3144 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GILBERTO BARRON ROMERO	$1,273.00	$0.00	$231,421.68
21/mar./2019	000000	(C00415)	CH/ 3145 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC URIEL GONZALEZ GONZALEZ	$1,273.00	$0.00	$230,148.68
21/mar./2019	000000	(C00416)	CH/ 3146 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARGARITO RUIZ ROBLES	$1,273.00	$0.00	$228,875.68
21/mar./2019	000000	(C00417)	CH/ 3147 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ	$1,273.00	$0.00	$227,602.68
21/mar./2019	000000	(C00418)	CH/ 3148 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL VELASCO GONZALEZ	$1,183.00	$0.00	$226,419.68
21/mar./2019	000000	(C00419)	CH/ 3149 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ESTEBAN RAMIREZ TREJO	$1,183.00	$0.00	$225,236.68
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$620.18	$225,856.86
21/mar./2019	PA 000161		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$620.18	$0.00	$225,236.68
21/mar./2019	000000	(C00421)	CH/ 3150 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC IVAN BAUTISTA SOTO	$1,183.00	$0.00	$224,053.68
21/mar./2019	000000	(C00422)	CH/ 3151 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LIDIA CITLALI GUZMAN TEJEDA	$1,183.00	$0.00	$222,870.68
21/mar./2019	000000	(C00423)	CH/ 3152 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC HUEHUETEOTL PANZO MEDRANO	$1,183.00	$0.00	$221,687.68
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$4,209.40	$225,897.08
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$4,209.40	$0.00	$221,687.68
21/mar./2019	000000	(C00425)	CH/ 3154 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CH/ 3154 NANCY GOMEZ SILVA	$1,183.00	$0.00	$220,504.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00426)	CH/ 3155 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS	$1,183.00	$0.00	$219,321.68
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$429.00	$219,750.68
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$429.00	$0.00	$219,321.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3156 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAZIEL ESAU VALLE ESCOBAR	$1,183.00	$0.00	$218,138.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3157 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ISAI LOPEZ MAROUEZ	$1,183.00	$0.00	$216,955.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3159 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO HERNANDEZ CHAVEZ	$1,183.00	$0.00	$215,772.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3160 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,183.00	$0.00	$214,589.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3161 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$1,183.00	$0.00	$213,406.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3162 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CARLOS LARA BERNACHE	$1,183.00	$0.00	$212,223.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3163 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC NOE LECHUGA DE LA CRUZ	$1,183.00	$0.00	$211,040.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3164 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC YAMIR ANDRES ORTIZ TELLEZ	$1,183.00	$0.00	$209,857.68
21/mar./2019	000000	(C00437)	CH/ 3165 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y	$1,183.00	$0.00	$208,674.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3166 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$2,726.00	$0.00	$205,948.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3169 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$2,678.00	$0.00	$203,270.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3172 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAIR LUNA MOSSO	$1,120.00	$0.00	$202,150.68
21/mar./2019	000000		CH/ 3173 DEVOLUCION DE PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL, NIVEL TSU Y LIC 2017 DE LA CARRERA DE TSU EN ENFERMERIA DIANA ITZEL SOTO MIRANDA	$1,120.00	$0.00	$201,030.68
21/mar./2019	CO 000249	(P00601)	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,230.10	$202,260.78
21/mar./2019	PA 000182		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$1,230.10	$0.00	$201,030.68
21/mar./2019	000000	(C00484)	PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$41,400.16	$0.00	$159,630.52
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$892.00	$160,522.52
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$892.00	$0.00	$159,630.52
21/mar./2019	000000		CH/ 3176 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$2,678.00	$0.00	$156,952.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(C00487)	CH/ 3177 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$2,678.00	$0.00	$154,274.52
21/mar./2019	000000	(C00488)	CH/ 3178 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL	$2,601.00	$0.00	$151,673.52
21/mar./2019		**111**	**Subtotal**	**207,657.95**	**7,380.68**	
22/mar./2019	CO 000210	(P00503)	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,475.52	$153,149.04
22/mar./2019	CO 000211	(P00505)	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$8,893.02	$162,042.06
22/mar./2019	CO 000212	(P00507)	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$310.88	$162,352.94
22/mar./2019	CO 000213	(P00509)	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$15,690.00	$178,042.94
22/mar./2019	CO 000214	(P00511)	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$0.00	$3,828.00	$181,870.94
22/mar./2019	CO 000215		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$10,671.63	$192,542.57
22/mar./2019	CO 000216	(P00516)	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$7,308.00	$199,850.57
22/mar./2019	CO 000217	(P00517)	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$202,137.35
22/mar./2019	CO 000218	(P00519)	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55	$209,632.90
22/mar./2019	CO 000219	(P00522)	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90	$215,222.80
22/mar./2019	CO 000220	(P00523)	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	$221,130.31
22/mar./2019	PA 000150	(C00331)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$1,475.52	$0.00	$219,654.79
22/mar./2019	PA 000151		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$8,893.02	$0.00	$210,761.77
22/mar./2019	PA 000152	(C00333)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$310.88	$0.00	$210,450.89
22/mar./2019	PA 000153		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$15,690.00	$0.00	$194,760.89
22/mar./2019	PA 000154	(C00335)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$3,828.00	$0.00	$190,932.89
22/mar./2019	PA 000155		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$10,671.63	$0.00	$180,261.26
22/mar./2019	PA 000156	(C00337)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$7,308.00	$0.00	$172,953.26
22/mar./2019	PA 000157		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$2,286.78	$0.00	$170,666.48
22/mar./2019	PA 000158	(C00339)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$7,495.55	$0.00	$163,170.93
22/mar./2019	PA 000159		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$5,589.90	$0.00	$157,581.03
22/mar./2019	PA 000160	(C00341)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$5,907.51	$0.00	$151,673.52
22/mar./2019	CO 000221	(P00539)	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$45,051.21	$196,724.73
22/mar./2019	CO 000223		GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,977.72	$199,702.45
22/mar./2019	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,667.52	$201,369.97
22/mar./2019	CO 000226		GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65	$202,084.62
22/mar./2019	CO 000228	(P00547)	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$3,393.00	$205,477.62
22/mar./2019	CG 000064		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$0.00	$1,063.00	$206,540.62
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$1,063.00	$0.00	$205,477.62
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,708.53	$217,186.15
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$531.99	$217,718.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$531.99	$0.00	$217,186.15
22/mar./2019	CO 000233	(P00551)	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$0.00	$350.00	$217,536.15
22/mar./2019	CO 000234	(P00553)	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,949.96	$219,486.11
22/mar./2019	CO 000235	(P00555)	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,183.20	$220,669.31
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$10,653.40	$231,322.71
22/mar./2019	CO 000238	(P00559)	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$0.00	$44,000.00	$275,322.71
22/mar./2019	CO 000239	(P00561)	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00	$275,510.71
22/mar./2019	CO 000241	(P00565)	GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$276,309.71
22/mar./2019	CO 000242	(P00567)	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$5,576.00	$281,885.71
22/mar./2019	CO 000243	(P00570)	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$12.92	$281,898.63
22/mar./2019	CO 000244	(P00571)	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$1,267.00	$283,165.63
22/mar./2019	CO 000245	(P00573)	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,230.10	$284,395.73
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,570.00	$290,965.73
22/mar./2019	CO 000247	(P00577)	GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68	$381,234.41
22/mar./2019	CO 000248	(P00579)	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,888.00	$389,122.41
22/mar./2019	PA 000162	(C00448)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$45,051.21	$0.00	$344,071.20
22/mar./2019	PA 000163		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$2,977.72	$0.00	$341,093.48
22/mar./2019	PA 000164		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$1,667.52	$0.00	$339,425.96
22/mar./2019	PA 000165		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$714.65	$0.00	$338,711.31
22/mar./2019	PA 000166	(C00452)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$3,393.00	$0.00	$335,318.31
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$11,708.53	$0.00	$323,609.78
22/mar./2019	PA 000168		GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$350.00	$0.00	$323,259.78
22/mar./2019	PA 000169	(C00455)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$1,949.96	$0.00	$321,309.82
22/mar./2019	PA 000170		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,183.20	$0.00	$320,126.62
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$10,653.40	$0.00	$309,473.22
22/mar./2019	PA 000172	(C00458)	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$44,000.00	$0.00	$265,473.22
22/mar./2019	PA 000173		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	$188.00	$0.00	$265,285.22
22/mar./2019	PA 000174	(C00460)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	$799.00	$0.00	$264,486.22
22/mar./2019	PA 000175		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	$5,576.00	$0.00	$258,910.22
22/mar./2019	PA 000176	(C00462)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$12.92	$0.00	$258,897.30
22/mar./2019	PA 000177		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$1,230.10	$0.00	$257,667.20
22/mar./2019	PA 000177	(C00464)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	-$1,230.10	$0.00	$258,897.30
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$6,570.00	$0.00	$252,327.30
22/mar./2019	PA 000179	(C00466)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 179	$90,268.68	$0.00	$162,058.62
22/mar./2019	PA 000180	(C00467)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$7,888.00	$0.00	$154,170.62
22/mar./2019	CO 000245	(P00600)	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	-$1,230.10	$152,940.52

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

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CO 000250	(P00603)	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00	$153,128.52
22/mar./2019	PA 000181	(C00468)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181	$1,267.00	$0.00	$151,861.52
22/mar./2019	PA 000183		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	$188.00	$0.00	$151,673.52
22/mar./2019	PA 000162	(C00472)	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	-$45,051.21	$0.00	$196,724.73
22/mar./2019	CO 000221	(P00608)	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	-$45,051.21	$151,673.52
22/mar./2019	CO 000251	(P00609)	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$28,251.21	$179,924.73
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$28,251.21	$0.00	$151,673.52
22/mar./2019		**74**	**Subtotal**	**290,658.57**	**290,658.57**	
25/mar./2019	CO 000240	(P00563)	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00	$151,861.52
25/mar./2019	CO 000240	(P00602)	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	-$188.00	$151,673.52
25/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/mar./2019	CO 000254	(P00618)	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$27,244.21	$178,917.73
28/mar./2019	CO 000255	(P00620)	GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	$0.00	$323,647.24	$502,564.97
28/mar./2019	PA 000187	(C00479)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$27,244.21	$0.00	$475,320.76
28/mar./2019	PA 000188		GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$323,647.24	$0.00	$151,673.52
28/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**350,891.45**	**350,891.45**	
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22	$153,302.74
31/mar./2019	000000		Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00	$151,673.52
31/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**1,629.22**	**1,629.22**	
			Total (2112) :	**2,217,006.73**	**1,847,490.21**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/mar./2019	GP 000073	(C00225)	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000073		GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000074	(C00226)	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000074		GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000075		GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000077		GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000078		GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000078	(C00230)	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000079		GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000080		GD Folio: 80	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GD Folio: 81	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000081		GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000082	(C00234)	GD Folio: 82	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000082		GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GD Folio: 83	$0.00	$4,895.20	$4,895.20
01/mar./2019	GP 000083		GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$4,895.20	$0.00	$0.00
01/mar./2019		**23**	**Subtotal**	**34,895.20**	**34,895.20**	
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GD Folio: 86	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$3,500.00	$0.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000087		GD Folio: 87	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$3,500.00	$0.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GD Folio: 88	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$3,500.00	$0.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000089		GD Folio: 89	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$3,500.00	$0.00	$0.00
05/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**14,000.00**	**14,000.00**	
08/mar./2019	GP 000084	(C00247)	GD Folio: 84	$0.00	$4,582.00	$4,582.00
08/mar./2019	GP 000084		GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$4,582.00	$0.00	$0.00
08/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**4,582.00**	**4,582.00**	
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GD Folio: 90	$0.00	$4,883.60	$4,883.60
15/mar./2019	GP 000090		GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$4,883.60	$0.00	$0.00
15/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**4,883.60**	**4,883.60**	
22/mar./2019	GP 000091	(C00447)	GD Folio: 92	$0.00	$3,816.40	$3,816.40
22/mar./2019	GP 000091		GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$3,816.40	$0.00	$0.00
22/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**3,816.40**	**3,816.40**	
			Total (2115) :	**62,177.20**	**62,177.20**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$5,909,541.04
01/mar./2019	000000	(E00064)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$62,557.25	$0.00	$5,846,983.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	000000	(E00065)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$272.00	$0.00	$5,846,711.79
01/mar./2019	000000	(E00066)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	$38,719.71	$0.00	$5,807,992.08
01/mar./2019	000000	(E00066)	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	$85,785.68	$0.00	$5,722,206.40
01/mar./2019	000000	(E00066)	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	$56,416.74	$0.00	$5,665,789.66
01/mar./2019	PA 000095	(C00260)	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	$0.00	$766.64	$5,666,556.30
01/mar./2019	PA 000096		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$646.17	$5,667,202.47
01/mar./2019	PA 000098	(C00263)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$0.00	$481.89	$5,667,684.36
01/mar./2019	PA 000099		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$0.00	$197.14	$5,667,881.50
01/mar./2019	PA 000106	(C00271)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$509.27	$5,668,390.77
01/mar./2019	PA 000131		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$0.00	$189.66	$5,668,580.43
01/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**243,751.38**	**2,790.77**	
04/mar./2019	PA 000097	(C00262)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$0.00	$919.97	$5,669,500.40
04/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**919.97**	
06/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACT(A 1962)	$0.00	$240.00	$5,669,740.40
06/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**240.00**	
08/mar./2019	000000	(E00068)	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$68,173.81	$0.00	$5,601,566.59
08/mar./2019	000000	(E00068)	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$170,434.87	$0.00	$5,431,131.72
08/mar./2019	000000	(E00068)	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$317,008.55	$0.00	$5,114,123.17
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GD Folio: 85	$0.00	$96,498.00	$5,210,621.17
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$96,498.00	$0.00	$5,114,123.17
08/mar./2019	PA 000122		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$509.27	$5,114,632.44
08/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**652,115.23**	**97,007.27**	
14/mar./2019	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$674.48	$5,115,306.92
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**674.48**	
15/mar./2019	000000	(E00075)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$272.00	$0.00	$5,115,034.92
15/mar./2019	000000	(E00076)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$62,557.25	$0.00	$5,052,477.67
15/mar./2019	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$38,509.99	$0.00	$5,013,967.68
15/mar./2019	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$85,321.03	$0.00	$4,928,646.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	000000	(E00077)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$55,638.06	$0.00	$4,873,008.59
15/mar./2019	000000	(E00078)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$390,167.00	$0.00	$4,482,841.59
15/mar./2019	000000	(E00078)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$7,260.00	$0.00	$4,475,581.59
15/mar./2019	000000	(E00078)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$240.00	$0.00	$4,475,341.59
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$188,176.54	$4,663,518.13
15/mar./2019	GP 000092		Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$90,926.41	$4,754,444.54
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$110,825.99	$4,865,270.53
15/mar./2019	GP 000092		Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$55,638.06	$4,920,908.59
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$62,829.25	$4,983,737.84
15/mar./2019		**13**	**Subtotal**	**639,965.33**	**508,396.25**	
21/mar./2019	000000		CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$2,379.32	$4,986,117.16
21/mar./2019	000000		PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$3,568.98	$4,989,686.14
21/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,948.30**	
22/mar./2019	PA 000151		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$0.00	$766.64	$4,990,452.78
22/mar./2019	PA 000155	(C00336)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$0.00	$919.97	$4,991,372.75
22/mar./2019	PA 000157		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$0.00	$197.14	$4,991,569.89
22/mar./2019	PA 000158	(C00339)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$646.17	$4,992,216.06
22/mar./2019	PA 000159		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$0.00	$481.89	$4,992,697.95
22/mar./2019	PA 000160	(C00341)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$509.27	$4,993,207.22
22/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,521.08**	
29/mar./2019	000000	(E00087)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$272.00	$0.00	$4,992,935.22
29/mar./2019	000000	(E00088)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$62,557.25	$0.00	$4,930,377.97
29/mar./2019	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA OUINCENA DE MARZO 2019	$37,988.06	$0.00	$4,892,389.91
29/mar./2019	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA OUINCENA DE MARZO 2019	$84,164.69	$0.00	$4,808,225.22
29/mar./2019	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA OUINCENA DE MARZO 2019	$55,638.06	$0.00	$4,752,587.16
29/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**240,620.06**	**0.00**	
31/mar./2019	GP 000093		Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$198,621.49	$4,951,208.65
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$89,694.10	$5,040,902.75
31/mar./2019	GP 000093		Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$110,967.40	$5,151,870.15
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$55,638.06	$5,207,508.21
31/mar./2019	GP 000093		Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$62,829.25	$5,270,337.46
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$33,745.68	$5,304,083.14
31/mar./2019	GP 000093		Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$84,364.14	$5,388,447.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**635,860.12**	
			Total (2117) :	**1,776,452.00**	**1,255,358.24**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$20,458.59
14/mar./2019	000000	(C00299)	DESCUENTO EN LA 2DA QNA. DE ENERO Y 2DA DE FEBRERO POR APOYO A ESTUDIANTES	$1,000.00	$0.00	$19,458.59
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
15/mar./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICION NO 341/ 08 DE JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00	$16,559.05
15/mar./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00	$13,659.51
15/mar./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE	$156.18	$0.00	$13,503.33
15/mar./2019	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$660.59	$0.00	$12,842.74
15/mar./2019	000000	(C00474)	CH/ 14 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE	$1,320.00	$0.00	$11,522.74
15/mar./2019	000000	(C00475)	CH/ 15 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$2,833.00	$0.00	$8,689.74
15/mar./2019	GP 000092		Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$5,955.26	$14,645.00
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	Descuentos realizados al personal correspondiente	$0.00	$1,105.00	$15,750.00
15/mar./2019	GP 000092		Descuentos realizados al personal que adquirio artículos	$0.00	$9,166.00	$24,916.00
15/mar./2019		**9**	**Subtotal**	**10,768.85**	**16,226.26**	
21/mar./2019	PA 000182	(C00469)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$88,369.00	$0.00	-$63,453.00
21/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**88,369.00**	**0.00**	
22/mar./2019	PA 000176		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$928.00	$0.00	-$64,381.00
22/mar./2019	PA 000177	(C00463)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$88,369.00	$0.00	-$152,750.00
22/mar./2019	PA 000177		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	-$88,369.00	$0.00	-$64,381.00
22/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**928.00**	**0.00**	
28/mar./2019	000000	(E00084)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$156.18	$0.00	-$64,537.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2019	000000	(E00085)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00	-$67,436.72
28/mar./2019	000000	(E00086)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00	-$70,336.26
28/mar./2019	000000	(C00482)	CH/ 19 DESCUENTOS EN LA 2DA QNA DE MARZO POR APOYO A ESTUDIANTES	$500.00	$0.00	-$70,836.26
28/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**6,455.26**	**0.00**	
29/mar./2019	000000	(I00085)	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$9,166.00	$0.00	-$80,002.26
29/mar./2019	000000		DEPOSITO DEL 28/03/2019	$7,164.00	$0.00	-$87,166.26
29/mar./2019	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$13,865.00	$0.00	-$101,031.26
29/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**30,195.00**	**0.00**	
31/mar./2019	GP 000093		Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$89,297.00	-$11,734.26
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$5,955.26	-$5,779.00
31/mar./2019	GP 000093		Descuentos aplicados al personal	$0.00	$660.59	-$5,118.41
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	Descuento por apoyo a alumnos	$0.00	$500.00	-$4,618.41
31/mar./2019	GP 000093		Descuentos realizados al personal que adquirio promocionales	$0.00	$7,164.00	$2,545.59
31/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**103,576.85**	
			Total (2119) :	**137,716.11**	**119,803.11**	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$6,607,035.72
12/mar./2019	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC	$0.00	$1,105.00	$6,608,140.72
12/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,105.00**	
31/mar./2019	GP 000093		Provisión salarios Mercedes, Margarita y Dr Julio	$0.00	$9,263.69	$6,617,404.41
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$15,915.35	$0.00	$6,601,489.06
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$107.32	$0.00	$6,601,381.74
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$2,144.87	$0.00	$6,599,236.87
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$2,741.30	$0.00	$6,596,495.57
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$567.09	$0.00	$6,595,928.48
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$5,189.45	$0.00	$6,590,739.03
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$599.79	$0.00	$6,590,139.24
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$12,778.27	$0.00	$6,577,360.97
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$155.30	$0.00	$6,577,205.67
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$10,513.48	$0.00	$6,566,692.19
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$296.44	$0.00	$6,566,395.75
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$190.07	$0.00	$6,566,205.68
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$402.87	$0.00	$6,565,802.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$17,620.57	$0.00	$6,548,182.24
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$118.82	$0.00	$6,548,063.42
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,374.67	$0.00	$6,545,688.75
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$3,035.02	$0.00	$6,542,653.73
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$627.85	$0.00	$6,542,025.88
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$5,745.46	$0.00	$6,536,280.42
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$664.05	$0.00	$6,535,616.37
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$14,147.37	$0.00	$6,521,469.00
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$171.94	$0.00	$6,521,297.06
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$11,639.92	$0.00	$6,509,657.14
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$328.20	$0.00	$6,509,328.94
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$210.44	$0.00	$6,509,118.50
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$446.03	$0.00	$6,508,672.47
31/mar./2019		**27**	**Subtotal**	**108,731.94**	**9,263.69**	
			Total (2179) :	**108,731.94**	**10,368.69**	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

			Saldo Inicial			$31,735,094.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$51,000.00	$0.00	$31,684,094.34
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$434,625.00	$0.00	$31,249,469.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$67,568.00	$0.00	$31,181,901.34
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$60,339.00	$0.00	$31,121,562.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$15,906.00	$0.00	$31,105,656.34
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$59,100.00	$0.00	$31,046,556.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$91,080.00	$0.00	$30,955,476.34
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$26,295.00	$0.00	$30,929,181.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$16,168.00	$0.00	$30,913,013.34
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$14,225.00	$0.00	$30,898,788.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$69,669.00	$0.00	$30,829,119.34
15/mar./2019	000000		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$66,600.00	$0.00	$30,762,519.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas mesas para sala donados por INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$59,160.00	$30,821,679.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$504,165.00	$31,325,844.34
15/mar./2019	000000	(D00118)	19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$78,378.88	$31,404,223.22
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas cama para hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$69,993.24	$31,474,216.46
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas colchón para cama de hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$18,450.96	$31,492,667.42
15/mar./2019	000000	(D00118)	5 pzas microscopio biológico binoculara donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$68,556.00	$31,561,223.42
15/mar./2019	000000	(D00118)	10 pzas calibrador digital de grosor donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$105,652.80	$31,666,876.22
15/mar./2019	000000	(D00118)	3 pzas esqueleto completo sobre pie metálico donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$30,502.20	$31,697,378.42
15/mar./2019	000000	(D00118)	2 módelo anatómico de torso bisexual donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$18,754.88	$31,716,133.30
15/mar./2019	000000	(D00118)	2 pzas microscópio esteroscopico cabezaa binocular donados por el INHIFE para el edficio tipo B	$0.00	$16,501.00	$31,732,634.30
15/mar./2019	000000	(D00118)	1 pza laser terapeútico donado por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$80,816.04	$31,813,450.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	000000	(D00118)	4 pzas pantalla de 55 " de led donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$77,256.00	$31,890,706.34
15/mar./2019		**24**	**Subtotal**	**972,575.00**	**1,128,187.00**	
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$842.46	$0.00	$31,889,863.88
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$1,188.05	$0.00	$31,888,675.83
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$417.65	$0.00	$31,888,258.18
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$96.65	$0.00	$31,888,161.53
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$1,384.93	$0.00	$31,886,776.60
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$17,265.88	$0.00	$31,869,510.72
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$8,330.89	$0.00	$31,861,179.83
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$107.01	$0.00	$31,861,072.82
31/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**29,633.52**	**0.00**	
			Total (3120) :	**1,002,208.52**	**1,128,187.00**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$53,434,761.89
31/mar./2019	000000	(D00138)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero	$8,121.77	$0.00	$53,426,640.12
31/mar./2019	000000	(D00138)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero	$70,447.36	$0.00	$53,356,192.76
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$28.03	$0.00	$53,356,164.73
31/mar./2019	000000	(D00140)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$6,798.56	$0.00	$53,349,366.17
31/mar./2019	000000	(D00140)	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$77,829.04	$0.00	$53,271,537.13
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$31.03	$0.00	$53,271,506.10
31/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**163,255.79**	**0.00**	
			Total (3241) :	**163,255.79**	**0.00**	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$4,030,264.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$322.00	$4,030,586.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$350.00	$4,030,936.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$117.00	$4,031,053.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$734.00	$4,031,787.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$40.00	$4,031,827.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$6,670.00	$4,038,497.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$120.00	$4,038,617.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$200.00	$4,038,817.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$200.00	$4,039,017.09
01/mar./2019	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$3,900.00	$4,042,917.09
01/mar./2019		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**12,653.00**	
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$14,700.00	$4,057,617.09
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$156.00	$4,057,773.09
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$80.00	$4,057,853.09
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$9,660.00	$4,067,513.09
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$60.00	$4,067,573.09
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$40.00	$4,067,613.09
04/mar./2019	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$2,600.00	$4,070,213.09
04/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**27,296.00**	
05/mar./2019	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$33,600.00	$4,103,813.09
05/mar./2019	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$156.00	$4,103,969.09
05/mar./2019	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$320.00	$4,104,289.09
05/mar./2019	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$12,190.00	$4,116,479.09
05/mar./2019	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$120.00	$4,116,599.09
05/mar./2019	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$2,600.00	$4,119,199.09
05/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**48,986.00**	
06/mar./2019	000000	(I00062)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACT(A 1962)	$0.00	$1,500.00	$4,120,699.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$85,400.00	$4,206,099.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$78.00	$4,206,177.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$280.00	$4,206,457.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$230.00	$4,206,687.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$300.00	$4,206,987.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$200.00	$4,207,187.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$200.00	$4,207,387.09
06/mar./2019	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$1,300.00	$4,208,687.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2019		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**89,488.00**	
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$175,700.00	$4,384,387.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$78.00	$4,384,465.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$120.00	$4,384,585.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$240.00	$4,384,825.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$80.00	$4,384,905.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$80.00	$4,384,985.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$200.00	$4,385,185.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$800.00	$4,385,985.09
07/mar./2019	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$1,300.00	$4,387,285.09
07/mar./2019		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**178,598.00**	
08/mar./2019	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$44,800.00	$4,432,085.09
08/mar./2019	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$40.00	$4,432,125.09
08/mar./2019	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$15,640.00	$4,447,765.09
08/mar./2019	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$120.00	$4,447,885.09
08/mar./2019	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$80.00	$4,447,965.09
08/mar./2019	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$200.00	$4,448,165.09
08/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**60,880.00**	
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$9,100.00	$4,457,265.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$322.00	$4,457,587.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$350.00	$4,457,937.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$734.00	$4,458,671.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$78.00	$4,458,749.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$4,830.00	$4,463,579.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$60.00	$4,463,639.09
11/mar./2019	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$1,300.00	$4,464,939.09
11/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,774.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2019	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$117.00	$4,465,056.09
12/mar./2019	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$40.00	$4,465,096.09
12/mar./2019	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$2,990.00	$4,468,086.09
12/mar./2019	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$600.00	$4,468,686.09
12/mar./2019	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$2,600.00	$4,471,286.09
12/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,347.00**	
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$407.00	$4,471,693.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$350.00	$4,472,043.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$734.00	$4,472,777.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$120.00	$4,472,897.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$3,220.00	$4,476,117.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$300.00	$4,476,417.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$40.00	$4,476,457.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$200.00	$4,476,657.09
13/mar./2019	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$4,200.00	$4,480,857.09
13/mar./2019		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,571.00**	
14/mar./2019	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$4,150.00	$4,485,007.09
14/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$65.50	$4,485,072.59
14/mar./2019	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$791.00	$4,485,863.59
14/mar./2019	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$814.00	$4,486,677.59
14/mar./2019	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$700.00	$4,487,377.59
14/mar./2019	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$1,468.00	$4,488,845.59
14/mar./2019	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$5,980.00	$4,494,825.59
14/mar./2019	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$200.00	$4,495,025.59
14/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**14,168.50**	
15/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 FACTURA (A	$0.00	$12,268.00	$4,507,293.59
15/mar./2019	000000	(I00073)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FACTURA(A	$0.00	$15,335.00	$4,522,628.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$234.00	$4,522,862.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$200.00	$4,523,062.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$3,450.00	$4,526,512.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$120.00	$4,526,632.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$400.00	$4,527,032.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$634.00	$4,527,666.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$3,900.00	$4,531,566.59
15/mar./2019	000000	(I00074)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$60.00	$4,531,626.59
15/mar./2019		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**36,601.00**	
19/mar./2019	000000	(I00076)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$230.00	$4,531,856.59
19/mar./2019	000000	(I00077)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688- A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$120.00	$4,531,976.59
19/mar./2019	000000	(I00077)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688- A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$4,370.00	$4,536,346.59
19/mar./2019	000000	(I00077)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688- A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$60.00	$4,536,406.59
19/mar./2019	000000	(I00077)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688- A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$40.00	$4,536,446.59
19/mar./2019	000000	(I00077)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688- A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$400.00	$4,536,846.59
19/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,220.00**	
20/mar./2019	000000	(I00078)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712- A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$80.00	$4,536,926.59
20/mar./2019	000000	(I00078)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712- A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$230.00	$4,537,156.59
20/mar./2019	000000	(I00078)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712- A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$60.00	$4,537,216.59
20/mar./2019	000000	(I00078)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712- A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$200.00	$4,537,416.59
20/mar./2019	000000	(I00078)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712- A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$1,000.00	$4,538,416.59
20/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,570.00**	
21/mar./2019	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722- A 61727) FACTURA(A 1977)	$0.00	$80.00	$4,538,496.59
21/mar./2019	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722- A 61727) FACTURA(A 1977)	$0.00	$200.00	$4,538,696.59
21/mar./2019	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722- A 61727) FACTURA(A 1977)	$0.00	$800.00	$4,539,496.59
21/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,080.00**	
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728- A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$156.00	$4,539,652.59
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728- A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$360.00	$4,540,012.59
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728- A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$12,650.00	$4,552,662.59
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728- A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$60.00	$4,552,722.59
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728- A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$80.00	$4,552,802.59
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728- A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$200.00	$4,553,002.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$2,400.00	$4,555,402.59
25/mar./2019	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$2,600.00	$4,558,002.59
25/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**18,506.00**	
26/mar./2019	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$78.00	$4,558,080.59
26/mar./2019	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$80.00	$4,558,160.59
26/mar./2019	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$60.00	$4,558,220.59
26/mar./2019	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$40.00	$4,558,260.59
26/mar./2019	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$200.00	$4,558,460.59
26/mar./2019	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$1,300.00	$4,559,760.59
26/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,758.00**	
27/mar./2019	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855) FACTURA(A 1980)	$0.00	$78.00	$4,559,838.59
27/mar./2019	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855) FACTURA(A 1980)	$0.00	$9,890.00	$4,569,728.59
27/mar./2019	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855) FACTURA(A 1980)	$0.00	$1,300.00	$4,571,028.59
27/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,268.00**	
28/mar./2019	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856-A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$160.00	$4,571,188.59
28/mar./2019	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856-A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$1,840.00	$4,573,028.59
28/mar./2019	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856-A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$60.00	$4,573,088.59
28/mar./2019	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856-A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$40.00	$4,573,128.59
28/mar./2019	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856-A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$1,000.00	$4,574,128.59
28/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,100.00**	
29/mar./2019	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$2,601.00	$4,576,729.59
29/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$170.00	$4,576,899.59
29/mar./2019	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$602.00	$4,577,501.59
29/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,575.00	$4,579,076.59
29/mar./2019	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$3,406.00	$4,582,482.59
29/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,950.00	$4,584,432.59
29/mar./2019	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$3,150.00	$4,587,582.59
29/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$700.00	$4,588,282.59
29/mar./2019	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$2,272.00	$4,590,554.59
29/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,134.00	$4,591,688.59
29/mar./2019	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$11,050.00	$4,602,738.59
29/mar./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,300.00	$4,604,038.59
29/mar./2019	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$215.00	$4,604,253.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2019	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,300.00	$4,605,553.59
29/mar./2019		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**31,425.00**	
			Total (4173) :	**0.00**	**575,289.50**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$3,777,773.00
01/mar./2019	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 1000	$0.00	$1,740,977.00	$5,518,750.00
01/mar./2019	ID 000006	(P00441)	ID: 6 CAPITULO 2000	$0.00	$203,763.50	$5,722,513.50
01/mar./2019	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 3000	$0.00	$199,044.00	$5,921,557.50
01/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,143,784.50**	
28/mar./2019	ID 000007	(P00623)	ID: 7 CAPITULO 1000	$0.00	$4,285,378.00	$10,206,935.50
28/mar./2019	ID 000008		ID: 8 CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00	$12,394,905.50
28/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,473,348.00**	
			Total (4223) :	**0.00**	**8,617,132.50**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$116,146.39
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.83	$116,147.22
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.00	$1.75	$116,148.97
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.93	$116,149.90
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.20	$116,150.10
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.33	$116,150.43
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.19	$116,150.62
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.99	$116,151.61
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.52	$116,152.13
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.37	$116,152.50
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.40	$116,152.90
05/mar./2019	000000		Intereses del mes de marzo	$0.00	$1.78	$116,154.68
05/mar./2019	000000	(I00061)	Intereses del mes de marzo	$0.00	$4.91	$116,159.59
05/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**13.20**	
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$1,954.88	$118,114.47
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$0.00	$3,884.39	$121,998.86
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$8,439.79	$130,438.65
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$0.00	$6,615.10	$137,053.75
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$4,670.87	$141,724.62
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$0.00	$7,195.84	$148,920.46
31/mar./2019	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$3,456.40	$152,376.86
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo	$0.00	$2,350.40	$154,727.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2019	000000	(I00087)	Intereses inversión marzo		$0.00	$5,895.83	$160,623.09
31/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**44,463.50**	
				Total (4311) :	**0.00**	**44,476.70**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial				$5,995,434.24
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91		$758,578.34	$0.00	$6,754,012.58
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91		$758,578.35	$0.00	$7,512,590.93
15/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**1,517,156.69**	**0.00**	
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$742,270.67	$0.00	$8,254,861.60
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$742,270.66	$0.00	$8,997,132.26
29/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**1,484,541.33**	**0.00**	
				Total (5111) :	**3,001,698.02**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$194,010.52
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$48,472.18	$0.00	$242,482.70
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$48,472.18	$0.00	$290,954.88
29/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**96,944.36**	**0.00**	
				Total (5112) :	**96,944.36**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial				$96,564.61
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91		$12,105.17	$0.00	$108,669.78
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91		$12,105.17	$0.00	$120,774.95
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91		$1,894.40	$0.00	$122,669.35
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91		$1,894.40	$0.00	$124,563.75
15/mar./2019		**4**		**Subtotal**	**27,999.14**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$11,961.94	$0.00	$136,525.69
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$11,961.95	$0.00	$148,487.64
29/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**23,923.89**	**0.00**	
				Total (5113) :	**51,923.03**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$686,375.25
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91		$55,413.00	$0.00	$741,788.25
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91		$55,412.99	$0.00	$797,201.24
15/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**110,825.99**	**0.00**	
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$55,483.70	$0.00	$852,684.94
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$55,483.70	$0.00	$908,168.64
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$16,872.84	$0.00	$925,041.48
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$16,872.84	$0.00	$941,914.32
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$42,182.07	$0.00	$984,096.39
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$42,182.07	$0.00	$1,026,278.46
29/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**229,077.22**	**0.00**	
				Total (5114) :	**339,903.21**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$294,157.00
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93		$72,681.50	$0.00	$366,838.50
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93		$72,681.50	$0.00	$439,520.00
29/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**145,363.00**	**0.00**	
				Total (5115) :	**145,363.00**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial				$10,478.86
01/mar./2019	CO 000151		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		$3,456.75	$0.00	$13,935.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**3,456.75**	**0.00**	
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$27.60	$0.00	$13,963.21
04/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**27.60**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000169	(P00375)	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,402.44	$0.00	$15,365.65
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$356.00	$0.00	$15,721.65
08/mar./2019	CO 000179	(P00397)	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$39,201.20	$0.00	$54,922.85
08/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**40,959.64**	**0.00**	
14/mar./2019	CO 000193	(P00454)	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$60,444.00	$0.00	$115,366.85
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$16.99	$0.00	$115,383.84
14/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**60,460.99**	**0.00**	
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$37.40	$0.00	$115,421.24
21/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**37.40**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000235	(P00555)	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,183.20	$0.00	$116,604.44
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$10,653.40	$0.00	$127,257.84
22/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**11,836.60**	**0.00**	
			Total (5121) :	**116,778.98**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			$49,193.81
01/mar./2019	CO 000149	(P00332)	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$7,970.40	$0.00	$57,164.21
01/mar./2019	CO 000153	(P00338)	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$7,846.24	$0.00	$65,010.45
01/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**15,816.64**	**0.00**	
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$735.43	$0.00	$65,745.88
04/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**735.43**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000165	(P00368)	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$1,001.00	$0.00	$66,746.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000167	(P00372)	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,066.04	$0.00	$67,812.92
08/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**2,067.04**	**0.00**	
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$266.09	$0.00	$68,079.01
11/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**266.09**	**0.00**	
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$1,197.87	$0.00	$69,276.88
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**1,197.87**	**0.00**	
15/mar./2019	CO 000198	(P00462)	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$7,540.00	$0.00	$76,816.88
15/mar./2019	CO 000199	(P00464)	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$400.00	$0.00	$77,216.88
15/mar./2019	CO 000200	(P00466)	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$670.48	$0.00	$77,887.36
15/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**8,610.48**	**0.00**	
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$528.58	$0.00	$78,415.94
21/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**528.58**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000210	(P00503)	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,475.52	$0.00	$79,891.46
22/mar./2019	CO 000233	(P00551)	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$350.00	$0.00	$80,241.46
22/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**1,825.52**	**0.00**	
			Total (5122) :	**31,047.65**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$21,347.64
01/mar./2019	CO 000154		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$604.00	$0.00	$21,951.64
01/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**604.00**	**0.00**	
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$714.67	$0.00	$22,666.31
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$124.40	$0.00	$22,790.71
04/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**839.07**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$20.00	$0.00	$22,810.71
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$45.48	$0.00	$22,856.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$580.00	$0.00	$23,436.19
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$617.00	$0.00	$24,053.19
08/mar./2019	CO 000176	(P00391)	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$11,700.00	$0.00	$35,753.19
08/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**12,962.48**	**0.00**	
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$750.00	$0.00	$36,503.19
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$424.25	$0.00	$36,927.44
11/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**1,174.25**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000214	(P00511)	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$3,828.00	$0.00	$40,755.44
22/mar./2019	CO 000216		GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$7,308.00	$0.00	$48,063.44
		(P00516)				
22/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**11,136.00**	**0.00**	
			Total (5124) :	**26,715.80**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$1,847.21
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$37.00	$0.00	$1,884.21
08/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**37.00**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000228	(P00547)	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$3,393.00	$0.00	$5,277.21
22/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**3,393.00**	**0.00**	
			Total (5125) :	**3,430.00**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			$55,592.23
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$500.00	$0.00	$56,092.23
08/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$56,342.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00	$56,542.23
20/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
28/mar./2019	CO 000254	(P00618)	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$27,244.21	$0.00	$83,786.44
28/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**27,244.21**	**0.00**	
			Total (5126) :	**28,194.21**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$80,486.26
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$75.01	$0.00	$80,561.27
08/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**75.01**	**0.00**	
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$39.78	$0.00	$80,601.05
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**39.78**	**0.00**	
			Total (5127) :	**114.79**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$34,721.96
01/mar./2019	CO 000253	(P00614)	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$1,220.00	$0.00	$35,941.96
01/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**1,220.00**	**0.00**	
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$348.00	$0.00	$36,289.96
04/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**348.00**	**0.00**	
06/mar./2019	CO 000163	(P00364)	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$3,755.65	$0.00	$40,045.61
06/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**3,755.65**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$245.00	$0.00	$40,290.61
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.00	$0.00	$40,306.61
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$6,594.26	$0.00	$46,900.87
08/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**6,855.26**	**0.00**	
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$200.00	$0.00	$47,100.87
11/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$6,453.58	$0.00	$53,554.45
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$5,198.96	$0.00	$58,753.41
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$739.43	$0.00	$59,492.84
14/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**12,391.97**	**0.00**	
15/mar./2019	CO 000197	(P00460)	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$1,390.00	$0.00	$60,882.84
15/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**1,390.00**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$8,646.13	$0.00	$69,528.97
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$4,620.00	$0.00	$74,148.97
22/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**13,266.13**	**0.00**	
			Total (5129) :	**39,427.01**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			$165,195.39
01/mar./2019	CO 000150	(P00334)	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,680.00	$0.00	$166,875.39
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$37,653.60	$0.00	$204,528.99
01/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**39,333.60**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000171	(P00379)	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,994.00	$0.00	$262,522.99
08/mar./2019	CO 000174		GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$17,799.90	$0.00	$280,322.89
08/mar./2019	CO 000181	(P00399)	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$15,000.99	$0.00	$295,323.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**90,794.89**	**0.00**	
14/mar./2019	CO 000195	(P00458)	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,075.00	$0.00	$298,398.88
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**3,075.00**	**0.00**	
15/mar./2019	CO 000201	(P00468)	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$69,368.00	$0.00	$367,766.88
15/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**69,368.00**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000241	(P00565)	GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$368,565.88
22/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**203,370.49**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			$47,895.33
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$23,438.38	$0.00	$71,333.71
08/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**23,438.38**	**0.00**	
15/mar./2019	CO 000202	(P00470)	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$1,044.00	$0.00	$72,377.71
15/mar./2019	CO 000203	(P00472)	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$37,120.00	$0.00	$109,497.71
15/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**38,164.00**	**0.00**	
21/mar./2019	CO 000249	(P00601)	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,230.10	$0.00	$110,727.81
21/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**1,230.10**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000243	(P00570)	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$12.92	$0.00	$110,740.73
22/mar./2019	CO 000245	(P00573)	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,230.10	$0.00	$111,970.83
22/mar./2019	CO 000245	(P00600)	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-$1,230.10	$0.00	$110,740.73
22/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**12.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (5132) :	**62,845.40**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$173,593.15
01/mar./2019	CO 000143	(P00320)	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00	$182,486.17
01/mar./2019	CO 000144	(P00322)	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00	$189,981.72
01/mar./2019	CO 000145		GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$10,671.63	$0.00	$200,653.35
01/mar./2019	CO 000146	(P00326)	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00	$206,243.25
01/mar./2019	CO 000147	(P00328)	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$208,530.03
01/mar./2019	CO 000155	(P00342)	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$11,591.51	$0.00	$220,121.54
01/mar./2019	CO 000158	(P00350)	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$189,000.00	$0.00	$409,121.54
01/mar./2019	CO 000182	(P00401)	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$2,200.00	$0.00	$411,321.54
01/mar./2019		**9**	**Subtotal**	**237,728.39**	**0.00**	
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$20.00	$0.00	$411,341.54
04/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**20.00**	**0.00**	
05/mar./2019	CO 000161	(P00360)	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$8,160.00	$0.00	$419,501.54
05/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**8,160.00**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000172	(P00382)	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$425,409.05
08/mar./2019	CO 000173	(P00384)	GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00	$505,588.25
08/mar./2019	CG 000053		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$1,351.00	$0.00	$506,939.25
08/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**87,437.71**	**0.00**	
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$20.00	$0.00	$506,959.25
11/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**20.00**	**0.00**	
14/mar./2019	CO 000192	(P00452)	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$2,400.00	$0.00	$509,359.25
14/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019	CO 000207	(P00480)	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$280,245.65	$0.00	$789,604.90
19/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**280,245.65**	**0.00**	
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$54.20	$0.00	$789,659.10
21/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**54.20**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000211	(P00505)	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00	$798,552.12
22/mar./2019	CO 000215		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$10,671.63	$0.00	$809,223.75
22/mar./2019	CO 000217	(P00517)	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$811,510.53
22/mar./2019	CO 000218	(P00519)	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00	$819,006.08
22/mar./2019	CO 000219	(P00522)	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00	$824,595.98
22/mar./2019	CO 000220	(P00523)	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$830,503.49
22/mar./2019	CO 000221	(P00539)	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$45,051.21	$0.00	$875,554.70
22/mar./2019	CO 000223	(P00541)	GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,977.72	$0.00	$878,532.42
22/mar./2019	CO 000224	(P00543)	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,667.52	$0.00	$880,199.94
22/mar./2019	CO 000226	(P00545)	GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00	$880,914.59
22/mar./2019	CO 000221	(P00608)	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	-$45,051.21	$0.00	$835,863.38
22/mar./2019	CO 000251	(P00609)	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$28,251.21	$0.00	$864,114.59
22/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**74,455.49**	**0.00**	
28/mar./2019	CO 000255	(P00620)	GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	$323,647.24	$0.00	$1,187,761.83
28/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**323,647.24**	**0.00**	
			Total (5133) :	**1,014,168.68**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			$45,056.30
01/mar./2019	CO 000257	(P00631)	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$2,130.03	$0.00	$47,186.33
01/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**2,130.03**	**0.00**	
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00	$48,815.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**1,629.22**	**0.00**	
			Total (5134) :	**3,759.25**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			$197,919.90
01/mar./2019	CO 000142	(P00318)	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,567.16	$0.00	$199,487.06
01/mar./2019	CO 000148	(P00330)	GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00	$289,755.74
01/mar./2019	CO 000157	(P00348)	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$2,455.00	$0.00	$292,210.74
01/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**94,290.84**	**0.00**	
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$60.32	$0.00	$292,271.06
04/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**60.32**	**0.00**	
06/mar./2019	CO 000163		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$4,346.35	$0.00	$296,617.41
06/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**4,346.35**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000164	(P00366)	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,566.00	$0.00	$298,183.41
08/mar./2019	CO 000166	(P00370)	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$2,088.00	$0.00	$300,271.41
08/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**3,654.00**	**0.00**	
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$7,420.69	$0.00	$307,692.10
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$2,000.49	$0.00	$309,692.59
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$670.57	$0.00	$310,363.16
14/mar./2019	CO 000194	(P00456)	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$880.00	$0.00	$311,243.16
14/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**10,971.75**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$3,062.40	$0.00	$314,305.56
22/mar./2019	CO 000234	(P00553)	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,949.96	$0.00	$316,255.52
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,950.00	$0.00	$318,205.52
22/mar./2019	CO 000247	(P00577)	GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00	$408,474.20
22/mar./2019	CO 000248	(P00579)	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,888.00	$0.00	$416,362.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**105,119.04**	**0.00**	
			Total (5135) :	**218,442.30**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$2,952.20
22/mar./2019	CO 000212	(P00507)	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$310.88	$0.00	$3,263.08
22/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**310.88**	**0.00**	
			Total (5136) :	**310.88**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$19,897.30
01/mar./2019	CO 000252	(P00612)	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$6,000.00	$0.00	$25,897.30
01/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
06/mar./2019	CO 000162	(P00362)	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$4,785.38	$0.00	$30,682.68
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$891.00	$0.00	$31,573.68
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$565.00	$0.00	$32,138.68
06/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**6,241.38**	**0.00**	
08/mar./2019	CO 000177	(P00393)	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$2,740.00	$0.00	$34,878.68
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$34,963.68
08/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**2,825.00**	**0.00**	
11/mar./2019	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$328.00	$0.00	$35,291.68
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$85.00	$0.00	$35,376.68
11/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**413.00**	**0.00**	
12/mar./2019	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$335.00	$0.00	$35,711.68
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$35,881.68
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$5,600.00	$0.00	$41,481.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**6,105.00**	**0.00**	
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$126.00	$0.00	$41,607.68
13/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**126.00**	**0.00**	
14/mar./2019	CG 000060		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$382.00	$0.00	$41,989.68
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$42,074.68
14/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**467.00**	**0.00**	
15/mar./2019	CO 000204	(P00474)	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$600.00	$0.00	$42,674.68
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$178.00	$0.00	$42,852.68
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$155.00	$0.00	$43,007.68
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$277.00	$0.00	$43,284.68
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$565.00	$0.00	$43,849.68
15/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**1,775.00**	**0.00**	
19/mar./2019	PA 000133		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$153.00	$0.00	$44,002.68
19/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**153.00**	**0.00**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$450.00	$0.00	$44,452.68
20/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$2,105.74	$0.00	$46,558.42
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$2,103.66	$0.00	$48,662.08
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$48,954.08
21/mar./2019	CG 000063		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$137.00	$0.00	$49,091.08
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$637.00	$0.00	$49,728.08
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$255.00	$0.00	$49,983.08
21/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**5,530.40**	**0.00**	
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$375.00	$0.00	$50,358.08
22/mar./2019	CG 000065		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$156.99	$0.00	$50,515.07
22/mar./2019	CO 000238	(P00559)	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$44,000.00	$0.00	$94,515.07
22/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**44,531.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (5137) :	**74,617.77**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$101,975.00
01/mar./2019	CO 000159	(P00353)	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$2,130.03	$0.00	$104,105.03
01/mar./2019	CO 000159	(P00629)	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	-$2,130.03	$0.00	$101,975.00
01/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
08/mar./2019	GP 000085		GD Folio: 85	$96,498.00	$0.00	$198,473.00
08/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**96,498.00**	**0.00**	
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$295.00	$0.00	$198,768.00
15/mar./2019		**1**	**Subtotal**	**295.00**	**0.00**	
22/mar./2019	CO 000213	(P00509)	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$15,690.00	$0.00	$214,458.00
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$1,063.00	$0.00	$215,521.00
22/mar./2019	CO 000239	(P00561)	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00	$215,709.00
22/mar./2019	CO 000242	(P00567)	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$5,576.00	$0.00	$221,285.00
22/mar./2019	CO 000244	(P00571)	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$1,267.00	$0.00	$222,552.00
22/mar./2019	CO 000250	(P00603)	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00	$222,740.00
22/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**23,972.00**	**0.00**	
25/mar./2019	CO 000240	(P00563)	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00	$222,928.00
25/mar./2019	CO 000240	(P00602)	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-$188.00	$0.00	$222,740.00
25/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**120,765.00**	**0.00**	

5231 SUBSIDIOS

			Saldo Inicial			$138,631.60
01/mar./2019	GP 000073		GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00	$141,631.60
01/mar./2019	GP 000074	(C00226)	GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00	$144,631.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GD Folio: 75		$3,000.00	$0.00	$147,631.60
01/mar./2019	GP 000076		GD Folio: 76		$3,000.00	$0.00	$150,631.60
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GD Folio: 77		$3,000.00	$0.00	$153,631.60
01/mar./2019	GP 000078		GD Folio: 78		$3,000.00	$0.00	$156,631.60
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GD Folio: 79		$3,000.00	$0.00	$159,631.60
01/mar./2019	GP 000080		GD Folio: 80		$3,000.00	$0.00	$162,631.60
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GD Folio: 81		$3,000.00	$0.00	$165,631.60
01/mar./2019	GP 000082		GD Folio: 82		$3,000.00	$0.00	$168,631.60
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GD Folio: 83		$4,895.20	$0.00	$173,526.80
01/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**34,895.20**	**0.00**	
05/mar./2019	GP 000086		GD Folio: 86		$3,500.00	$0.00	$177,026.80
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GD Folio: 87		$3,500.00	$0.00	$180,526.80
05/mar./2019	GP 000088		GD Folio: 88		$3,500.00	$0.00	$184,026.80
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GD Folio: 89		$3,500.00	$0.00	$187,526.80
05/mar./2019		**4**		**Subtotal**	**14,000.00**	**0.00**	
08/mar./2019	GP 000084		GD Folio: 84		$4,582.00	$0.00	$192,108.80
08/mar./2019		**1**		**Subtotal**	**4,582.00**	**0.00**	
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GD Folio: 90		$4,883.60	$0.00	$196,992.40
15/mar./2019		**1**		**Subtotal**	**4,883.60**	**0.00**	
22/mar./2019	GP 000091		GD Folio: 92		$3,816.40	$0.00	$200,808.80
22/mar./2019		**1**		**Subtotal**	**3,816.40**	**0.00**	
				Total (5231) :	**62,177.20**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial				$114,143.85
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019		$2,055.36	$0.00	$116,199.21
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019		$50,514.15	$0.00	$166,713.36
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019		$1,513.59	$0.00	$168,226.95
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019		$8,227.35	$0.00	$176,454.30
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019		$3,383.55	$0.00	$179,837.85
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019		$2,091.24	$0.00	$181,929.09
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019		$12,202.75	$0.00	$194,131.84
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019		$4,662.98	$0.00	$198,794.82
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019		$5,560.49	$0.00	$204,355.31
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019		$8,517.48	$0.00	$212,872.79
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019		$62.14	$0.00	$212,934.93
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019		$439.50	$0.00	$213,374.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$75.34	$0.00	$213,449.77
31/mar./2019	000000		Depreciación del mes de febrero de 2019	$1,961.28	$0.00	$215,411.05
31/mar./2019	000000	(D00139)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$666.55	$0.00	$216,077.60
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,275.58	$0.00	$218,353.18
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$55,926.36	$0.00	$274,279.54
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$1,675.77	$0.00	$275,955.31
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$9,108.86	$0.00	$285,064.17
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$3,746.07	$0.00	$288,810.24
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,315.30	$0.00	$291,125.54
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$13,510.20	$0.00	$304,635.74
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$5,162.58	$0.00	$309,798.32
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$6,156.26	$0.00	$315,954.58
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$9,430.07	$0.00	$325,384.65
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$68.79	$0.00	$325,453.44
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$486.59	$0.00	$325,940.03
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$83.42	$0.00	$326,023.45
31/mar./2019	000000	(D00141)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,171.43	$0.00	$328,194.88
31/mar./2019	000000		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$737.97	$0.00	$328,932.85
31/mar./2019		**30**	**Subtotal**	**214,789.00**	**0.00**	
			Total (5515) :	**214,789.00**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			$62,703,975.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$62,700,075.04
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00	$62,693,405.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$62,693,365.04
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00	$62,692,631.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$62,692,281.04
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00	$62,691,959.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$62,691,759.04
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$62,691,639.04
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$62,691,522.04
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$62,691,322.04
01/mar./2019	ID 000006	(P00441)	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B179	$1,740,977.00	$0.00	$60,950,345.04
01/mar./2019	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 2000 ,Ref: B179	$203,763.50	$0.00	$60,746,581.54
01/mar./2019	ID 000006	(P00441)	ID: 6 CAPITULO 3000 ,Ref: B179	$199,044.00	$0.00	$60,547,537.54
01/mar./2019		**14**	**Subtotal**	**2,156,437.50**	**0.00**	
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$60,544,937.54
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00	$60,535,277.54
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00	$60,520,577.54
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$60,520,497.54
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$60,520,457.54
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$60,520,397.54
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$60,520,241.54
04/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**27,296.00**	**0.00**	
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$60,517,641.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$12,190.00	$0.00	$60,505,451.54
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$60,471,851.54
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$60,471,531.54
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$60,471,411.54
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$60,471,255.54
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1.75	$0.00	$60,471,253.79
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.20	$0.00	$60,471,253.59
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.93	$0.00	$60,471,252.66
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.33	$0.00	$60,471,252.33
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.83	$0.00	$60,471,251.50
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.52	$0.00	$60,471,250.98
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.37	$0.00	$60,471,250.61
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.99	$0.00	$60,471,249.62
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.19	$0.00	$60,471,249.43
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$60,471,249.03
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1.78	$0.00	$60,471,247.25
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$4.91	$0.00	$60,471,242.34
05/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**48,999.20**	**0.00**	
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$60,469,742.34
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$60,468,442.34
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$60,468,212.34
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$85,400.00	$0.00	$60,382,812.34
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$60,382,532.34
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,382,332.34
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,382,132.34
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$60,381,832.34
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$60,381,754.34
06/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**89,488.00**	**0.00**	
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$60,380,454.34
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$175,700.00	$0.00	$60,204,754.34
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$60,204,634.34
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,204,554.34
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,204,474.34
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$60,203,674.34
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$60,203,434.34
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$60,203,356.34
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,203,156.34
07/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**178,598.00**	**0.00**	
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$15,640.00	$0.00	$60,187,516.34
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$44,800.00	$0.00	$60,142,716.34
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$60,142,676.34
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,142,596.34
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,142,396.34
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$60,142,276.34
08/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**60,880.00**	**0.00**	
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$60,140,976.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$4,830.00	$0.00	$60,136,146.34
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$60,127,046.34
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$60,126,312.34
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$60,125,962.34
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$60,125,640.34
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,125,580.34
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$60,125,502.34
11/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**16,774.00**	**0.00**	
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$60,122,902.34
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$60,119,912.34
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$60,119,872.34
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$60,119,272.34
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$60,119,155.34
12/mar./2019		**5**		**Subtotal**	**6,347.00**	**0.00**	
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$60,115,935.34
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$60,115,815.34
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$60,115,775.34
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$60,115,041.34
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$60,114,691.34
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$407.00	$0.00	$60,114,284.34
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$60,110,084.34
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$60,109,784.34
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,109,584.34
13/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**9,571.00**	**0.00**	
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$65.50	$0.00	$60,109,518.84
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,150.00	$0.00	$60,105,368.84
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$791.00	$0.00	$60,104,577.84
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$60,098,597.84
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,468.00	$0.00	$60,097,129.84
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$60,096,429.84
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$814.00	$0.00	$60,095,615.84
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,095,415.84
14/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**14,168.50**	**0.00**	
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,268.00	$0.00	$60,083,147.84
15/mar./2019	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$15,335.00	$0.00	$60,067,812.84
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$60,063,912.84
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$60,060,462.84
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,060,262.84
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$60,060,142.84
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$634.00	$0.00	$60,059,508.84
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,059,448.84
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$60,059,214.84
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$60,058,814.84
15/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**36,601.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$60,058,584.84
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$60,054,214.84
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$60,054,094.84
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$60,054,054.84
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$60,053,654.84
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,053,594.84
19/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**5,220.00**	**0.00**	
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$60,053,364.84
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,053,284.84
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$60,052,284.84
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,052,224.84
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,052,024.84
20/mar./2019		**5**		**Subtotal**	**1,570.00**	**0.00**	
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,051,944.84
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$60,051,144.84
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,050,944.84
21/mar./2019		**3**		**Subtotal**	**1,080.00**	**0.00**	
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$60,048,344.84
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$60,035,694.84
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$60,035,334.84
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,035,254.84
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$60,032,854.84
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,032,794.84
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$60,032,638.84
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,032,438.84
25/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**18,506.00**	**0.00**	
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$60,031,138.84
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$60,031,058.84
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$60,031,018.84
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$60,030,818.84
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,030,758.84
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$60,030,680.84
26/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**1,758.00**	**0.00**	
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$60,029,380.84
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$9,890.00	$0.00	$60,019,490.84
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$60,019,412.84
27/mar./2019		**3**		**Subtotal**	**11,268.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$60,017,572.84
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$60,017,412.84
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$60,017,372.84
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$60,016,372.84
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$60,016,312.84
28/mar./2019	ID 000007	(P00623)	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B180		$4,285,378.00	$0.00	$55,730,934.84
28/mar./2019	ID 000008		ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B181		$2,187,970.00	$0.00	$53,542,964.84
28/mar./2019		**7**		**Subtotal**	**6,476,448.00**	**0.00**	
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$3,406.00	$0.00	$53,539,558.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$53,537,608.84
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$53,536,908.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,272.00	$0.00	$53,534,636.84
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$1,134.00	$0.00	$53,533,502.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,575.00	$0.00	$53,531,927.84
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$53,531,757.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,601.00	$0.00	$53,529,156.84
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$53,526,006.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$602.00	$0.00	$53,525,404.84
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$53,524,104.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,050.00	$0.00	$53,513,054.84
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$53,511,754.84
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$53,511,539.84
29/mar./2019		**14**		**Subtotal**	**31,425.00**	**0.00**	
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,954.88	$0.00	$53,509,584.96
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,884.39	$0.00	$53,505,700.57
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$8,439.79	$0.00	$53,497,260.78
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,350.40	$0.00	$53,494,910.38
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$6,615.10	$0.00	$53,488,295.28
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4,670.87	$0.00	$53,483,624.41
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$7,195.84	$0.00	$53,476,428.57
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,456.40	$0.00	$53,472,972.17
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$5,895.83	$0.00	$53,467,076.34
31/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**44,463.50**	**0.00**	
				Total (8120) :	**9,236,898.70**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial				$61,500.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$65,400.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$72,070.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$72,110.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$72,844.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$73,194.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$73,516.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$73,716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$73,836.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$73,953.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$74,153.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$70,253.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$63,583.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$63,543.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$62,809.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$62,459.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$62,137.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,937.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$61,817.00
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$61,700.00
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,500.00
01/mar./2019	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B179		$0.00	$1,740,977.00	$1,802,477.00
01/mar./2019	ID 000006	(P00441)	ID: 6 CAPITULO 2000 ,Ref: B179		$0.00	$203,763.50	$2,006,240.50
01/mar./2019	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 3000 ,Ref: B179		$0.00	$199,044.00	$2,205,284.50
01/mar./2019		**24**		**Subtotal**	**12,653.00**	**2,156,437.50**	
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,207,884.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,660.00	$2,217,544.50
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,700.00	$2,232,244.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,232,324.50
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,232,364.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,232,424.50
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,232,580.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$2,229,980.50
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$9,660.00	$0.00	$2,220,320.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$14,700.00	$0.00	$2,205,620.50
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,205,540.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,205,500.50
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$2,205,440.50
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$2,205,284.50
04/mar./2019	IR 000007	(I00060)	IR:7, PIEE 2018		$61,500.00	$0.00	$2,143,784.50
04/mar./2019	IR 000011		IR:11, PIEE 2018		$61,500.00	$0.00	$2,082,284.50
04/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**150,296.00**	**27,296.00**	
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,084,884.50
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,190.00	$2,097,074.50
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$2,130,674.50
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$2,130,994.50
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,131,114.50
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,131,270.50
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$2,128,670.50
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,190.00	$0.00	$2,116,480.50
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$2,082,880.50
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$2,082,560.50
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,082,440.50
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$2,082,284.50
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.75	$2,082,286.25
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.20	$2,082,286.45
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.93	$2,082,287.38
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.33	$2,082,287.71
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.83	$2,082,288.54
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.52	$2,082,289.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.37	$2,082,289.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.99	$2,082,290.42
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.19	$2,082,290.61
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$2,082,291.01
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.78	$2,082,292.79
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.91	$2,082,297.70
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1.75	$0.00	$2,082,295.95
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.20	$0.00	$2,082,295.75
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.93	$0.00	$2,082,294.82
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.33	$0.00	$2,082,294.49
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.83	$0.00	$2,082,293.66
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.52	$0.00	$2,082,293.14
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.37	$0.00	$2,082,292.77
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.99	$0.00	$2,082,291.78
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.19	$0.00	$2,082,291.59
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$2,082,291.19
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1.78	$0.00	$2,082,289.41
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4.91	$0.00	$2,082,284.50
05/mar./2019		**36**		**Subtotal**	**48,999.20**	**48,999.20**	
06/mar./2019	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,083,784.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$2,082,284.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,083,584.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$2,083,814.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,400.00	$2,169,214.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$2,169,494.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,169,694.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,169,894.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,170,194.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,170,272.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,168,972.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$2,168,742.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$85,400.00	$0.00	$2,083,342.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$2,083,062.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,082,862.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,082,662.50
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$2,082,362.50
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$2,082,284.50
06/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**89,488.00**	**89,488.00**	
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,083,584.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$175,700.00	$2,259,284.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,259,404.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,259,484.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,259,564.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$2,260,364.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$2,260,604.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,260,682.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,260,882.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,259,582.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$175,700.00	$0.00	$2,083,882.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,083,762.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,083,682.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,083,602.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$2,082,802.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$2,082,562.50
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$2,082,484.50
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,082,284.50
07/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**178,598.00**	**178,598.00**	
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,640.00	$2,097,924.50
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,800.00	$2,142,724.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,142,764.50
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,142,844.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,143,044.50
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,143,164.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$15,640.00	$0.00	$2,127,524.50
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$44,800.00	$0.00	$2,082,724.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,082,684.50
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,082,604.50
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,082,404.50
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,082,284.50
08/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**60,880.00**	**60,880.00**	
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,083,584.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,830.00	$2,088,414.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$2,097,514.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$2,098,248.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$2,098,598.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$2,098,920.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,098,980.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,099,058.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,097,758.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4,830.00	$0.00	$2,092,928.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$2,083,828.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$2,083,094.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$2,082,744.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$2,082,422.50
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$2,082,362.50
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$2,082,284.50
11/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**16,774.00**	**16,774.00**	
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,084,884.50
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$2,087,874.50
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,087,914.50
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,088,514.50
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$2,088,631.50
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$2,086,031.50
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$2,083,041.50
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,083,001.50
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$2,082,401.50
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$2,082,284.50
12/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**6,347.00**	**6,347.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2019	IR 000008	(I00068)	IR:8, CAPITULO 1000		$402,807.50	$0.00	$1,679,477.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$1,682,697.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,682,817.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,682,857.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$1,683,591.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$1,683,941.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$407.00	$1,684,348.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$1,688,548.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,688,848.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,689,048.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$1,685,828.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,685,708.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,685,668.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$1,684,934.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$1,684,584.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$407.00	$0.00	$1,684,177.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$1,679,977.00
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$1,679,677.00
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,679,477.00
13/mar./2019	IR 000009		IR:9, CAPITULO 1000		$641,778.70	$0.00	$1,037,698.30
13/mar./2019	IR 000009	(I00075)	IR:9, CAPITULO 2000		$203,763.50	$0.00	$833,934.80
13/mar./2019	IR 000009		IR:9, CAPITULO 3000		$199,044.00	$0.00	$634,890.80
13/mar./2019		**22**		**Subtotal**	**1,456,964.70**	**9,571.00**	
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65.50	$634,956.30
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,150.00	$639,106.30
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$791.00	$639,897.30
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$65.50	$0.00	$639,831.80
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,150.00	$0.00	$635,681.80
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$791.00	$0.00	$634,890.80
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$640,870.80
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,468.00	$642,338.80
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$643,038.80
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$814.00	$643,852.80
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$644,052.80
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$638,072.80
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,468.00	$0.00	$636,604.80
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$635,904.80
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$814.00	$0.00	$635,090.80
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$634,890.80
14/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**14,168.50**	**14,168.50**	
15/mar./2019	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,268.00	$647,158.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,268.00	$0.00	$634,890.80
15/mar./2019	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,335.00	$650,225.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$15,335.00	$0.00	$634,890.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$638,790.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$642,240.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$642,440.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$642,560.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$634.00	$643,194.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$643,254.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$643,488.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$643,888.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$639,988.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$636,538.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$636,338.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$636,218.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$634.00	$0.00	$635,584.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$635,524.80
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$635,290.80
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$634,890.80
15/mar./2019		**20**		**Subtotal**	**36,601.00**	**36,601.00**	
19/mar./2019	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$635,120.80
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$634,890.80
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$639,260.80
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$639,380.80
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$639,420.80
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$639,820.80
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$639,880.80
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$635,510.80
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$635,390.80
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$635,350.80
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$634,950.80
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$634,890.80
19/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**5,220.00**	**5,220.00**	
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$635,120.80
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$635,200.80
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$636,200.80
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$636,260.80
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$636,460.80
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$636,230.80
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$636,150.80
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$635,150.80
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$635,090.80
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$634,890.80
20/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**1,570.00**	**1,570.00**	
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$634,970.80
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$635,770.80
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$635,970.80
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$635,890.80
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$635,090.80
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$634,890.80
21/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**1,080.00**	**1,080.00**	
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$637,490.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$650,140.80
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$650,500.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$650,580.80
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$652,980.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$653,040.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$653,196.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$653,396.80
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$650,796.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$638,146.80
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$637,786.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$637,706.80
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$635,306.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$635,246.80
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$635,090.80
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$634,890.80
25/mar./2019		**16**		**Subtotal**	**18,506.00**	**18,506.00**	
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$636,190.80
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$636,270.80
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$636,310.80
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$636,510.80
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$636,570.80
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$636,648.80
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$635,348.80
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$635,268.80
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$635,228.80
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$635,028.80
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$634,968.80
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$634,890.80
26/mar./2019	IR 000010	(I00082)	IR:10, CAPITULO 1000		$696,390.80	$0.00	-$61,500.00
26/mar./2019		**13**		**Subtotal**	**698,148.80**	**1,758.00**	
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	-$60,200.00
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,890.00	-$50,310.00
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	-$50,232.00
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	-$51,532.00
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$9,890.00	$0.00	-$61,422.00
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	-$61,500.00
27/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**11,268.00**	**11,268.00**	
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	-$59,660.00
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	-$59,500.00
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	-$59,460.00
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	-$58,460.00
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	-$58,400.00
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	-$60,240.00
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	-$60,400.00
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$60,440.00
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	-$61,440.00
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	-$61,500.00
28/mar./2019	ID 000007		ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B180		$0.00	$4,285,378.00	$4,223,878.00
28/mar./2019	ID 000008	(P00624)	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B181		$0.00	$2,187,970.00	$6,411,848.00
28/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**3,100.00**	**6,476,448.00**	
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,406.00	$6,415,254.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$6,417,204.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$6,417,904.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00	$6,420,176.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$6,421,310.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00	$6,422,885.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$6,423,055.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00	$6,425,656.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$6,428,806.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00	$6,429,408.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00	$6,426,002.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$6,424,052.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$6,423,352.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00	$6,421,080.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00	$6,419,946.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00	$6,418,371.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,418,201.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00	$6,415,600.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00	$6,412,450.00
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00	$6,411,848.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$6,413,148.00
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,050.00	$6,424,198.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$6,425,498.00
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$6,425,713.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$6,424,413.00
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$11,050.00	$0.00	$6,413,363.00
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$6,412,063.00
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$6,411,848.00
29/mar./2019		**28**	**Subtotal**	**31,425.00**	**31,425.00**	
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.88	$6,413,802.88
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.39	$6,417,687.27
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.79	$6,426,127.06
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.40	$6,428,477.46
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.10	$6,435,092.56
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,670.87	$6,439,763.43
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.84	$6,446,959.27
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.40	$6,450,415.67
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.83	$6,456,311.50
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$1,954.88	$0.00	$6,454,356.62
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,884.39	$0.00	$6,450,472.23
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$8,439.79	$0.00	$6,442,032.44
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,350.40	$0.00	$6,439,682.04
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$6,615.10	$0.00	$6,433,066.94
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$4,670.87	$0.00	$6,428,396.07
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$7,195.84	$0.00	$6,421,200.23
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,456.40	$0.00	$6,417,743.83
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$5,895.83	$0.00	$6,411,848.00
31/mar./2019	IR 000007		Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018	-$61,500.00	$0.00	$6,473,348.00
31/mar./2019		**19**	**Subtotal**	**-17,036.50**	**44,463.50**	
			Total (8140) :	**2,825,050.70**	**9,236,898.70**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$7,924,183.48
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$7,928,083.48
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$7,934,753.48
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,934,793.48
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$7,935,527.48
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$7,935,877.48
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$7,936,199.48
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$7,936,399.48
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,936,519.48
01/mar./2019	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$7,936,636.48
01/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$7,936,836.48
01/mar./2019		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**12,653.00**	
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$7,939,436.48
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,660.00	$7,949,096.48
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,700.00	$7,963,796.48
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,963,876.48
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,963,916.48
04/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,963,976.48
04/mar./2019	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$7,964,132.48
04/mar./2019	IR 000007		IR:7, PIEE 2018		$0.00	$61,500.00	$8,025,632.48
04/mar./2019	IR 000011	(I00089)	IR:11, PIEE 2018		$0.00	$61,500.00	$8,087,132.48
04/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**150,296.00**	
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$8,089,732.48
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,190.00	$8,101,922.48
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$8,135,522.48
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$8,135,842.48
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,135,962.48
05/mar./2019	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$8,136,118.48
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.75	$8,136,120.23
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.20	$8,136,120.43
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.93	$8,136,121.36
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.33	$8,136,121.69
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.83	$8,136,122.52
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.52	$8,136,123.04
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.37	$8,136,123.41
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.99	$8,136,124.40
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.19	$8,136,124.59
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$8,136,124.99
05/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.78	$8,136,126.77
05/mar./2019	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.91	$8,136,131.68
05/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**0.00**	**48,999.20**	
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$8,137,631.68
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$8,138,931.68
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$8,139,161.68
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,400.00	$8,224,561.68
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$8,224,841.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,225,041.68
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,225,241.68
06/mar./2019	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$8,225,541.68
06/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$8,225,619.68
06/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**89,488.00**	
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$8,226,919.68
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$175,700.00	$8,402,619.68
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,402,739.68
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,402,819.68
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,402,899.68
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$8,403,699.68
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$8,403,939.68
07/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$8,404,017.68
07/mar./2019	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,404,217.68
07/mar./2019		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**178,598.00**	
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,640.00	$8,419,857.68
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,800.00	$8,464,657.68
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,464,697.68
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,464,777.68
08/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,464,977.68
08/mar./2019	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,465,097.68
08/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**60,880.00**	
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$8,466,397.68
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,830.00	$8,471,227.68
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$8,480,327.68
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$8,481,061.68
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$8,481,411.68
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$8,481,733.68
11/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,481,793.68
11/mar./2019	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$8,481,871.68
11/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**16,774.00**	
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$8,484,471.68
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$8,487,461.68
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,487,501.68
12/mar./2019	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$8,488,101.68
12/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$8,488,218.68
12/mar./2019		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**6,347.00**	
13/mar./2019	IR 000008	(I00068)	IR:8, CAPITULO 1000		$0.00	$402,807.50	$8,891,026.18
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$8,894,246.18
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,894,366.18
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,894,406.18
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$8,895,140.18
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$8,895,490.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$407.00	$8,895,897.18
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$8,900,097.18
13/mar./2019	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$8,900,397.18
13/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,900,597.18
13/mar./2019	IR 000009	(I00075)	IR:9, CAPITULO 1000		$0.00	$641,778.70	$9,542,375.88
13/mar./2019	IR 000009		IR:9, CAPITULO 2000		$0.00	$203,763.50	$9,746,139.38
13/mar./2019	IR 000009	(I00075)	IR:9, CAPITULO 3000		$0.00	$199,044.00	$9,945,183.38
13/mar./2019		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**1,456,964.70**	
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$65.50	$9,945,248.88
14/mar./2019	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,150.00	$9,949,398.88
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$791.00	$9,950,189.88
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$9,956,169.88
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,468.00	$9,957,637.88
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$9,958,337.88
14/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$814.00	$9,959,151.88
14/mar./2019	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,959,351.88
14/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**14,168.50**	
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,268.00	$9,971,619.88
15/mar./2019	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,335.00	$9,986,954.88
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$9,990,854.88
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$9,994,304.88
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$9,994,504.88
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,994,624.88
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$634.00	$9,995,258.88
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$9,995,318.88
15/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$9,995,552.88
15/mar./2019	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$9,995,952.88
15/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**36,601.00**	
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$9,996,182.88
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$10,000,552.88
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,000,672.88
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,000,712.88
19/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$10,001,112.88
19/mar./2019	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,001,172.88
19/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,220.00**	
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$10,001,402.88
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,001,482.88
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$10,002,482.88
20/mar./2019	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,002,542.88
20/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,002,742.88
20/mar./2019		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,570.00**	
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,002,822.88
21/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$10,003,622.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,003,822.88
21/mar./2019		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,080.00**	
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$10,006,422.88
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$10,019,072.88
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$10,019,432.88
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,019,512.88
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,021,912.88
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,021,972.88
25/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$10,022,128.88
25/mar./2019	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,022,328.88
25/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**18,506.00**	
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$10,023,628.88
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,023,708.88
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,023,748.88
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,023,948.88
26/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,024,008.88
26/mar./2019	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,024,086.88
26/mar./2019	IR 000010		IR:10, CAPITULO 1000		$0.00	$696,390.80	$10,720,477.68
26/mar./2019		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**698,148.80**	
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$10,721,777.68
27/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,890.00	$10,731,667.68
27/mar./2019	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,731,745.68
27/mar./2019		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**11,268.00**	
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$10,733,585.68
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$10,733,745.68
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,733,785.68
28/mar./2019	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$10,734,785.68
28/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,734,845.68
28/mar./2019		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,100.00**	
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,406.00	$10,738,251.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.00	$10,740,201.68
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$10,740,901.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,272.00	$10,743,173.68
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,134.00	$10,744,307.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,575.00	$10,745,882.68
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$10,746,052.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,601.00	$10,748,653.68
29/mar./2019	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,150.00	$10,751,803.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$602.00	$10,752,405.68
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$10,753,705.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,050.00	$10,764,755.68
29/mar./2019	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$10,766,055.68
29/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$10,766,270.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**31,425.00**	
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,954.88	$10,768,225.56
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,884.39	$10,772,109.95
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,439.79	$10,780,549.74
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,350.40	$10,782,900.14
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,615.10	$10,789,515.24
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,670.87	$10,794,186.11
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,195.84	$10,801,381.95
31/mar./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,456.40	$10,804,838.35
31/mar./2019	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,895.83	$10,810,734.18
31/mar./2019	IR 000007		Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018		$0.00	-$61,500.00	$10,749,234.18
31/mar./2019		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**-17,036.50**	
				Total (8150) :	**0.00**	**2,825,050.70**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			$62,255,353.16
01/mar./2019	GP 000073	(C00225)	GC	$0.00	$3,000.00	$62,252,353.16
01/mar./2019	GP 000074		GC	$0.00	$3,000.00	$62,249,353.16
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GC	$0.00	$3,000.00	$62,246,353.16
01/mar./2019	GP 000076		GC	$0.00	$3,000.00	$62,243,353.16
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GC	$0.00	$3,000.00	$62,240,353.16
01/mar./2019	GP 000078		GC	$0.00	$3,000.00	$62,237,353.16
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GC	$0.00	$3,000.00	$62,234,353.16
01/mar./2019	GP 000080		GC	$0.00	$3,000.00	$62,231,353.16
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GC	$0.00	$3,000.00	$62,228,353.16
01/mar./2019	GP 000082		GC	$0.00	$3,000.00	$62,225,353.16
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GC	$0.00	$4,895.20	$62,220,457.96
01/mar./2019	OC 000086	(P00317)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$783.58	$62,219,674.38
01/mar./2019	OC 000086	(P00317)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$783.58	$62,218,890.80
01/mar./2019	OC 000087		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$8,893.02	$62,209,997.78
01/mar./2019	OC 000088	(P00321)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,495.55	$62,202,502.23
01/mar./2019	OC 000089		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$10,671.63	$62,191,830.60
01/mar./2019	OC 000090	(P00325)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,589.90	$62,186,240.70
01/mar./2019	OC 000091		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$62,183,953.92
01/mar./2019	OC 000092	(P00329)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$90,268.68	$62,093,685.24
01/mar./2019	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,985.20	$62,089,700.04
01/mar./2019	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,985.20	$62,085,714.84
01/mar./2019	OC 000094	(P00333)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$840.00	$62,084,874.84
01/mar./2019	OC 000094		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$840.00	$62,084,034.84
01/mar./2019	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$425.00	$62,083,609.84
01/mar./2019	OC 000095		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$425.00	$62,083,184.84
01/mar./2019	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$1,303.38	$62,081,881.46
01/mar./2019	OC 000095		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$1,303.37	$62,080,578.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,923.12	$62,076,654.97
01/mar./2019	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,923.12	$62,072,731.85
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.50	$62,072,672.35
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.50	$62,072,612.85
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$242.50	$62,072,370.35
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$242.50	$62,072,127.85
01/mar./2019	OC 000098	(P00341)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$11,591.51	$62,060,536.34
01/mar./2019	OC 000099		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$6,070.80	$62,054,465.54
01/mar./2019	OC 000099	(P00344)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$6,070.80	$62,048,394.74
01/mar./2019	OC 000099		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$25,512.00	$62,022,882.74
01/mar./2019	OC 000100	(P00347)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,227.50	$62,021,655.24
01/mar./2019	OC 000100	(P00347)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,227.50	$62,020,427.74
01/mar./2019	OC 000101	(P00349)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$189,000.00	$61,831,427.74
01/mar./2019	OC 000102	(P00352)	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,065.02	$61,830,362.72
01/mar./2019	OC 000102	(P00352)	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,065.01	$61,829,297.71
01/mar./2019	OC 000122	(P00400)	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	$0.00	$2,200.00	$61,827,097.71
01/mar./2019	OC 000171	(P00611)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,000.00	$61,824,097.71
01/mar./2019	OC 000171	(P00611)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,000.00	$61,821,097.71
01/mar./2019	OC 000172	(P00613)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$610.00	$61,820,487.71
01/mar./2019	OC 000172	(P00613)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$610.00	$61,819,877.71
01/mar./2019		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**435,475.45**	
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16	$61,819,847.55
04/mar./2019	CG 000052		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16	$61,819,817.39
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80	$61,819,803.59
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80	$61,819,789.79
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.97	$61,819,531.82
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75	$61,819,422.07
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.96	$61,819,164.11
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75	$61,819,054.36
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.33	$61,818,697.03
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.34	$61,818,339.69
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20	$61,818,277.49
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20	$61,818,215.29
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00	$61,818,041.29
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00	$61,817,867.29
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$61,817,857.29
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$61,817,847.29
04/mar./2019		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**2,030.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2019	OC 000103	(P00359)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,080.00	$61,813,767.29
05/mar./2019	OC 000103	(P00359)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,080.00	$61,809,687.29
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GC	$0.00	$3,500.00	$61,806,187.29
05/mar./2019	GP 000087		GC	$0.00	$3,500.00	$61,802,687.29
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GC	$0.00	$3,500.00	$61,799,187.29
05/mar./2019	GP 000089		GC	$0.00	$3,500.00	$61,795,687.29
05/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**22,160.00**	
06/mar./2019	OC 000104	(P00361)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,392.69	$61,793,294.60
06/mar./2019	OC 000104	(P00361)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,392.69	$61,790,901.91
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,877.83	$61,789,024.08
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,877.82	$61,787,146.26
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,173.17	$61,784,973.09
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,173.18	$61,782,799.91
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50	$61,782,483.41
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$61,782,408.41
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$61,782,354.41
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50	$61,782,037.91
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$61,781,962.91
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$61,781,908.91
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$61,781,866.41
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00	$61,781,626.41
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$61,781,583.91
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00	$61,781,343.91
06/mar./2019		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**14,343.38**	
07/mar./2019	GM 000043	(P00343)	Monto Modificado	$6,070.80	$0.00	$61,787,414.71
07/mar./2019	GM 000043		Monto Modificado	$6,070.80	$0.00	$61,793,485.51
07/mar./2019	GM 000043	(P00343)	Monto Modificado	$0.00	$6,070.80	$61,787,414.71
07/mar./2019	GM 000043		Monto Modificado	$0.00	$6,070.80	$61,781,343.91
07/mar./2019	GM 000044	(P00346)	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00	$61,783,543.91
07/mar./2019	GM 000044		Monto Modificado	$0.00	$2,200.00	$61,781,343.91
07/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**14,341.60**	**14,341.60**	
08/mar./2019	GM 000045	(P00351)	Monto Modificado	$0.00	$1,065.02	$61,780,278.89
08/mar./2019	GM 000045		Monto Modificado	$0.00	$1,065.01	$61,779,213.88
08/mar./2019	GM 000045	(P00351)	Monto Modificado	$1,065.02	$0.00	$61,780,278.90
08/mar./2019	GM 000045		Monto Modificado	$1,065.01	$0.00	$61,781,343.91
08/mar./2019	GM 000046	(P00354)	Monto Modificado	$0.00	$4,080.00	$61,777,263.91
08/mar./2019	GM 000046		Monto Modificado	$0.00	$4,080.00	$61,773,183.91
08/mar./2019	GM 000046	(P00354)	Monto Modificado	$4,080.00	$0.00	$61,777,263.91
08/mar./2019	GM 000046		Monto Modificado	$4,080.00	$0.00	$61,781,343.91
08/mar./2019	GM 000047	(P00355)	Monto Modificado	$0.00	$357.33	$61,780,986.58
08/mar./2019	GM 000047		Monto Modificado	$0.00	$357.34	$61,780,629.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	GM 000047	(P00355)	Monto Modificado	$357.33	$0.00	$61,780,986.57
08/mar./2019	GM 000047		Monto Modificado	$357.34	$0.00	$61,781,343.91
08/mar./2019	GM 000048	(P00356)	Monto Modificado	$0.00	$62.20	$61,781,281.71
08/mar./2019	GM 000048		Monto Modificado	$0.00	$62.20	$61,781,219.51
08/mar./2019	GM 000048	(P00356)	Monto Modificado	$62.20	$0.00	$61,781,281.71
08/mar./2019	GM 000048		Monto Modificado	$62.20	$0.00	$61,781,343.91
08/mar./2019	GM 000049	(P00357)	Monto Modificado	$0.00	$174.00	$61,781,169.91
08/mar./2019	GM 000049		Monto Modificado	$0.00	$174.00	$61,780,995.91
08/mar./2019	GM 000049	(P00357)	Monto Modificado	$174.00	$0.00	$61,781,169.91
08/mar./2019	GM 000049		Monto Modificado	$174.00	$0.00	$61,781,343.91
08/mar./2019	GM 000050	(P00358)	Monto Modificado	$0.00	$10.00	$61,781,333.91
08/mar./2019	GM 000050		Monto Modificado	$0.00	$10.00	$61,781,323.91
08/mar./2019	GM 000050	(P00358)	Monto Modificado	$10.00	$0.00	$61,781,333.91
08/mar./2019	GM 000050		Monto Modificado	$10.00	$0.00	$61,781,343.91
08/mar./2019	OC 000106	(P00365)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$783.00	$61,780,560.91
08/mar./2019	OC 000106	(P00365)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$783.00	$61,779,777.91
08/mar./2019	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$500.50	$61,779,277.41
08/mar./2019	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$500.50	$61,778,776.91
08/mar./2019	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,044.00	$61,777,732.91
08/mar./2019	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,044.00	$61,776,688.91
08/mar./2019	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$533.02	$61,776,155.89
08/mar./2019	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$533.02	$61,775,622.87
08/mar./2019	GM 000051	(P00373)	Monto Modificado	$0.00	$675.50	$61,774,947.37
08/mar./2019	GM 000051		Monto Modificado	$0.00	$675.50	$61,774,271.87
08/mar./2019	GM 000051	(P00373)	Monto Modificado	$675.50	$0.00	$61,774,947.37
08/mar./2019	GM 000051		Monto Modificado	$675.50	$0.00	$61,775,622.87
08/mar./2019	OC 000110	(P00374)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$701.22	$61,774,921.65
08/mar./2019	OC 000110		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$701.22	$61,774,220.43
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$10.00	$61,774,210.43
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$10.00	$61,774,200.43
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$22.74	$61,774,177.69
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$22.74	$61,774,154.95
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$18.50	$61,774,136.45
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$18.50	$61,774,117.95
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$37.50	$61,774,080.45
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$37.51	$61,774,042.94
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00	$61,774,034.94
08/mar./2019	OC 000111		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00	$61,774,026.94
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$122.50	$61,773,904.44
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$122.50	$61,773,781.94
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$290.00	$61,773,491.94
08/mar./2019	OC 000111		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$290.00	$61,773,201.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	OC 000112	(P00378)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$57,994.00	$61,715,207.94
08/mar./2019	GM 000052		Monto Modificado	$0.00	$3,297.13	$61,711,910.81
08/mar./2019	GM 000052	(P00380)	Monto Modificado	$0.00	$3,297.13	$61,708,613.68
08/mar./2019	GM 000052		Monto Modificado	$3,297.13	$0.00	$61,711,910.81
08/mar./2019	GM 000052	(P00380)	Monto Modificado	$3,297.13	$0.00	$61,715,207.94
08/mar./2019	OC 000113		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,907.51	$61,709,300.43
08/mar./2019	OC 000114	(P00383)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$80,179.20	$61,629,121.23
08/mar./2019	GM 000053		Monto Modificado	$0.00	$5,850.00	$61,623,271.23
08/mar./2019	GM 000053	(P00385)	Monto Modificado	$0.00	$5,850.00	$61,617,421.23
08/mar./2019	GM 000053		Monto Modificado	$5,850.00	$0.00	$61,623,271.23
08/mar./2019	GM 000053	(P00385)	Monto Modificado	$5,850.00	$0.00	$61,629,121.23
08/mar./2019	OC 000115		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$17,799.90	$61,611,321.33
08/mar./2019	OC 000116	(P00388)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$178.00	$61,611,143.33
08/mar./2019	OC 000116		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$178.00	$61,610,965.33
08/mar./2019	OC 000116	(P00388)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$308.50	$61,610,656.83
08/mar./2019	OC 000116	(P00388)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$308.50	$61,610,348.33
08/mar./2019	OC 000117	(P00389)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$5,850.00	$61,604,498.33
08/mar./2019	OC 000117		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$5,850.00	$61,598,648.33
08/mar./2019	OC 000118	(P00392)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,370.00	$61,597,278.33
08/mar./2019	OC 000118	(P00392)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,370.00	$61,595,908.33
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,719.19	$61,584,189.14
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,719.19	$61,572,469.95
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$3,297.13	$61,569,172.82
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$3,297.13	$61,565,875.69
08/mar./2019	OC 000120	(P00395)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$39,201.20	$61,526,674.49
08/mar./2019	CG 000053		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50	$61,525,998.99
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50	$61,525,323.49
08/mar./2019	OC 000121		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$7,500.49	$61,517,823.00
08/mar./2019	OC 000121	(P00398)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$7,500.50	$61,510,322.50
08/mar./2019	CG 000054		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00	$61,510,072.50
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00	$61,509,822.50
08/mar./2019	CG 000054		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$61,509,780.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$61,509,737.50
08/mar./2019	GP 000084		GC	$0.00	$4,582.00	$61,505,155.50
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GC	$0.00	$96,498.00	$61,408,657.50
08/mar./2019		**87**	**Subtotal**	**31,142.36**	**403,828.77**	
11/mar./2019	GM 000054		Monto Modificado	$375.00	$0.00	$61,409,032.50
11/mar./2019	GM 000054	(P00402)	Monto Modificado	$375.00	$0.00	$61,409,407.50
11/mar./2019	GM 000054		Monto Modificado	$0.00	$375.00	$61,409,032.50
11/mar./2019	GM 000054	(P00402)	Monto Modificado	$0.00	$375.00	$61,408,657.50
11/mar./2019	GM 000055		Monto Modificado	$0.00	$10.00	$61,408,647.50
11/mar./2019	GM 000055	(P00403)	Monto Modificado	$0.00	$10.00	$61,408,637.50
11/mar./2019	GM 000055		Monto Modificado	$10.00	$0.00	$61,408,647.50
11/mar./2019	GM 000055	(P00403)	Monto Modificado	$10.00	$0.00	$61,408,657.50
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.12	$61,408,445.38
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.13	$61,408,233.25
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	$61,407,858.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	$61,407,483.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00	$61,407,383.25
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00	$61,407,283.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.05	$61,407,150.20
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.04	$61,407,017.16
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$61,407,007.16
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$61,406,997.16
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00	$61,406,833.16
11/mar./2019	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00	$61,406,669.16
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$61,406,626.66
11/mar./2019	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$61,406,584.16
11/mar./2019		**22**	**Subtotal**	**770.00**	**2,843.34**	
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$61,406,416.66
12/mar./2019	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$61,406,249.16
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$61,406,164.16
12/mar./2019	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$61,406,079.16
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00	$61,403,279.16
12/mar./2019	CG 000057		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00	$61,400,479.16
12/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,105.00**	
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.00	$61,400,416.16
13/mar./2019	CG 000058		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.00	$61,400,353.16
13/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**126.00**	
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,226.79	$61,397,126.37
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,226.79	$61,393,899.58
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,710.35	$61,390,189.23
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,710.34	$61,386,478.89
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,599.48	$61,383,879.41
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,599.48	$61,381,279.93
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,000.25	$61,380,279.68
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,000.24	$61,379,279.44
14/mar./2019	GM 000056	(P00446)	Monto Modificado	$522.00	$0.00	$61,379,801.44
14/mar./2019	GM 000056		Monto Modificado	$522.00	$0.00	$61,380,323.44
14/mar./2019	GM 000056	(P00446)	Monto Modificado	$0.00	$522.00	$61,379,801.44
14/mar./2019	GM 000056		Monto Modificado	$0.00	$522.00	$61,379,279.44
14/mar./2019	GM 000057	(P00447)	Monto Modificado	$18,560.00	$0.00	$61,397,839.44
14/mar./2019	GM 000057		Monto Modificado	$18,560.00	$0.00	$61,416,399.44
14/mar./2019	GM 000057	(P00447)	Monto Modificado	$0.00	$18,560.00	$61,397,839.44
14/mar./2019	GM 000057		Monto Modificado	$0.00	$18,560.00	$61,379,279.44
14/mar./2019	GM 000058	(P00448)	Monto Modificado	$0.00	$19.89	$61,379,259.55
14/mar./2019	GM 000058		Monto Modificado	$0.00	$19.89	$61,379,239.66
14/mar./2019	GM 000058	(P00448)	Monto Modificado	$19.89	$0.00	$61,379,259.55
14/mar./2019	GM 000058		Monto Modificado	$19.89	$0.00	$61,379,279.44
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$335.28	$61,378,944.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$335.29	$61,378,608.87
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$369.71	$61,378,239.16
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$369.72	$61,377,869.44
14/mar./2019	OC 000126	(P00451)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,200.00	$61,376,669.44
14/mar./2019	OC 000126	(P00451)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,200.00	$61,375,469.44
14/mar./2019	OC 000127	(P00453)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$60,444.00	$61,315,025.44
14/mar./2019	OC 000128	(P00455)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$440.00	$61,314,585.44
14/mar./2019	OC 000128	(P00455)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$440.00	$61,314,145.44
14/mar./2019	OC 000129		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$3,075.00	$61,311,070.44
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.49	$61,311,061.95
14/mar./2019	PA 000132		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.50	$61,311,053.45
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.94	$61,310,454.51
14/mar./2019	PA 000132		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.93	$61,309,855.58
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89	$61,309,835.69
14/mar./2019	PA 000132		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89	$61,309,815.80
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00	$61,309,624.80
14/mar./2019	CG 000060		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50	$61,309,582.30
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50	$61,309,539.80
14/mar./2019	CG 000060		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00	$61,309,348.80
14/mar./2019		**40**	**Subtotal**	**38,203.78**	**129,208.14**	
15/mar./2019	OC 000130	(P00459)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$695.00	$61,308,653.80
15/mar./2019	OC 000130		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$695.00	$61,307,958.80
15/mar./2019	OC 000131	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,770.00	$61,304,188.80
15/mar./2019	OC 000131	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,770.00	$61,300,418.80
15/mar./2019	OC 000132	(P00463)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$200.00	$61,300,218.80
15/mar./2019	OC 000132	(P00463)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$200.00	$61,300,018.80
15/mar./2019	OC 000133	(P00465)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$335.24	$61,299,683.56
15/mar./2019	OC 000133	(P00465)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$335.24	$61,299,348.32
15/mar./2019	OC 000134	(P00467)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$69,368.00	$61,229,980.32
15/mar./2019	OC 000135	(P00469)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$522.00	$61,229,458.32
15/mar./2019	OC 000135	(P00469)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$522.00	$61,228,936.32
15/mar./2019	OC 000136		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$18,560.00	$61,210,376.32
15/mar./2019	OC 000136		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$18,560.00	$61,191,816.32
15/mar./2019	OC 000137	(P00473)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$300.00	$61,191,516.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	OC 000137	(P00473)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$300.00	$61,191,216.32
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GC	$0.00	$4,883.60	$61,186,332.72
15/mar./2019	GM 000059		Monto Modificado	$0.00	$147.50	$61,186,185.22
15/mar./2019	GM 000059	(P00475)	Monto Modificado	$0.00	$147.50	$61,186,037.72
15/mar./2019	GM 000059		Monto Modificado	$147.50	$0.00	$61,186,185.22
15/mar./2019	GM 000059	(P00475)	Monto Modificado	$147.50	$0.00	$61,186,332.72
15/mar./2019	GM 000060		Monto Modificado	$0.00	$89.00	$61,186,243.72
15/mar./2019	GM 000060	(P00476)	Monto Modificado	$0.00	$89.00	$61,186,154.72
15/mar./2019	GM 000060		Monto Modificado	$89.00	$0.00	$61,186,243.72
15/mar./2019	GM 000060	(P00476)	Monto Modificado	$89.00	$0.00	$61,186,332.72
15/mar./2019	GM 000061		Monto Modificado	$0.00	$77.50	$61,186,255.22
15/mar./2019	GM 000061	(P00477)	Monto Modificado	$0.00	$77.50	$61,186,177.72
15/mar./2019	GM 000061		Monto Modificado	$77.50	$0.00	$61,186,255.22
15/mar./2019	GM 000061	(P00477)	Monto Modificado	$77.50	$0.00	$61,186,332.72
15/mar./2019	CG 000059		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50	$61,186,185.22
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50	$61,186,037.72
15/mar./2019	CG 000059		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00	$61,185,948.72
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00	$61,185,859.72
15/mar./2019	CG 000059		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50	$61,185,782.22
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50	$61,185,704.72
15/mar./2019	CG 000061		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50	$61,185,566.22
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50	$61,185,427.72
15/mar./2019	CG 000061		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50	$61,185,145.22
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50	$61,184,862.72
15/mar./2019	CG 000061		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00	$61,184,737.72
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00	$61,184,612.72
15/mar./2019	GC 000006		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$758,578.34	$60,426,034.38
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$758,578.35	$59,667,456.03
15/mar./2019	GC 000006		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$1,894.40	$59,665,561.63
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$1,894.40	$59,663,667.23
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$12,105.17	$59,651,562.06
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$12,105.17	$59,639,456.89
15/mar./2019	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,413.00	$59,584,043.89
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,412.99	$59,528,630.90
15/mar./2019		**48**	**Subtotal**	**628.00**	**1,781,345.90**	
19/mar./2019	GM 000062		Monto Modificado	$280,245.65	$0.00	$59,808,876.55
19/mar./2019	GM 000062	(P00478)	Monto Modificado	$0.00	$280,245.65	$59,528,630.90
19/mar./2019	OC 000138	(P00479)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$280,245.65	$59,248,385.25
19/mar./2019	PA 000133		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$22.50	$59,248,362.75
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$59,248,308.75
19/mar./2019	PA 000133		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$22.50	$59,248,286.25
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$59,248,232.25
19/mar./2019		**7**	**Subtotal**	**280,245.65**	**560,644.30**	
20/mar./2019	CG 000066		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00	$59,248,132.25
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00	$59,248,032.25
20/mar./2019	CG 000066		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00	$59,247,807.25
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00	$59,247,582.25
20/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**650.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	PA 000161		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70	$59,247,563.55
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70	$59,247,544.85
21/mar./2019	PA 000161		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29	$59,247,280.56
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29	$59,247,016.27
21/mar./2019	PA 000161		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10	$59,246,989.17
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10	$59,246,962.07
21/mar./2019	CG 000062		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87	$59,245,909.20
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87	$59,244,856.33
21/mar./2019	CG 000062		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83	$59,243,804.50
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83	$59,242,752.67
21/mar./2019	CG 000063		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.00	$59,242,606.67
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.00	$59,242,460.67
21/mar./2019	CG 000063		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50	$59,242,392.17
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50	$59,242,323.67
21/mar./2019	OC 000167	(P00572)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$615.05	$59,241,708.62
21/mar./2019	OC 000167	(P00572)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$615.05	$59,241,093.57
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00	$59,240,872.57
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$59,240,830.07
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$59,240,787.57
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50	$59,240,690.07
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50	$59,240,592.57
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$59,240,507.57
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$59,240,422.57
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00	$59,240,201.57
21/mar./2019		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**7,380.68**	
22/mar./2019	GM 000063		Monto Modificado	$0.00	$5,568.00	$59,234,633.57
22/mar./2019	GM 000063	(P00500)	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00	$59,229,065.57
22/mar./2019	GM 000063		Monto Modificado	$5,568.00	$0.00	$59,234,633.57
22/mar./2019	GM 000063	(P00500)	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00	$59,240,201.57
22/mar./2019	GM 000064		Monto Modificado	$155.44	$0.00	$59,240,357.01
22/mar./2019	GM 000064	(P00501)	Monto Modificado	$155.44	$0.00	$59,240,512.45
22/mar./2019	GM 000064		Monto Modificado	$0.00	$155.44	$59,240,357.01
22/mar./2019	GM 000064	(P00501)	Monto Modificado	$0.00	$155.44	$59,240,201.57
22/mar./2019	OC 000139		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$737.76	$59,239,463.81
22/mar./2019	OC 000139		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$737.76	$59,238,726.05
22/mar./2019	OC 000140		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$8,893.02	$59,229,833.03
22/mar./2019	OC 000141	(P00506)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$155.44	$59,229,677.59
22/mar./2019	OC 000141	(P00506)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$155.44	$59,229,522.15
22/mar./2019	OC 000142	(P00508)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$7,845.00	$59,221,677.15
22/mar./2019	OC 000142		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$7,845.00	$59,213,832.15
22/mar./2019	OC 000143	(P00510)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,914.00	$59,211,918.15
22/mar./2019	OC 000143	(P00510)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,914.00	$59,210,004.15
22/mar./2019	OC 000144	(P00512)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$10,671.63	$59,199,332.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	OC 000145	(P00514)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,654.00	$59,195,678.52
22/mar./2019	OC 000145	(P00514)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,654.00	$59,192,024.52
22/mar./2019	OC 000146	(P00515)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$59,189,737.74
22/mar./2019	OC 000147		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,495.55	$59,182,242.19
22/mar./2019	OC 000148	(P00520)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,907.51	$59,176,334.68
22/mar./2019	OC 000149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,589.90	$59,170,744.78
22/mar./2019	OC 000150	(P00538)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$28,251.21	$59,142,493.57
22/mar./2019	OC 000151	(P00540)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$2,977.72	$59,139,515.85
22/mar./2019	OC 000152		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$1,667.52	$59,137,848.33
22/mar./2019	OC 000153	(P00544)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$714.65	$59,137,133.68
22/mar./2019	OC 000154	(P00546)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$1,696.50	$59,135,437.18
22/mar./2019	OC 000154	(P00546)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$1,696.50	$59,133,740.68
22/mar./2019	CG 000064		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50	$59,133,209.18
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50	$59,132,677.68
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,531.20	$59,131,146.48
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,531.20	$59,129,615.28
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,323.06	$59,125,292.22
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,323.07	$59,120,969.15
22/mar./2019	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$175.00	$59,120,794.15
22/mar./2019	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$175.00	$59,120,619.15
22/mar./2019	CG 000065		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$187.50	$59,120,431.65
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$187.50	$59,120,244.15
22/mar./2019	CG 000065		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.50	$59,120,165.65
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.49	$59,120,087.16
22/mar./2019	OC 000157	(P00552)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$974.98	$59,119,112.18
22/mar./2019	OC 000157	(P00552)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$974.98	$59,118,137.20
22/mar./2019	OC 000158		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$591.60	$59,117,545.60
22/mar./2019	OC 000158	(P00554)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$591.60	$59,116,954.00
22/mar./2019	OC 000159		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$1,251.50	$59,115,702.50
22/mar./2019	OC 000159	(P00556)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$1,251.50	$59,114,451.00
22/mar./2019	OC 000159		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$361.75	$59,114,089.25
22/mar./2019	OC 000159	(P00556)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$361.75	$59,113,727.50
22/mar./2019	OC 000159		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$3,713.45	$59,110,014.05
22/mar./2019	OC 000159	(P00556)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$3,713.45	$59,106,300.60
22/mar./2019	OC 000160	(P00558)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$22,000.00	$59,084,300.60
22/mar./2019	OC 000160	(P00558)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$22,000.00	$59,062,300.60
22/mar./2019	OC 000161		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$188.00	$59,062,112.60
22/mar./2019	OC 000162	(P00562)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$188.00	$59,061,924.60
22/mar./2019	OC 000163	(P00564)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$59,061,125.60
22/mar./2019	OC 000164		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$5,576.00	$59,055,549.60
22/mar./2019	OC 000165	(P00568)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$6.46	$59,055,543.14
22/mar./2019	OC 000165	(P00568)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$6.46	$59,055,536.68
22/mar./2019	OC 000166	(P00569)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,267.00	$59,054,269.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,310.00	$59,051,959.68
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,310.00	$59,049,649.68
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$975.00	$59,048,674.68
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$975.00	$59,047,699.68
22/mar./2019	OC 000169	(P00576)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$90,268.68	$58,957,431.00
22/mar./2019	GP 000091	(C00447)	GC	$0.00	$3,816.40	$58,953,614.60
22/mar./2019	OC 000170	(P00578)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,944.00	$58,949,670.60
22/mar./2019	OC 000170	(P00578)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,944.00	$58,945,726.60
22/mar./2019		**69**	**Subtotal**	**11,446.88**	**305,921.85**	
25/mar./2019	GM 000065		Monto Modificado	$0.00	$5,359.89	$58,940,366.71
25/mar./2019	GM 000065	(P00535)	Monto Modificado	$5,359.89	$0.00	$58,945,726.60
25/mar./2019	GM 000066		Monto Modificado	$45,051.21	$0.00	$58,990,777.81
25/mar./2019	GM 000066	(P00536)	Monto Modificado	$0.00	$45,051.21	$58,945,726.60
25/mar./2019	GM 000067		Monto Modificado	$0.00	$27.10	$58,945,699.50
25/mar./2019	GM 000067	(P00537)	Monto Modificado	$0.00	$27.10	$58,945,672.40
25/mar./2019	GM 000067		Monto Modificado	$27.10	$0.00	$58,945,699.50
25/mar./2019	GM 000067	(P00537)	Monto Modificado	$27.10	$0.00	$58,945,726.60
25/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**50,465.30**	**50,465.30**	
28/mar./2019	OC 000173	(P00617)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$13,622.11	$58,932,104.49
28/mar./2019	OC 000173	(P00617)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$13,622.10	$58,918,482.39
28/mar./2019	OC 000174	(P00619)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$323,647.24	$58,594,835.15
28/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**350,891.45**	
29/mar./2019	GC 000007		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$742,270.67	$57,852,564.48
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$742,270.66	$57,110,293.82
29/mar./2019	GC 000007		Desc: HONORARIOS	$0.00	$48,472.18	$57,061,821.64
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$48,472.18	$57,013,349.46
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$11,961.94	$57,001,387.52
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$11,961.95	$56,989,425.57
29/mar./2019	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,483.70	$56,933,941.87
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,483.70	$56,878,458.17
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$72,681.50	$56,805,776.67
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$72,681.50	$56,733,095.17
29/mar./2019	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,872.84	$56,716,222.33
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,872.84	$56,699,349.49
29/mar./2019	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$42,182.07	$56,657,167.42
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$42,182.07	$56,614,985.35
29/mar./2019	GM 000068		Monto Modificado	$1,065.02	$0.00	$56,616,050.37
29/mar./2019	GM 000068	(P00630)	Monto Modificado	$1,065.01	$0.00	$56,617,115.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GM 000068	(P00630)	Monto Modificado		$0.00	$1,065.02	$56,616,050.36
29/mar./2019	GM 000068		Monto Modificado		$0.00	$1,065.01	$56,614,985.35
29/mar./2019		**18**		**Subtotal**	**2,130.03**	**1,981,979.83**	
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo		$0.00	$1,629.22	$56,613,356.13
31/mar./2019		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,629.22**	
				Total (8220) :	**429,373.60**	**6,071,370.63**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial				$1,040,082.52
07/mar./2019	GM 000043	(P00343)	Monto Modificado		$0.00	$6,070.80	$1,046,153.32
07/mar./2019	GM 000043		Monto Modificado		$0.00	$6,070.80	$1,052,224.12
07/mar./2019	GM 000043	(P00343)	Monto Modificado		$6,070.80	$0.00	$1,046,153.32
07/mar./2019	GM 000043		Monto Modificado		$6,070.80	$0.00	$1,040,082.52
07/mar./2019	GM 000044	(P00346)	Monto Modificado		$0.00	$2,200.00	$1,042,282.52
07/mar./2019	GM 000044		Monto Modificado		$2,200.00	$0.00	$1,040,082.52
07/mar./2019		**6**		**Subtotal**	**14,341.60**	**14,341.60**	
08/mar./2019	GM 000045	(P00351)	Monto Modificado		$1,065.02	$0.00	$1,039,017.50
08/mar./2019	GM 000045		Monto Modificado		$1,065.01	$0.00	$1,037,952.49
08/mar./2019	GM 000045	(P00351)	Monto Modificado		$0.00	$1,065.02	$1,039,017.51
08/mar./2019	GM 000045		Monto Modificado		$0.00	$1,065.01	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000046	(P00354)	Monto Modificado		$4,080.00	$0.00	$1,036,002.52
08/mar./2019	GM 000046		Monto Modificado		$4,080.00	$0.00	$1,031,922.52
08/mar./2019	GM 000046	(P00354)	Monto Modificado		$0.00	$4,080.00	$1,036,002.52
08/mar./2019	GM 000046		Monto Modificado		$0.00	$4,080.00	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000047	(P00355)	Monto Modificado		$357.33	$0.00	$1,039,725.19
08/mar./2019	GM 000047		Monto Modificado		$357.34	$0.00	$1,039,367.85
08/mar./2019	GM 000047	(P00355)	Monto Modificado		$0.00	$357.33	$1,039,725.18
08/mar./2019	GM 000047		Monto Modificado		$0.00	$357.34	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000048	(P00356)	Monto Modificado		$62.20	$0.00	$1,040,020.32
08/mar./2019	GM 000048		Monto Modificado		$62.20	$0.00	$1,039,958.12
08/mar./2019	GM 000048	(P00356)	Monto Modificado		$0.00	$62.20	$1,040,020.32
08/mar./2019	GM 000048		Monto Modificado		$0.00	$62.20	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000049	(P00357)	Monto Modificado		$174.00	$0.00	$1,039,908.52
08/mar./2019	GM 000049		Monto Modificado		$174.00	$0.00	$1,039,734.52
08/mar./2019	GM 000049	(P00357)	Monto Modificado		$0.00	$174.00	$1,039,908.52
08/mar./2019	GM 000049		Monto Modificado		$0.00	$174.00	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000050	(P00358)	Monto Modificado		$10.00	$0.00	$1,040,072.52
08/mar./2019	GM 000050		Monto Modificado		$10.00	$0.00	$1,040,062.52
08/mar./2019	GM 000050	(P00358)	Monto Modificado		$0.00	$10.00	$1,040,072.52
08/mar./2019	GM 000050		Monto Modificado		$0.00	$10.00	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000051	(P00373)	Monto Modificado		$675.50	$0.00	$1,039,407.02
08/mar./2019	GM 000051		Monto Modificado		$675.50	$0.00	$1,038,731.52
08/mar./2019	GM 000051	(P00373)	Monto Modificado		$0.00	$675.50	$1,039,407.02
08/mar./2019	GM 000051		Monto Modificado		$0.00	$675.50	$1,040,082.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	GM 000052	(P00380)	Monto Modificado		$3,297.13	$0.00	$1,036,785.39
08/mar./2019	GM 000052		Monto Modificado		$3,297.13	$0.00	$1,033,488.26
08/mar./2019	GM 000052	(P00380)	Monto Modificado		$0.00	$3,297.13	$1,036,785.39
08/mar./2019	GM 000052		Monto Modificado		$0.00	$3,297.13	$1,040,082.52
08/mar./2019	GM 000053	(P00385)	Monto Modificado		$5,850.00	$0.00	$1,034,232.52
08/mar./2019	GM 000053		Monto Modificado		$5,850.00	$0.00	$1,028,382.52
08/mar./2019	GM 000053	(P00385)	Monto Modificado		$0.00	$5,850.00	$1,034,232.52
08/mar./2019	GM 000053		Monto Modificado		$0.00	$5,850.00	$1,040,082.52
08/mar./2019		**36**		**Subtotal**	**31,142.36**	**31,142.36**	
11/mar./2019	GM 000054	(P00402)	Monto Modificado		$0.00	$375.00	$1,040,457.52
11/mar./2019	GM 000054		Monto Modificado		$0.00	$375.00	$1,040,832.52
11/mar./2019	GM 000054	(P00402)	Monto Modificado		$375.00	$0.00	$1,040,457.52
11/mar./2019	GM 000054		Monto Modificado		$375.00	$0.00	$1,040,082.52
11/mar./2019	GM 000055	(P00403)	Monto Modificado		$10.00	$0.00	$1,040,072.52
11/mar./2019	GM 000055		Monto Modificado		$10.00	$0.00	$1,040,062.52
11/mar./2019	GM 000055	(P00403)	Monto Modificado		$0.00	$10.00	$1,040,072.52
11/mar./2019	GM 000055		Monto Modificado		$0.00	$10.00	$1,040,082.52
11/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**770.00**	**770.00**	
14/mar./2019	GM 000056	(P00446)	Monto Modificado		$0.00	$522.00	$1,040,604.52
14/mar./2019	GM 000056		Monto Modificado		$0.00	$522.00	$1,041,126.52
14/mar./2019	GM 000056	(P00446)	Monto Modificado		$522.00	$0.00	$1,040,604.52
14/mar./2019	GM 000056		Monto Modificado		$522.00	$0.00	$1,040,082.52
14/mar./2019	GM 000057	(P00447)	Monto Modificado		$0.00	$18,560.00	$1,058,642.52
14/mar./2019	GM 000057		Monto Modificado		$0.00	$18,560.00	$1,077,202.52
14/mar./2019	GM 000057	(P00447)	Monto Modificado		$18,560.00	$0.00	$1,058,642.52
14/mar./2019	GM 000057		Monto Modificado		$18,560.00	$0.00	$1,040,082.52
14/mar./2019	GM 000058	(P00448)	Monto Modificado		$19.89	$0.00	$1,040,062.63
14/mar./2019	GM 000058		Monto Modificado		$19.89	$0.00	$1,040,042.74
14/mar./2019	GM 000058	(P00448)	Monto Modificado		$0.00	$19.89	$1,040,062.63
14/mar./2019	GM 000058		Monto Modificado		$0.00	$19.89	$1,040,082.52
14/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**38,203.78**	**38,203.78**	
15/mar./2019	GM 000059	(P00475)	Monto Modificado		$147.50	$0.00	$1,039,935.02
15/mar./2019	GM 000059		Monto Modificado		$147.50	$0.00	$1,039,787.52
15/mar./2019	GM 000059	(P00475)	Monto Modificado		$0.00	$147.50	$1,039,935.02
15/mar./2019	GM 000059		Monto Modificado		$0.00	$147.50	$1,040,082.52
15/mar./2019	GM 000060	(P00476)	Monto Modificado		$89.00	$0.00	$1,039,993.52
15/mar./2019	GM 000060		Monto Modificado		$89.00	$0.00	$1,039,904.52
15/mar./2019	GM 000060	(P00476)	Monto Modificado		$0.00	$89.00	$1,039,993.52
15/mar./2019	GM 000060		Monto Modificado		$0.00	$89.00	$1,040,082.52
15/mar./2019	GM 000061	(P00477)	Monto Modificado		$77.50	$0.00	$1,040,005.02
15/mar./2019	GM 000061		Monto Modificado		$77.50	$0.00	$1,039,927.52
15/mar./2019	GM 000061	(P00477)	Monto Modificado		$0.00	$77.50	$1,040,005.02
15/mar./2019	GM 000061		Monto Modificado		$0.00	$77.50	$1,040,082.52
15/mar./2019		**12**		**Subtotal**	**628.00**	**628.00**	
19/mar./2019	GM 000062	(P00478)	Monto Modificado		$0.00	$280,245.65	$1,320,328.17
19/mar./2019	GM 000062		Monto Modificado		$280,245.65	$0.00	$1,040,082.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019		**2**		**Subtotal**	**280,245.65**	**280,245.65**	
22/mar./2019	GM 000063	(P00500)	Monto Modificado		$5,568.00	$0.00	$1,034,514.52
22/mar./2019	GM 000063		Monto Modificado		$5,568.00	$0.00	$1,028,946.52
22/mar./2019	GM 000063	(P00500)	Monto Modificado		$0.00	$5,568.00	$1,034,514.52
22/mar./2019	GM 000063		Monto Modificado		$0.00	$5,568.00	$1,040,082.52
22/mar./2019	GM 000064	(P00501)	Monto Modificado		$0.00	$155.44	$1,040,237.96
22/mar./2019	GM 000064		Monto Modificado		$0.00	$155.44	$1,040,393.40
22/mar./2019	GM 000064	(P00501)	Monto Modificado		$155.44	$0.00	$1,040,237.96
22/mar./2019	GM 000064		Monto Modificado		$155.44	$0.00	$1,040,082.52
22/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**11,446.88**	**11,446.88**	
25/mar./2019	GM 000065	(P00535)	Monto Modificado		$5,359.89	$0.00	$1,034,722.63
25/mar./2019	GM 000065		Monto Modificado		$0.00	$5,359.89	$1,040,082.52
25/mar./2019	GM 000066	(P00536)	Monto Modificado		$0.00	$45,051.21	$1,085,133.73
25/mar./2019	GM 000066		Monto Modificado		$45,051.21	$0.00	$1,040,082.52
25/mar./2019	GM 000067	(P00537)	Monto Modificado		$27.10	$0.00	$1,040,055.42
25/mar./2019	GM 000067		Monto Modificado		$27.10	$0.00	$1,040,028.32
25/mar./2019	GM 000067	(P00537)	Monto Modificado		$0.00	$27.10	$1,040,055.42
25/mar./2019	GM 000067		Monto Modificado		$0.00	$27.10	$1,040,082.52
25/mar./2019		**8**		**Subtotal**	**50,465.30**	**50,465.30**	
29/mar./2019	GM 000068	(P00630)	Monto Modificado		$0.00	$1,065.02	$1,041,147.54
29/mar./2019	GM 000068		Monto Modificado		$0.00	$1,065.01	$1,042,212.55
29/mar./2019	GM 000068	(P00630)	Monto Modificado		$1,065.02	$0.00	$1,041,147.53
29/mar./2019	GM 000068		Monto Modificado		$1,065.01	$0.00	$1,040,082.52
29/mar./2019		**4**		**Subtotal**	**2,130.03**	**2,130.03**	
				Total (8230) :	**429,373.60**	**429,373.60**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial				$0.00
01/mar./2019	GP 000073	(C00225)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000073		GD Folio: 73		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000074	(C00226)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000074		GD Folio: 74		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000075		GD Folio: 75		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000076		GD Folio: 76		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000077		GD Folio: 77		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000078	(C00230)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000078		GD Folio: 78		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000079		GD Folio: 79		$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GD Folio: 80	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000081		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GD Folio: 81	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000082		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000082	(C00234)	GD Folio: 82	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000083		GC	$4,895.20	$0.00	$4,895.20
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GD Folio: 83	$0.00	$4,895.20	$0.00
01/mar./2019	OC 000086	(P00317)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.58	$0.00	$783.58
01/mar./2019	OC 000086	(P00317)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.58	$0.00	$1,567.16
01/mar./2019	CO 000142	(P00318)	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.58	$783.58
01/mar./2019	CO 000142	(P00318)	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.58	$0.00
01/mar./2019	OC 000087		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$8,893.02	$0.00	$8,893.02
01/mar./2019	CO 000143	(P00320)	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$8,893.02	$0.00
01/mar./2019	OC 000088	(P00321)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,495.55	$0.00	$7,495.55
01/mar./2019	CO 000144	(P00322)	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55	$0.00
01/mar./2019	OC 000089		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$10,671.63	$0.00	$10,671.63
01/mar./2019	CO 000145	(P00324)	GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$10,671.63	$0.00
01/mar./2019	OC 000090		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,589.90	$0.00	$5,589.90
01/mar./2019	CO 000146	(P00326)	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90	$0.00
01/mar./2019	OC 000091	(P00327)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/mar./2019	CO 000147	(P00328)	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/mar./2019	OC 000092	(P00329)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$90,268.68	$0.00	$90,268.68
01/mar./2019	CO 000148	(P00330)	GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68	$0.00
01/mar./2019	OC 000093		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,985.20	$0.00	$3,985.20
01/mar./2019	OC 000093		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,985.20	$0.00	$7,970.40
01/mar./2019	CO 000149	(P00332)	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$3,985.20	$3,985.20
01/mar./2019	CO 000149	(P00332)	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$3,985.20	$0.00
01/mar./2019	OC 000094		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$840.00	$0.00	$840.00
01/mar./2019	OC 000094	(P00333)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$840.00	$0.00	$1,680.00
01/mar./2019	CO 000150	(P00334)	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$840.00	$840.00
01/mar./2019	CO 000150	(P00334)	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$840.00	$0.00
01/mar./2019	OC 000095		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$425.00	$0.00	$425.00
01/mar./2019	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$425.00	$0.00	$850.00
01/mar./2019	OC 000095		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$1,303.38	$0.00	$2,153.38
01/mar./2019	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$1,303.37	$0.00	$3,456.75
01/mar./2019	CO 000151		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$425.00	$3,031.75
01/mar./2019	CO 000151	(P00336)	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,303.38	$1,728.37
01/mar./2019	CO 000151		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$425.00	$1,303.37
01/mar./2019	CO 000151	(P00336)	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,303.37	$0.00
01/mar./2019	OC 000096		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,923.12	$0.00	$3,923.12
01/mar./2019	OC 000096		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,923.12	$0.00	$7,846.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	CO 000153	(P00338)	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$3,923.12	$3,923.12
01/mar./2019	CO 000153	(P00338)	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$3,923.12	$0.00
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$59.50	$0.00	$59.50
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$59.50	$0.00	$119.00
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$242.50	$0.00	$361.50
01/mar./2019	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$242.50	$0.00	$604.00
01/mar./2019	CO 000154	(P00340)	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$59.50	$544.50
01/mar./2019	CO 000154		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$242.50	$302.00
01/mar./2019	CO 000154	(P00340)	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$59.50	$242.50
01/mar./2019	CO 000154		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$242.50	$0.00
01/mar./2019	OC 000098	(P00341)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$11,591.51	$0.00	$11,591.51
01/mar./2019	CO 000155	(P00342)	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$11,591.51	$0.00
01/mar./2019	OC 000099		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$6,070.80	$0.00	$6,070.80
01/mar./2019	OC 000099	(P00344)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$6,070.80	$0.00	$12,141.60
01/mar./2019	OC 000099		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$25,512.00	$0.00	$37,653.60
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$6,070.80	$31,582.80
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$25,512.00	$6,070.80
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$6,070.80	$0.00
01/mar./2019	OC 000100	(P00347)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,227.50	$0.00	$1,227.50
01/mar./2019	OC 000100	(P00347)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,227.50	$0.00	$2,455.00
01/mar./2019	CO 000157	(P00348)	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,227.50	$1,227.50
01/mar./2019	CO 000157	(P00348)	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,227.50	$0.00
01/mar./2019	OC 000101	(P00349)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$189,000.00	$0.00	$189,000.00
01/mar./2019	CO 000158	(P00350)	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$0.00	$189,000.00	$0.00
01/mar./2019	OC 000102	(P00352)	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	$1,065.02	$0.00	$1,065.02
01/mar./2019	OC 000102	(P00352)	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	$1,065.01	$0.00	$2,130.03
01/mar./2019	CO 000159	(P00353)	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.02	$1,065.01
01/mar./2019	CO 000159	(P00353)	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.01	$0.00
01/mar./2019	OC 000122	(P00400)	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
01/mar./2019	CO 000182	(P00401)	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$0.00	$2,200.00	$0.00
01/mar./2019	OC 000171	(P00611)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	OC 000171	(P00611)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
01/mar./2019	CO 000252	(P00612)	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	CO 000252	(P00612)	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	OC 000172	(P00613)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$610.00	$0.00	$610.00
01/mar./2019	OC 000172	(P00613)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$610.00	$0.00	$1,220.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./2019 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	CO 000253	(P00614)	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$610.00	$610.00
01/mar./2019	CO 000253	(P00614)	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$610.00	$0.00
01/mar./2019	CO 000159	(P00629)	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	-$1,065.02	$1,065.02
01/mar./2019	CO 000159	(P00629)	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	-$1,065.01	$2,130.03
01/mar./2019	CO 000257	(P00631)	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.02	$1,065.01
01/mar./2019	CO 000257	(P00631)	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.01	$0.00
01/mar./2019		**99**	**Subtotal**	**435,475.45**	**435,475.45**	
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00	$30.16
04/mar./2019	CG 000052		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00	$60.32
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$0.00	$30.16	$30.16
04/mar./2019	CG 000052		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$0.00	$30.16	$0.00
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00	$13.80
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00	$27.60
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.97	$0.00	$285.57
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00	$395.32
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.96	$0.00	$653.28
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00	$763.03
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.33	$0.00	$1,120.36
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.34	$0.00	$1,477.70
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00	$1,539.90
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00	$1,602.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00	$1,776.10
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00	$1,950.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,960.10
04/mar./2019	PA 000091		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,970.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$13.80	$1,956.30
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$13.80	$1,942.50
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$257.97	$1,684.53
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$109.75	$1,574.78
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$257.96	$1,316.82
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$109.75	$1,207.07
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$357.33	$849.74
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$357.34	$492.40
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$62.20	$430.20
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$62.20	$368.00
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$174.00	$194.00
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$174.00	$20.00
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$10.00	$10.00
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$0.00	$10.00	$0.00
04/mar./2019		**32**	**Subtotal**	**2,030.42**	**2,030.42**	
05/mar./2019	OC 000103	(P00359)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,080.00	$0.00	$4,080.00
05/mar./2019	OC 000103	(P00359)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,080.00	$0.00	$8,160.00
05/mar./2019	CO 000161	(P00360)	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$4,080.00	$4,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2019	CO 000161	(P00360)	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$4,080.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000086		GD Folio: 86	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000087		GD Folio: 87	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000088		GD Folio: 88	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000089		GD Folio: 89	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**22,160.00**	**22,160.00**	
06/mar./2019	OC 000104	(P00361)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,392.69	$0.00	$2,392.69
06/mar./2019	OC 000104	(P00361)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,392.69	$0.00	$4,785.38
06/mar./2019	CO 000162	(P00362)	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$0.00	$2,392.69	$2,392.69
06/mar./2019	CO 000162	(P00362)	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$0.00	$2,392.69	$0.00
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,877.83	$0.00	$1,877.83
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,877.82	$0.00	$3,755.65
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,173.17	$0.00	$5,928.82
06/mar./2019	OC 000105	(P00363)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,173.18	$0.00	$8,102.00
06/mar./2019	CO 000163	(P00364)	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$1,877.83	$6,224.17
06/mar./2019	CO 000163		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$1,877.82	$4,346.35
06/mar./2019	CO 000163	(P00364)	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$2,173.17	$2,173.18
06/mar./2019	CO 000163		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$2,173.18	$0.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00	$316.50
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$391.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$445.50
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00	$762.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$837.00
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$891.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$933.50
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00	$1,173.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,216.00
06/mar./2019	PA 000092		GC LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00	$1,456.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$316.50	$1,139.50
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$1,064.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$54.00	$1,010.50
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$316.50	$694.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$619.00
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$54.00	$565.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$522.50
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00	$282.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$240.00
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00	$0.00
06/mar./2019		**32**	**Subtotal**	**14,343.38**	**14,343.38**	
08/mar./2019	OC 000106	(P00365)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.00	$0.00	$783.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	OC 000106	(P00365)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.00	$0.00	$1,566.00
08/mar./2019	CO 000164	(P00366)	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.00	$783.00
08/mar./2019	CO 000164	(P00366)	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.00	$0.00
08/mar./2019	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$500.50	$0.00	$500.50
08/mar./2019	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$500.50	$0.00	$1,001.00
08/mar./2019	CO 000165	(P00368)	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$500.50	$500.50
08/mar./2019	CO 000165	(P00368)	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$500.50	$0.00
08/mar./2019	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
08/mar./2019	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,044.00	$0.00	$2,088.00
08/mar./2019	CO 000166	(P00370)	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
08/mar./2019	CO 000166	(P00370)	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$1,044.00	$0.00
08/mar./2019	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$533.02	$0.00	$533.02
08/mar./2019	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$533.02	$0.00	$1,066.04
08/mar./2019	CO 000167	(P00372)	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$533.02	$533.02
08/mar./2019	CO 000167	(P00372)	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$533.02	$0.00
08/mar./2019	OC 000110	(P00374)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$701.22	$0.00	$701.22
08/mar./2019	OC 000110		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$701.22	$0.00	$1,402.44
08/mar./2019	CO 000169	(P00375)	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$701.22	$701.22
08/mar./2019	CO 000169	(P00375)	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$701.22	$0.00
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$10.00	$0.00	$10.00
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$10.00	$0.00	$20.00
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$22.74	$0.00	$42.74
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$22.74	$0.00	$65.48
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$18.50	$0.00	$83.98
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$18.50	$0.00	$102.48
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$37.50	$0.00	$139.98
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$37.51	$0.00	$177.49
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00	$185.49
08/mar./2019	OC 000111		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00	$193.49
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$122.50	$0.00	$315.99
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$122.50	$0.00	$438.49
08/mar./2019	OC 000111	(P00376)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$290.00	$0.00	$728.49
08/mar./2019	OC 000111		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$290.00	$0.00	$1,018.49
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$290.00	$728.49
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$290.00	$438.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00	$428.49
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00	$418.49
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$22.74	$395.75
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$22.74	$373.01
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$18.50	$354.51
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$18.50	$336.01
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$37.50	$298.51
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$37.51	$261.00
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$8.00	$253.00
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$8.00	$245.00
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$122.50	$122.50
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$122.50	$0.00
08/mar./2019	OC 000112	(P00378)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$57,994.00	$0.00	$57,994.00
08/mar./2019	CO 000171	(P00379)	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,994.00	$0.00
08/mar./2019	OC 000113		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51	$0.00	$5,907.51
08/mar./2019	CO 000172	(P00382)	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	$0.00
08/mar./2019	OC 000114	(P00383)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$80,179.20	$0.00	$80,179.20
08/mar./2019	CO 000173	(P00384)	GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$80,179.20	$0.00
08/mar./2019	OC 000115		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$17,799.90	$0.00	$17,799.90
08/mar./2019	CO 000174	(P00387)	GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,799.90	$0.00
08/mar./2019	OC 000116	(P00388)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$178.00	$0.00	$178.00
08/mar./2019	OC 000116		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$178.00	$0.00	$356.00
08/mar./2019	OC 000116	(P00388)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$308.50	$0.00	$664.50
08/mar./2019	OC 000116	(P00388)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$308.50	$0.00	$973.00
08/mar./2019	OC 000117	(P00389)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$5,850.00	$0.00	$6,823.00
08/mar./2019	OC 000117		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$5,850.00	$0.00	$12,673.00
08/mar./2019	CO 000175	(P00390)	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$178.00	$12,495.00
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$178.00	$12,317.00
08/mar./2019	CO 000175	(P00390)	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$308.50	$12,008.50
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$308.50	$11,700.00
08/mar./2019	CO 000176	(P00391)	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$5,850.00	$5,850.00
08/mar./2019	CO 000176	(P00391)	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$5,850.00	$0.00
08/mar./2019	OC 000118	(P00392)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,370.00	$0.00	$1,370.00
08/mar./2019	OC 000118	(P00392)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,370.00	$0.00	$2,740.00
08/mar./2019	CO 000177	(P00393)	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$0.00	$1,370.00	$1,370.00
08/mar./2019	CO 000177	(P00393)	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$0.00	$1,370.00	$0.00
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$11,719.19	$0.00	$11,719.19
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$11,719.19	$0.00	$23,438.38
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$3,297.13	$0.00	$26,735.51
08/mar./2019	OC 000119	(P00394)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$3,297.13	$0.00	$30,032.64
08/mar./2019	OC 000120	(P00395)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$39,201.20	$0.00	$69,233.84
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,297.13	$65,936.71
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,297.13	$62,639.58

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

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,719.19	$50,920.39
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,719.19	$39,201.20
08/mar./2019	CO 000179	(P00397)	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$0.00	$39,201.20	$0.00
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00	$675.50
08/mar./2019	CG 000053		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00	$1,351.00
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$0.00	$675.50	$675.50
08/mar./2019	CG 000053		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$0.00	$675.50	$0.00
08/mar./2019	OC 000121	(P00398)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$7,500.49	$0.00	$7,500.49
08/mar./2019	OC 000121		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$7,500.50	$0.00	$15,000.99
08/mar./2019	CO 000181	(P00399)	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$0.00	$7,500.49	$7,500.50
08/mar./2019	CO 000181	(P00399)	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$0.00	$7,500.50	$0.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00	$250.00
08/mar./2019	CG 000054		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00	$500.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$542.50
08/mar./2019	CG 000054		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$585.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$335.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$85.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
08/mar./2019	GP 000084	(C00247)	GC	$4,582.00	$0.00	$4,582.00
08/mar./2019	GP 000084		GD Folio: 84	$0.00	$4,582.00	$0.00
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GC	$96,498.00	$0.00	$96,498.00
08/mar./2019	GP 000085		GD Folio: 85	$0.00	$96,498.00	$0.00
08/mar./2019		**102**	**Subtotal**	**372,686.41**	**372,686.41**	
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.12	$0.00	$212.12
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.13	$0.00	$424.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$799.25
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$1,174.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00	$1,274.25
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00	$1,374.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.05	$0.00	$1,507.30
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.04	$0.00	$1,640.34
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,650.34
11/mar./2019	PA 000093		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,660.34
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$212.12	$1,448.22
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$212.13	$1,236.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$375.00	$861.09
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$375.00	$486.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$100.00	$386.09
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$100.00	$286.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$133.05	$153.04
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$133.04	$20.00
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$10.00	$10.00
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$0.00	$10.00	$0.00
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00	$164.00
11/mar./2019	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00	$328.00
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$370.50
11/mar./2019	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$413.00
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$0.00	$164.00	$249.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$0.00	$164.00	$85.00
11/mar./2019	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$0.00	$42.50	$42.50
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$0.00	$42.50	$0.00
11/mar./2019		**28**	**Subtotal**	**2,073.34**	**2,073.34**	
12/mar./2019	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$167.50
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$335.00
12/mar./2019	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$420.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$505.00
12/mar./2019	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50	$337.50
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50	$170.00
12/mar./2019	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
12/mar./2019	CG 000057		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00	$5,600.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$0.00	$2,800.00	$0.00
12/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**6,105.00**	**6,105.00**	
13/mar./2019	CG 000058		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00	$63.00
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00	$126.00
13/mar./2019	CG 000058		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$0.00	$63.00	$63.00
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$0.00	$63.00	$0.00
13/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**126.00**	**126.00**	
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,226.79	$0.00	$3,226.79
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,226.79	$0.00	$6,453.58
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,710.35	$0.00	$10,163.93
14/mar./2019	OC 000123	(P00442)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,710.34	$0.00	$13,874.27
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,226.79	$10,647.48
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,226.79	$7,420.69
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,710.35	$3,710.34
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,710.34	$0.00
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,599.48	$0.00	$2,599.48
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,599.48	$0.00	$5,198.96
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,000.25	$0.00	$6,199.21
14/mar./2019	OC 000124	(P00444)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,000.24	$0.00	$7,199.45
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$2,599.48	$4,599.97
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$2,599.48	$2,000.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$1,000.25	$1,000.24
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$1,000.24	$0.00
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.28	$0.00	$335.28
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.29	$0.00	$670.57
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$369.71	$0.00	$1,040.28
14/mar./2019	OC 000125	(P00449)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$369.72	$0.00	$1,410.00
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$369.71	$1,040.29
14/mar./2019	CO 000191		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$369.72	$670.57
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$335.28	$335.29
14/mar./2019	CO 000191		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$335.29	$0.00
14/mar./2019	OC 000126	(P00451)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
14/mar./2019	OC 000126	(P00451)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
14/mar./2019	CO 000192	(P00452)	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
14/mar./2019	CO 000192	(P00452)	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$0.00	$1,200.00	$0.00
14/mar./2019	OC 000127	(P00453)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$60,444.00	$0.00	$60,444.00
14/mar./2019	CO 000193	(P00454)	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$0.00	$60,444.00	$0.00
14/mar./2019	OC 000128	(P00455)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$440.00	$0.00	$440.00
14/mar./2019	OC 000128	(P00455)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$440.00	$0.00	$880.00
14/mar./2019	CO 000194	(P00456)	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00	$440.00
14/mar./2019	CO 000194	(P00456)	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00	$0.00
14/mar./2019	OC 000129		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$3,075.00	$0.00	$3,075.00
14/mar./2019	CO 000195	(P00458)	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,075.00	$0.00
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.49	$0.00	$8.49
14/mar./2019	PA 000132		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.50	$0.00	$16.99
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.94	$0.00	$615.93
14/mar./2019	PA 000132		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.93	$0.00	$1,214.86
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00	$1,234.75
14/mar./2019	PA 000132		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00	$1,254.64
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$8.49	$1,246.15
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$8.50	$1,237.65
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$598.94	$638.71
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$598.93	$39.78
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$19.89	$19.89
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$0.00	$19.89	$0.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GC MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00	$191.00
14/mar./2019	CG 000060		GC MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00	$233.50
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GC MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00	$276.00
14/mar./2019	CG 000060		GC MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00	$467.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$191.00	$276.00
14/mar./2019	CG 000060		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$233.50
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$191.00
14/mar./2019	CG 000060		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$191.00	$0.00
14/mar./2019		**56**	**Subtotal**	**91,004.36**	**91,004.36**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	OC 000130	(P00459)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$695.00	$0.00	$695.00
15/mar./2019	OC 000130		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$695.00	$0.00	$1,390.00
15/mar./2019	CO 000197	(P00460)	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$695.00	$695.00
15/mar./2019	CO 000197	(P00460)	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$695.00	$0.00
15/mar./2019	OC 000131	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,770.00	$0.00	$3,770.00
15/mar./2019	OC 000131	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,770.00	$0.00	$7,540.00
15/mar./2019	CO 000198	(P00462)	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$0.00	$3,770.00	$3,770.00
15/mar./2019	CO 000198	(P00462)	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$0.00	$3,770.00	$0.00
15/mar./2019	OC 000132	(P00463)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$200.00	$0.00	$200.00
15/mar./2019	OC 000132	(P00463)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$200.00	$0.00	$400.00
15/mar./2019	CO 000199	(P00464)	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$0.00	$200.00	$200.00
15/mar./2019	CO 000199	(P00464)	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$0.00	$200.00	$0.00
15/mar./2019	OC 000133	(P00465)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$335.24	$0.00	$335.24
15/mar./2019	OC 000133	(P00465)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$335.24	$0.00	$670.48
15/mar./2019	CO 000200	(P00466)	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$335.24	$335.24
15/mar./2019	CO 000200	(P00466)	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$335.24	$0.00
15/mar./2019	OC 000134	(P00467)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$69,368.00	$0.00	$69,368.00
15/mar./2019	CO 000201	(P00468)	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00	$0.00
15/mar./2019	OC 000135	(P00469)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$522.00	$0.00	$522.00
15/mar./2019	OC 000135	(P00469)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$522.00	$0.00	$1,044.00
15/mar./2019	CO 000202	(P00470)	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$0.00	$522.00	$522.00
15/mar./2019	CO 000202	(P00470)	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$0.00	$522.00	$0.00
15/mar./2019	OC 000136		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
15/mar./2019	OC 000136		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$18,560.00	$0.00	$37,120.00
15/mar./2019	CO 000203	(P00472)	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00	$18,560.00
15/mar./2019	CO 000203	(P00472)	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00	$0.00
15/mar./2019	OC 000137	(P00473)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$300.00	$0.00	$300.00
15/mar./2019	OC 000137	(P00473)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$300.00	$0.00	$600.00
15/mar./2019	CO 000204	(P00474)	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$300.00	$300.00
15/mar./2019	CO 000204	(P00474)	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$300.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GC	$4,883.60	$0.00	$4,883.60
15/mar./2019	GP 000090		GD Folio: 90	$0.00	$4,883.60	$0.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00	$147.50
15/mar./2019	CG 000059		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00	$295.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00	$384.00
15/mar./2019	CG 000059		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00	$473.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00	$550.50
15/mar./2019	CG 000059		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00	$628.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$147.50	$480.50
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$147.50	$333.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$89.00	$244.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$89.00	$155.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$77.50	$77.50
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$77.50	$0.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00	$138.50
15/mar./2019	CG 000061		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00	$277.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00	$559.50
15/mar./2019	CG 000061		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00	$842.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00	$967.00
15/mar./2019	CG 000061		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00	$1,092.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$138.50	$953.50
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$138.50	$815.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$282.50	$532.50
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$282.50	$250.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$125.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$0.00
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: SUELDOS BASE	$758,578.34	$0.00	$758,578.34
15/mar./2019	GC 000006		Desc: SUELDOS BASE	$758,578.35	$0.00	$1,517,156.69
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$1,894.40	$0.00	$1,519,051.09
15/mar./2019	GC 000006		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$1,894.40	$0.00	$1,520,945.49
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$12,105.17	$0.00	$1,533,050.66
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$12,105.17	$0.00	$1,545,155.83
15/mar./2019	GC 000006	(P00497)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,413.00	$0.00	$1,600,568.83
15/mar./2019	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,412.99	$0.00	$1,655,981.82
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$758,578.34	$897,403.48
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$758,578.35	$138,825.13
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40	$136,930.73
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40	$135,036.33
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17	$122,931.16
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17	$110,825.99
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$0.00	$55,413.00	$55,412.99
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$0.00	$55,412.99	$0.00
15/mar./2019		**72**	**Subtotal**	**1,780,717.90**	**1,780,717.90**	
19/mar./2019	OC 000138	(P00479)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$280,245.65	$0.00	$280,245.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019	CO 000207	(P00480)	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$280,245.65	$0.00
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GC LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00	$22.50
19/mar./2019	PA 000133		GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$76.50
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GC LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00	$99.00
19/mar./2019	PA 000133		GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$153.00
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$0.00	$22.50	$130.50
19/mar./2019	PA 000133		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$0.00	$54.00	$76.50
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$0.00	$22.50	$54.00
19/mar./2019	PA 000133		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$0.00	$54.00	$0.00
19/mar./2019		**10**	**Subtotal**	**280,398.65**	**280,398.65**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00	$100.00
20/mar./2019	CG 000066		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00	$200.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00	$425.00
20/mar./2019	CG 000066		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00	$650.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$550.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$450.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$225.00	$225.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$225.00	$0.00
20/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**650.00**	**650.00**	
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00	$18.70
21/mar./2019	PA 000161		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00	$37.40
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00	$301.69
21/mar./2019	PA 000161		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00	$565.98
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00	$593.08
21/mar./2019	PA 000161		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00	$620.18
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$18.70	$601.48
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$18.70	$582.78
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$264.29	$318.49
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$264.29	$54.20
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$27.10	$27.10
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$0.00	$27.10	$0.00
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00	$1,052.87
21/mar./2019	CG 000062		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00	$2,105.74
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00	$3,157.57
21/mar./2019	CG 000062		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00	$4,209.40
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$1,052.87	$3,156.53
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$1,052.87	$2,103.66
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$1,051.83	$1,051.83
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$1,051.83	$0.00
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00	$146.00
21/mar./2019	CG 000063		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00	$292.00
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00	$360.50
21/mar./2019	CG 000063		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00	$429.00
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$146.00	$283.00
21/mar./2019	CG 000063		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$146.00	$137.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$68.50	$68.50
21/mar./2019	CG 000063		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$68.50	$0.00
21/mar./2019	OC 000167	(P00572)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$615.05	$0.00	$615.05
21/mar./2019	OC 000167	(P00572)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$615.05	$0.00	$1,230.10
21/mar./2019	CO 000249	(P00601)	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05	$615.05
21/mar./2019	CO 000249	(P00601)	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05	$0.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00	$221.00
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$263.50
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$306.00
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00	$403.50
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00	$501.00
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$586.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$671.00
21/mar./2019	CG 000067		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00	$892.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$221.00	$671.00
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$42.50	$628.50
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$42.50	$586.00
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$97.50	$488.50
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$97.50	$391.00
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$85.00	$306.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$85.00	$221.00
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$0.00	$221.00	$0.00
21/mar./2019		**48**	**Subtotal**	**7,380.68**	**7,380.68**	
22/mar./2019	OC 000139	(P00502)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$737.76	$0.00	$737.76
22/mar./2019	OC 000139	(P00502)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$737.76	$0.00	$1,475.52
22/mar./2019	CO 000210	(P00503)	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$737.76	$737.76
22/mar./2019	CO 000210	(P00503)	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$737.76	$0.00
22/mar./2019	OC 000140	(P00504)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$8,893.02	$0.00	$8,893.02
22/mar./2019	CO 000211	(P00505)	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$8,893.02	$0.00
22/mar./2019	OC 000141		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$155.44	$0.00	$155.44
22/mar./2019	OC 000141		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$155.44	$0.00	$310.88
22/mar./2019	CO 000212	(P00507)	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$155.44	$155.44
22/mar./2019	CO 000212	(P00507)	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$155.44	$0.00
22/mar./2019	OC 000142		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$7,845.00	$0.00	$7,845.00
22/mar./2019	OC 000142	(P00508)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$7,845.00	$0.00	$15,690.00
22/mar./2019	CO 000213	(P00509)	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,845.00	$7,845.00
22/mar./2019	CO 000213	(P00509)	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,845.00	$0.00
22/mar./2019	OC 000143	(P00510)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
22/mar./2019	OC 000143	(P00510)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,914.00	$0.00	$3,828.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CO 000214	(P00511)	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
22/mar./2019	CO 000214		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$0.00	$1,914.00	$0.00
22/mar./2019	OC 000144	(P00512)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$10,671.63	$0.00	$10,671.63
22/mar./2019	CO 000215		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$10,671.63	$0.00
22/mar./2019	OC 000145	(P00514)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,654.00	$0.00	$3,654.00
22/mar./2019	OC 000145	(P00514)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,654.00	$0.00	$7,308.00
22/mar./2019	OC 000146	(P00515)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$9,594.78
22/mar./2019	CO 000216	(P00516)	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$3,654.00	$5,940.78
22/mar./2019	CO 000216	(P00516)	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$3,654.00	$2,286.78
22/mar./2019	CO 000217	(P00517)	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$0.00
22/mar./2019	OC 000147		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,495.55	$0.00	$7,495.55
22/mar./2019	CO 000218	(P00519)	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55	$0.00
22/mar./2019	OC 000148	(P00520)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51	$0.00	$5,907.51
22/mar./2019	OC 000149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,589.90	$0.00	$11,497.41
22/mar./2019	CO 000219	(P00522)	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90	$5,907.51
22/mar./2019	CO 000220	(P00523)	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	$0.00
22/mar./2019	OC 000150	(P00538)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$28,251.21	$0.00	$28,251.21
22/mar./2019	CO 000221	(P00539)	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$45,051.21	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000151	(P00540)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$2,977.72	$0.00	-$13,822.28
22/mar./2019	CO 000223		GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,977.72	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000152		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$1,667.52	$0.00	-$15,132.48
22/mar./2019	CO 000224	(P00543)	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,667.52	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000153	(P00544)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$714.65	$0.00	-$16,085.35
22/mar./2019	CO 000226		GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000154	(P00546)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,696.50	$0.00	-$15,103.50
22/mar./2019	OC 000154	(P00546)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,696.50	$0.00	-$13,407.00
22/mar./2019	CO 000228	(P00547)	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$1,696.50	-$15,103.50
22/mar./2019	CO 000228	(P00547)	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$1,696.50	-$16,800.00
22/mar./2019	CG 000064		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00	-$16,268.50
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00	-$15,737.00
22/mar./2019	CG 000064		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$0.00	$531.50	-$16,268.50
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$0.00	$531.50	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,531.20	$0.00	-$15,268.80
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,531.20	$0.00	-$13,737.60
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,323.06	$0.00	-$9,414.54
22/mar./2019	OC 000155	(P00548)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,323.07	$0.00	-$5,091.47
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,323.06	-$9,414.53
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,323.07	-$13,737.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,531.20	-$15,268.80
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,531.20	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000156	(P00550)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$175.00	$0.00	-$16,625.00
22/mar./2019	OC 000156	(P00550)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$175.00	$0.00	-$16,450.00
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00	-$16,262.50
22/mar./2019	CG 000065		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00	-$16,075.00
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.50	$0.00	-$15,996.50
22/mar./2019	CG 000065		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.49	$0.00	-$15,918.01
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$187.50	-$16,105.51
22/mar./2019	CG 000065		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$187.50	-$16,293.01
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$78.50	-$16,371.51
22/mar./2019	CG 000065		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$78.49	-$16,450.00
22/mar./2019	CO 000233	(P00551)	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$0.00	$175.00	-$16,625.00
22/mar./2019	CO 000233	(P00551)	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$0.00	$175.00	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000157	(P00552)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$974.98	$0.00	-$15,825.02
22/mar./2019	OC 000157	(P00552)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$974.98	$0.00	-$14,850.04
22/mar./2019	CO 000234	(P00553)	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$974.98	-$15,825.02
22/mar./2019	CO 000234	(P00553)	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$974.98	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000158	(P00554)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$591.60	$0.00	-$16,208.40
22/mar./2019	OC 000158		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$591.60	$0.00	-$15,616.80
22/mar./2019	CO 000235	(P00555)	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$591.60	-$16,208.40
22/mar./2019	CO 000235	(P00555)	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$591.60	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000159	(P00556)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$1,251.50	$0.00	-$15,548.50
22/mar./2019	OC 000159		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$1,251.50	$0.00	-$14,297.00
22/mar./2019	OC 000159	(P00556)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$361.75	$0.00	-$13,935.25
22/mar./2019	OC 000159		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$361.75	$0.00	-$13,573.50
22/mar./2019	OC 000159	(P00556)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$3,713.45	$0.00	-$9,860.05
22/mar./2019	OC 000159		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$3,713.45	$0.00	-$6,146.60
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,251.50	-$7,398.10
22/mar./2019	CO 000237		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$361.75	-$7,759.85
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$3,713.45	-$11,473.30
22/mar./2019	CO 000237		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,251.50	-$12,724.80
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$361.75	-$13,086.55
22/mar./2019	CO 000237		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$3,713.45	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000160	(P00558)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$22,000.00	$0.00	$5,200.00
22/mar./2019	OC 000160	(P00558)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$22,000.00	$0.00	$27,200.00
22/mar./2019	CO 000238	(P00559)	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$0.00	$22,000.00	$5,200.00
22/mar./2019	CO 000238	(P00559)	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$0.00	$22,000.00	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000161	(P00560)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$188.00	$0.00	-$16,612.00
22/mar./2019	CO 000239	(P00561)	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00	-$16,800.00
22/mar./2019	OC 000162		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$188.00	$0.00	-$16,612.00
22/mar./2019	OC 000163	(P00564)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	-$15,813.00
22/mar./2019	CO 000241	(P00565)	GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	-$16,612.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	OC 000164	(P00566)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,576.00	$0.00	-$11,036.00
22/mar./2019	CO 000242	(P00567)	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$5,576.00	-$16,612.00
22/mar./2019	OC 000165	(P00568)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$6.46	$0.00	-$16,605.54
22/mar./2019	OC 000165	(P00568)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$6.46	$0.00	-$16,599.08
22/mar./2019	OC 000166		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,267.00	$0.00	-$15,332.08
22/mar./2019	CO 000243	(P00570)	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$6.46	-$15,338.54
22/mar./2019	CO 000243	(P00570)	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$6.46	-$15,345.00
22/mar./2019	CO 000244	(P00571)	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$1,267.00	-$16,612.00
22/mar./2019	CO 000245	(P00573)	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05	-$17,227.05
22/mar./2019	CO 000245	(P00573)	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05	-$17,842.10
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,310.00	$0.00	-$15,532.10
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,310.00	$0.00	-$13,222.10
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$975.00	$0.00	-$12,247.10
22/mar./2019	OC 000168	(P00574)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$975.00	$0.00	-$11,272.10
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,310.00	-$13,582.10
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,310.00	-$15,892.10
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$975.00	-$16,867.10
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$975.00	-$17,842.10
22/mar./2019	OC 000169	(P00576)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$90,268.68	$0.00	$72,426.58
22/mar./2019	CO 000247	(P00577)	GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68	-$17,842.10
22/mar./2019	GP 000091	(C00447)	GC	$3,816.40	$0.00	-$14,025.70
22/mar./2019	GP 000091		GD Folio: 92	$0.00	$3,816.40	-$17,842.10
22/mar./2019	OC 000170	(P00578)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,944.00	$0.00	-$13,898.10
22/mar./2019	OC 000170	(P00578)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,944.00	$0.00	-$9,954.10
22/mar./2019	CO 000248	(P00579)	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00	-$13,898.10
22/mar./2019	CO 000248	(P00579)	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00	-$17,842.10
22/mar./2019	CO 000245	(P00600)	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	-$615.05	-$17,227.05
22/mar./2019	CO 000245	(P00600)	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	-$615.05	-$16,612.00
22/mar./2019	CO 000250	(P00603)	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00	-$16,800.00
22/mar./2019	CO 000221	(P00608)	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	-$45,051.21	$28,251.21
22/mar./2019	CO 000251	(P00609)	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$28,251.21	$0.00
22/mar./2019		**128**	**Subtotal**	**294,474.97**	**294,474.97**	
25/mar./2019	CO 000240	(P00563)	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00	-$188.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2019	CO 000240	(P00602)	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	-$188.00	$0.00
25/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/mar./2019	OC 000173	(P00617)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$13,622.11	$0.00	$13,622.11
28/mar./2019	OC 000173	(P00617)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$13,622.10	$0.00	-$57,119.93
28/mar./2019	CO 000254	(P00618)	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$13,622.11	-$70,742.04
28/mar./2019	CO 000254	(P00618)	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$13,622.10	-$84,364.14
28/mar./2019	OC 000174	(P00619)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$323,647.24	$0.00	$239,283.10
28/mar./2019	CO 000255	(P00620)	GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	$0.00	$323,647.24	-$84,364.14
28/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**350,891.45**	**350,891.45**	
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: SUELDOS BASE	$742,270.67	$0.00	$657,906.53
29/mar./2019	GC 000007		Desc: SUELDOS BASE	$742,270.66	$0.00	$1,400,177.19
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: HONORARIOS	$48,472.18	$0.00	$1,448,649.37
29/mar./2019	GC 000007		Desc: HONORARIOS	$48,472.18	$0.00	$1,497,121.55
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$11,961.94	$0.00	$1,509,083.49
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$11,961.95	$0.00	$1,521,045.44
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,483.70	$0.00	$1,576,529.14
29/mar./2019	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,483.70	$0.00	$1,632,012.84
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$72,681.50	$0.00	$1,704,694.34
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$72,681.50	$0.00	$1,777,375.84
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,872.84	$0.00	$1,794,248.68
29/mar./2019	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,872.84	$0.00	$1,811,121.52
29/mar./2019	GC 000007	(P00625)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$42,182.07	$0.00	$1,853,303.59
29/mar./2019	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$42,182.07	$0.00	$1,895,485.66
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$742,270.67	$1,153,214.99
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$742,270.66	$410,944.33
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$362,472.15
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$313,999.97
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$11,961.94	$302,038.03
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$11,961.95	$290,076.08
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$234,592.38
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$179,108.68
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$106,427.18
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$33,745.68
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$16,872.84
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$0.00
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07	-$28,559.96
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07	-$70,742.03
29/mar./2019		**28**	**Subtotal**	**1,979,849.80**	**1,979,849.80**	
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00	$1,629.22
31/mar./2019	000000		Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019		2	Subtotal	1,629.22	1,629.22	
			Total (8240) :	5,641,997.03	5,641,997.03	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			$0.00
01/mar./2019	GP 000073	(C00225)	GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000073		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000074	(C00226)	GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000074		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000075		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000076		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000077		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000078	(C00230)	GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000078		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000079		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GD Folio: 80	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000080		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GD Folio: 81	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000081		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000082	(C00234)	GD Folio: 82	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000082		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GD Folio: 83	$4,895.20	$0.00	$4,895.20
01/mar./2019	GP 000083		GE	$0.00	$4,895.20	$0.00
01/mar./2019	CO 000142	(P00318)	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$783.58	$0.00	$783.58
01/mar./2019	CO 000142	(P00318)	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$783.58	$0.00	$1,567.16
01/mar./2019	CO 000143	(P00320)	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00	$10,460.18
01/mar./2019	CO 000144	(P00322)	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00	$17,955.73
01/mar./2019	CO 000145	(P00324)	GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$10,671.63	$0.00	$28,627.36
01/mar./2019	CO 000146	(P00326)	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00	$34,217.26
01/mar./2019	CO 000147	(P00328)	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$36,504.04
01/mar./2019	CO 000148	(P00330)	GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00	$126,772.72
01/mar./2019	CO 000149	(P00332)	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$3,985.20	$0.00	$130,757.92
01/mar./2019	CO 000149	(P00332)	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$3,985.20	$0.00	$134,743.12
01/mar./2019	CO 000150	(P00334)	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$840.00	$0.00	$135,583.12
01/mar./2019	CO 000150	(P00334)	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$840.00	$0.00	$136,423.12
01/mar./2019	CO 000151		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$425.00	$0.00	$136,848.12
01/mar./2019	CO 000151	(P00336)	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$1,303.38	$0.00	$138,151.50
01/mar./2019	CO 000151		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$425.00	$0.00	$138,576.50
01/mar./2019	CO 000151	(P00336)	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$1,303.37	$0.00	$139,879.87
01/mar./2019	CO 000153	(P00338)	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$3,923.12	$0.00	$143,802.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	CO 000153	(P00338)	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$3,923.12	$0.00	$147,726.11
01/mar./2019	CO 000154	(P00340)	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$59.50	$0.00	$147,785.61
01/mar./2019	CO 000154		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$242.50	$0.00	$148,028.11
01/mar./2019	CO 000154	(P00340)	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$59.50	$0.00	$148,087.61
01/mar./2019	CO 000154		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$242.50	$0.00	$148,330.11
01/mar./2019	CO 000155	(P00342)	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$11,591.51	$0.00	$159,921.62
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$6,070.80	$0.00	$165,992.42
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$25,512.00	$0.00	$191,504.42
01/mar./2019	CO 000156	(P00345)	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$6,070.80	$0.00	$197,575.22
01/mar./2019	CO 000157	(P00348)	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,227.50	$0.00	$198,802.72
01/mar./2019	CO 000157	(P00348)	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,227.50	$0.00	$200,030.22
01/mar./2019	CO 000158	(P00350)	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$189,000.00	$0.00	$389,030.22
01/mar./2019	CO 000159	(P00353)	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$1,065.02	$0.00	$390,095.24
01/mar./2019	CO 000159	(P00353)	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$1,065.01	$0.00	$391,160.25
01/mar./2019	CO 000182	(P00401)	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$2,200.00	$0.00	$393,360.25
01/mar./2019	PP 000086	(P00404)	GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$0.00	$783.58	$392,576.67
01/mar./2019	PP 000086		GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$0.00	$783.58	$391,793.09
01/mar./2019	PP 000087	(P00405)	GE Compra : 143, Pago Programado: 87	$0.00	$8,893.02	$382,900.07
01/mar./2019	PP 000088		GE Compra : 144, Pago Programado: 88	$0.00	$7,495.55	$375,404.52
01/mar./2019	PP 000090	(P00408)	GE Compra : 146, Pago Programado: 90	$0.00	$5,589.90	$369,814.62
01/mar./2019	PP 000091		GE Compra : 147, Pago Programado: 91	$0.00	$2,286.78	$367,527.84
01/mar./2019	PP 000092	(P00410)	GE Compra : 148, Pago Programado: 92	$0.00	$90,268.68	$277,259.16
01/mar./2019	PP 000093		GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$0.00	$3,985.20	$273,273.96
01/mar./2019	PP 000093	(P00411)	GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$0.00	$3,985.20	$269,288.76
01/mar./2019	PP 000094		GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$0.00	$840.00	$268,448.76
01/mar./2019	PP 000094	(P00412)	GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$0.00	$840.00	$267,608.76
01/mar./2019	PP 000095		GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$425.00	$267,183.76
01/mar./2019	PP 000095	(P00413)	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$425.00	$266,758.76
01/mar./2019	PP 000095		GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$1,303.38	$265,455.38
01/mar./2019	PP 000095	(P00413)	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$1,303.37	$264,152.01
01/mar./2019	PP 000096		GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$0.00	$3,923.12	$260,228.89
01/mar./2019	PP 000096	(P00414)	GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$0.00	$3,923.12	$256,305.77
01/mar./2019	PP 000097		GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$59.50	$256,246.27
01/mar./2019	PP 000097	(P00415)	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$59.50	$256,186.77
01/mar./2019	PP 000097		GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$242.50	$255,944.27
01/mar./2019	PP 000097	(P00415)	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$242.50	$255,701.77
01/mar./2019	PP 000098		GE Compra : 155, Pago Programado: 98	$0.00	$11,591.51	$244,110.26
01/mar./2019	PP 000099	(P00417)	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$0.00	$6,070.80	$238,039.46
01/mar./2019	PP 000099		GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$0.00	$6,070.80	$231,968.66
01/mar./2019	PP 000099	(P00417)	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$0.00	$25,512.00	$206,456.66
01/mar./2019	PP 000100		GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$0.00	$1,227.50	$205,229.16
01/mar./2019	PP 000100	(P00418)	GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$0.00	$1,227.50	$204,001.66
01/mar./2019	PP 000101		GE Compra : 158, Pago Programado: 101	$0.00	$189,000.00	$15,001.66
01/mar./2019	PP 000102	(P00420)	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$1,065.02	$13,936.64
01/mar./2019	PP 000102		GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$1,065.01	$12,871.63
01/mar./2019	PP 000122	(P00440)	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$2,200.00	$10,671.63
01/mar./2019	CO 000252	(P00612)	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$3,000.00	$0.00	$13,671.63
01/mar./2019	CO 000252	(P00612)	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$3,000.00	$0.00	$16,671.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	CO 000253	(P00614)	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$610.00	$0.00	$17,281.63
01/mar./2019	CO 000253	(P00614)	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$610.00	$0.00	$17,891.63
01/mar./2019	PP 000173	(P00615)	GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$0.00	$3,000.00	$14,891.63
01/mar./2019	PP 000173		GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$0.00	$3,000.00	$11,891.63
01/mar./2019	PP 000174	(P00616)	GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$0.00	$610.00	$11,281.63
01/mar./2019	PP 000174		GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$0.00	$610.00	$10,671.63
01/mar./2019	PP 000102	(P00628)	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,065.02	$11,736.65
01/mar./2019	PP 000102		Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,065.01	$12,801.66
01/mar./2019	CO 000159	(P00629)	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	-$1,065.02	$0.00	$11,736.64
01/mar./2019	CO 000159	(P00629)	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	-$1,065.01	$0.00	$10,671.63
01/mar./2019	CO 000257	(P00631)	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$1,065.02	$0.00	$11,736.65
01/mar./2019	CO 000257	(P00631)	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$1,065.01	$0.00	$12,801.66
01/mar./2019	PP 000177	(P00632)	GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$0.00	$1,065.02	$11,736.64
01/mar./2019	PP 000177		GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$0.00	$1,065.01	$10,671.63
01/mar./2019		**102**	**Subtotal**	**435,475.45**	**424,803.82**	
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$30.16	$0.00	$10,701.79
04/mar./2019	CG 000052		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$30.16	$0.00	$10,731.95
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16	$10,701.79
04/mar./2019	CG 000052		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16	$10,671.63
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$13.80	$0.00	$10,685.43
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$13.80	$0.00	$10,699.23
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$257.97	$0.00	$10,957.20
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$109.75	$0.00	$11,066.95
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$257.96	$0.00	$11,324.91
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$109.75	$0.00	$11,434.66
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$357.33	$0.00	$11,791.99
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$357.34	$0.00	$12,149.33
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$62.20	$0.00	$12,211.53
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$62.20	$0.00	$12,273.73
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$174.00	$0.00	$12,447.73
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$174.00	$0.00	$12,621.73
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$10.00	$0.00	$12,631.73
04/mar./2019	PA 000091		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$10.00	$0.00	$12,641.73
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.33	$12,284.40
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.34	$11,927.06
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20	$11,864.86
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20	$11,802.66
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80	$11,788.86
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80	$11,775.06
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.97	$11,517.09
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.96	$11,259.13
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00	$11,085.13
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00	$10,911.13
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75	$10,801.38
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75	$10,691.63
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$10,681.63
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$10,671.63
04/mar./2019	PP 000089	(P00407)	GE Compra : 145, Pago Programado: 89	$0.00	$10,671.63	$0.00
04/mar./2019		**33**	**Subtotal**	**2,030.42**	**12,702.05**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./2019 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2019	CO 000161	(P00360)	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$4,080.00	$0.00	$4,080.00
05/mar./2019	CO 000161	(P00360)	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$4,080.00	$0.00	$8,160.00
05/mar./2019	GP 000086		GD Folio: 86	$3,500.00	$0.00	$11,660.00
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GE	$0.00	$3,500.00	$8,160.00
05/mar./2019	GP 000087		GD Folio: 87	$3,500.00	$0.00	$11,660.00
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GE	$0.00	$3,500.00	$8,160.00
05/mar./2019	GP 000088		GD Folio: 88	$3,500.00	$0.00	$11,660.00
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GE	$0.00	$3,500.00	$8,160.00
05/mar./2019	GP 000089		GD Folio: 89	$3,500.00	$0.00	$11,660.00
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GE	$0.00	$3,500.00	$8,160.00
05/mar./2019	PP 000103		GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$0.00	$4,080.00	$4,080.00
05/mar./2019	PP 000103	(P00421)	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$0.00	$4,080.00	$0.00
05/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**22,160.00**	**22,160.00**	
06/mar./2019	CO 000162	(P00362)	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$2,392.69	$0.00	$2,392.69
06/mar./2019	CO 000162	(P00362)	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$2,392.69	$0.00	$4,785.38
06/mar./2019	CO 000163		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$1,877.83	$0.00	$6,663.21
06/mar./2019	CO 000163	(P00364)	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$1,877.82	$0.00	$8,541.03
06/mar./2019	CO 000163		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$2,173.17	$0.00	$10,714.20
06/mar./2019	CO 000163	(P00364)	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$2,173.18	$0.00	$12,887.38
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$316.50	$0.00	$13,203.88
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$13,278.88
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$54.00	$0.00	$13,332.88
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$316.50	$0.00	$13,649.38
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$13,724.38
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$54.00	$0.00	$13,778.38
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$13,820.88
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00	$14,060.88
06/mar./2019	PA 000092		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$14,103.38
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00	$14,343.38
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50	$14,026.88
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$13,951.88
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$13,897.88
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50	$13,581.38
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$13,506.38
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$13,452.38
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$13,409.88
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00	$13,169.88
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$13,127.38
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00	$12,887.38
06/mar./2019	PP 000104		GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$0.00	$2,392.69	$10,494.69
06/mar./2019	PP 000104	(P00422)	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$0.00	$2,392.69	$8,102.00
06/mar./2019	PP 000105		GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$1,877.83	$6,224.17
06/mar./2019	PP 000105	(P00423)	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$1,877.82	$4,346.35
06/mar./2019	PP 000105		GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$2,173.17	$2,173.18
06/mar./2019	PP 000105	(P00423)	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$2,173.18	$0.00
06/mar./2019		**32**	**Subtotal**	**14,343.38**	**14,343.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000164	(P00366)	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$783.00	$0.00	$783.00
08/mar./2019	CO 000164	(P00366)	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$783.00	$0.00	$1,566.00
08/mar./2019	CO 000165	(P00368)	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$500.50	$0.00	$2,066.50
08/mar./2019	CO 000165	(P00368)	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$500.50	$0.00	$2,567.00
08/mar./2019	CO 000166	(P00370)	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$1,044.00	$0.00	$3,611.00
08/mar./2019	CO 000166	(P00370)	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$1,044.00	$0.00	$4,655.00
08/mar./2019	CO 000167	(P00372)	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$533.02	$0.00	$5,188.02
08/mar./2019	CO 000167	(P00372)	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$533.02	$0.00	$5,721.04
08/mar./2019	CO 000169	(P00375)	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$701.22	$0.00	$6,422.26
08/mar./2019	CO 000169	(P00375)	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$701.22	$0.00	$7,123.48
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$290.00	$0.00	$7,413.48
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$290.00	$0.00	$7,703.48
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00	$7,713.48
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00	$7,723.48
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$22.74	$0.00	$7,746.22
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$22.74	$0.00	$7,768.96
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$18.50	$0.00	$7,787.46
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$18.50	$0.00	$7,805.96
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$37.50	$0.00	$7,843.46
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$37.51	$0.00	$7,880.97
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$8.00	$0.00	$7,888.97
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$8.00	$0.00	$7,896.97
08/mar./2019	CO 000170	(P00377)	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$122.50	$0.00	$8,019.47
08/mar./2019	CO 000170		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$122.50	$0.00	$8,141.97
08/mar./2019	CO 000171	(P00379)	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,994.00	$0.00	$66,135.97
08/mar./2019	CO 000172	(P00382)	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$72,043.48
08/mar./2019	CO 000173	(P00384)	GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00	$152,222.68
08/mar./2019	CO 000174	(P00387)	GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$17,799.90	$0.00	$170,022.58
08/mar./2019	CO 000175	(P00390)	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$178.00	$0.00	$170,200.58
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$178.00	$0.00	$170,378.58
08/mar./2019	CO 000175	(P00390)	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$308.50	$0.00	$170,687.08
08/mar./2019	CO 000175		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$308.50	$0.00	$170,995.58
08/mar./2019	CO 000176	(P00391)	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$5,850.00	$0.00	$176,845.58
08/mar./2019	CO 000176	(P00391)	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$5,850.00	$0.00	$182,695.58
08/mar./2019	CO 000177	(P00393)	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$1,370.00	$0.00	$184,065.58
08/mar./2019	CO 000177	(P00393)	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$1,370.00	$0.00	$185,435.58
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$3,297.13	$0.00	$188,732.71
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$3,297.13	$0.00	$192,029.84
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$11,719.19	$0.00	$203,749.03
08/mar./2019	CO 000178	(P00396)	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$11,719.19	$0.00	$215,468.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	CO 000179	(P00397)	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$39,201.20	$0.00	$254,669.42
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$675.50	$0.00	$255,344.92
08/mar./2019	CG 000053		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$675.50	$0.00	$256,020.42
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50	$255,344.92
08/mar./2019	CG 000053		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50	$254,669.42
08/mar./2019	CO 000181	(P00399)	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$7,500.49	$0.00	$262,169.91
08/mar./2019	CO 000181	(P00399)	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$7,500.50	$0.00	$269,670.41
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$269,920.41
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$270,170.41
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$270,212.91
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$270,255.41
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00	$270,005.41
08/mar./2019	CG 000054		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00	$269,755.41
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$269,712.91
08/mar./2019	CG 000054		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$269,670.41
08/mar./2019	GP 000084	(C00247)	GD Folio: 84	$4,582.00	$0.00	$274,252.41
08/mar./2019	GP 000084		GE	$0.00	$4,582.00	$269,670.41
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GD Folio: 85	$96,498.00	$0.00	$366,168.41
08/mar./2019	GP 000085		GE	$0.00	$96,498.00	$269,670.41
08/mar./2019	PP 000106	(P00424)	GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$0.00	$783.00	$268,887.41
08/mar./2019	PP 000106		GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$0.00	$783.00	$268,104.41
08/mar./2019	PP 000107	(P00425)	GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$0.00	$500.50	$267,603.91
08/mar./2019	PP 000107		GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$0.00	$500.50	$267,103.41
08/mar./2019	PP 000108	(P00426)	GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$0.00	$1,044.00	$266,059.41
08/mar./2019	PP 000108		GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$0.00	$1,044.00	$265,015.41
08/mar./2019	PP 000109	(P00427)	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$0.00	$533.02	$264,482.39
08/mar./2019	PP 000109		GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$0.00	$533.02	$263,949.37
08/mar./2019	PP 000110	(P00428)	GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$0.00	$701.22	$263,248.15
08/mar./2019	PP 000110		GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$0.00	$701.22	$262,546.93
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$10.00	$262,536.93
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$10.00	$262,526.93
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$22.74	$262,504.19
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$22.74	$262,481.45
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$18.50	$262,462.95
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$18.50	$262,444.45
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$37.50	$262,406.95
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$37.51	$262,369.44
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$8.00	$262,361.44
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$8.00	$262,353.44
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$122.50	$262,230.94
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$122.50	$262,108.44
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$290.00	$261,818.44
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$290.00	$261,528.44
08/mar./2019	PP 000112	(P00430)	GE Compra : 171, Pago Programado: 112	$0.00	$57,994.00	$203,534.44
08/mar./2019	PP 000113		GE Compra : 172, Pago Programado: 113	$0.00	$5,907.51	$197,626.93
08/mar./2019	PP 000114	(P00432)	GE Compra : 173, Pago Programado: 114	$0.00	$80,179.20	$117,447.73
08/mar./2019	PP 000115		GE Compra : 174, Pago Programado: 115	$0.00	$17,799.90	$99,647.83
08/mar./2019	PP 000116	(P00434)	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$178.00	$99,469.83
08/mar./2019	PP 000116		GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$178.00	$99,291.83
08/mar./2019	PP 000116	(P00434)	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$308.50	$98,983.33
08/mar./2019	PP 000116		GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$308.50	$98,674.83
08/mar./2019	PP 000117	(P00435)	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$0.00	$5,850.00	$92,824.83
08/mar./2019	PP 000117		GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$0.00	$5,850.00	$86,974.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	PP 000118	(P00436)	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$0.00	$1,370.00	$85,604.83
08/mar./2019	PP 000118		GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$0.00	$1,370.00	$84,234.83
08/mar./2019	PP 000119	(P00437)	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$11,719.19	$72,515.64
08/mar./2019	PP 000119		GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$11,719.19	$60,796.45
08/mar./2019	PP 000119	(P00437)	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$3,297.13	$57,499.32
08/mar./2019	PP 000119		GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$3,297.13	$54,202.19
08/mar./2019	PP 000120	(P00438)	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	$0.00	$39,201.20	$15,000.99
08/mar./2019	PP 000121		GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$0.00	$7,500.49	$7,500.50
08/mar./2019	PP 000121	(P00439)	GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$0.00	$7,500.50	$0.00
08/mar./2019		**102**	**Subtotal**	**372,686.41**	**372,686.41**	
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$212.12	$0.00	$212.12
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$212.13	$0.00	$424.25
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$375.00	$0.00	$799.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$375.00	$0.00	$1,174.25
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$100.00	$0.00	$1,274.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$100.00	$0.00	$1,374.25
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$133.05	$0.00	$1,507.30
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$133.04	$0.00	$1,640.34
11/mar./2019	PA 000093		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$10.00	$0.00	$1,650.34
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$10.00	$0.00	$1,660.34
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.12	$1,448.22
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.13	$1,236.09
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	$861.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	$486.09
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00	$386.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00	$286.09
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.05	$153.04
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.04	$20.00
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$10.00
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$0.00
11/mar./2019	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$164.00	$0.00	$164.00
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$164.00	$0.00	$328.00
11/mar./2019	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$42.50	$0.00	$370.50
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura:	$42.50	$0.00	$413.00
11/mar./2019	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00	$249.00
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00	$85.00
11/mar./2019	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$42.50
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$0.00
11/mar./2019		**28**	**Subtotal**	**2,073.34**	**2,073.34**	
12/mar./2019	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00	$167.50
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00	$335.00
12/mar./2019	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$420.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$505.00
12/mar./2019	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$337.50
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$170.00
12/mar./2019	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$85.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$0.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$2,800.00	$0.00	$5,600.00
12/mar./2019	CG 000057		GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**6,105.00**	**6,105.00**	
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$63.00	$0.00	$63.00
13/mar./2019	CG 000058		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$63.00	$0.00	$126.00
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.00	$63.00
13/mar./2019	CG 000058		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.00	$0.00
13/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**126.00**	**126.00**	
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,226.79	$0.00	$3,226.79
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,226.79	$0.00	$6,453.58
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,710.35	$0.00	$10,163.93
14/mar./2019	CO 000189	(P00443)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,710.34	$0.00	$13,874.27
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$2,599.48	$0.00	$16,473.75
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$2,599.48	$0.00	$19,073.23
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$1,000.25	$0.00	$20,073.48
14/mar./2019	CO 000190	(P00445)	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$1,000.24	$0.00	$21,073.72
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$369.71	$0.00	$21,443.43
14/mar./2019	CO 000191		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$369.72	$0.00	$21,813.15
14/mar./2019	CO 000191	(P00450)	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$335.28	$0.00	$22,148.43
14/mar./2019	CO 000191		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE	$335.29	$0.00	$22,483.72
14/mar./2019	CO 000192	(P00452)	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$1,200.00	$0.00	$23,683.72
14/mar./2019	CO 000192	(P00452)	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$1,200.00	$0.00	$24,883.72
14/mar./2019	CO 000193	(P00454)	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$60,444.00	$0.00	$85,327.72
14/mar./2019	CO 000194	(P00456)	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$440.00	$0.00	$85,767.72
14/mar./2019	CO 000194	(P00456)	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$440.00	$0.00	$86,207.72
14/mar./2019	CO 000195	(P00458)	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,075.00	$0.00	$89,282.72
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$8.49	$0.00	$89,291.21
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$8.50	$0.00	$89,299.71
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$598.94	$0.00	$89,898.65
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$598.93	$0.00	$90,497.58
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$19.89	$0.00	$90,517.47
14/mar./2019	PA 000132		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura:	$19.89	$0.00	$90,537.36
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.49	$90,528.87
14/mar./2019	PA 000132		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.50	$90,520.37
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.94	$89,921.43
14/mar./2019	PA 000132		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.93	$89,322.50
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89	$89,302.61
14/mar./2019	PA 000132		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89	$89,282.72
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$191.00	$0.00	$89,473.72
14/mar./2019	CG 000060		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$89,516.22
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$89,558.72
14/mar./2019	CG 000060		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$191.00	$0.00	$89,749.72
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00	$89,558.72
14/mar./2019	CG 000060		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50	$89,516.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50	$89,473.72
14/mar./2019	CG 000060		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00	$89,282.72
14/mar./2019		**38**	**Subtotal**	**91,004.36**	**1,721.64**	
15/mar./2019	CO 000197	(P00460)	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$695.00	$0.00	$89,977.72
15/mar./2019	CO 000197	(P00460)	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$695.00	$0.00	$90,672.72
15/mar./2019	CO 000198	(P00462)	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$3,770.00	$0.00	$94,442.72
15/mar./2019	CO 000198	(P00462)	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$3,770.00	$0.00	$98,212.72
15/mar./2019	CO 000199	(P00464)	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$200.00	$0.00	$98,412.72
15/mar./2019	CO 000199	(P00464)	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$200.00	$0.00	$98,612.72
15/mar./2019	CO 000200	(P00466)	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$335.24	$0.00	$98,947.96
15/mar./2019	CO 000200	(P00466)	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$335.24	$0.00	$99,283.20
15/mar./2019	CO 000201	(P00468)	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$69,368.00	$0.00	$168,651.20
15/mar./2019	CO 000202	(P00470)	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$522.00	$0.00	$169,173.20
15/mar./2019	CO 000202	(P00470)	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$522.00	$0.00	$169,695.20
15/mar./2019	CO 000203	(P00472)	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00	$188,255.20
15/mar./2019	CO 000203	(P00472)	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00	$206,815.20
15/mar./2019	CO 000204	(P00474)	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$300.00	$0.00	$207,115.20
15/mar./2019	CO 000204	(P00474)	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$300.00	$0.00	$207,415.20
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GD Folio: 90	$4,883.60	$0.00	$212,298.80
15/mar./2019	GP 000090		GE	$0.00	$4,883.60	$207,415.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00	$207,562.70
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00	$207,710.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$89.00	$0.00	$207,799.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$89.00	$0.00	$207,888.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$77.50	$0.00	$207,965.70
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$77.50	$0.00	$208,043.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50	$207,895.70
15/mar./2019	CG 000059		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50	$207,748.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00	$207,659.20
15/mar./2019	CG 000059		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00	$207,570.20
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50	$207,492.70
15/mar./2019	CG 000059		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50	$207,415.20
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$138.50	$0.00	$207,553.70
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$138.50	$0.00	$207,692.20
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$282.50	$0.00	$207,974.70
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$282.50	$0.00	$208,257.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$208,382.20
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$208,507.20
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50	$208,368.70
15/mar./2019	CG 000061		GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50	$208,230.20
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50	$207,947.70
15/mar./2019	CG 000061		GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50	$207,665.20
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00	$207,540.20
15/mar./2019	CG 000061		GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00	$207,415.20
15/mar./2019	PP 000123	(P00481)	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,226.79	$204,188.41
15/mar./2019	PP 000123		GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,226.79	$200,961.62
15/mar./2019	PP 000123	(P00481)	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,710.35	$197,251.27
15/mar./2019	PP 000123		GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,710.34	$193,540.93
15/mar./2019	PP 000124	(P00482)	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$2,599.48	$190,941.45
15/mar./2019	PP 000124		GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$2,599.48	$188,341.97
15/mar./2019	PP 000124	(P00482)	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$1,000.25	$187,341.72
15/mar./2019	PP 000124		GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$1,000.24	$186,341.48
15/mar./2019	PP 000125	(P00483)	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$335.28	$186,006.20
15/mar./2019	PP 000125		GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$335.29	$185,670.91
15/mar./2019	PP 000125	(P00483)	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$369.71	$185,301.20
15/mar./2019	PP 000125		GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$369.72	$184,931.48
15/mar./2019	PP 000126	(P00484)	GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$0.00	$1,200.00	$183,731.48
15/mar./2019	PP 000126		GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$0.00	$1,200.00	$182,531.48
15/mar./2019	PP 000127	(P00485)	GE Compra : 193, Pago Programado: 127	$0.00	$60,444.00	$122,087.48
15/mar./2019	PP 000128		GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$0.00	$440.00	$121,647.48
15/mar./2019	PP 000128	(P00486)	GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$0.00	$440.00	$121,207.48
15/mar./2019	PP 000129		GE Compra : 195, Pago Programado: 129	$0.00	$3,075.00	$118,132.48
15/mar./2019	PP 000130	(P00488)	GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$0.00	$695.00	$117,437.48
15/mar./2019	PP 000130		GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$0.00	$695.00	$116,742.48
15/mar./2019	PP 000131	(P00489)	GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$0.00	$3,770.00	$112,972.48
15/mar./2019	PP 000131		GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$0.00	$3,770.00	$109,202.48
15/mar./2019	PP 000132	(P00490)	GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$0.00	$200.00	$109,002.48
15/mar./2019	PP 000132		GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$0.00	$200.00	$108,802.48
15/mar./2019	PP 000133	(P00491)	GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$0.00	$335.24	$108,467.24
15/mar./2019	PP 000133		GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$0.00	$335.24	$108,132.00
15/mar./2019	PP 000134	(P00492)	GE Compra : 201, Pago Programado: 134	$0.00	$69,368.00	$38,764.00
15/mar./2019	PP 000135		GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$0.00	$522.00	$38,242.00
15/mar./2019	PP 000135	(P00493)	GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$0.00	$522.00	$37,720.00
15/mar./2019	PP 000136		GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$0.00	$18,560.00	$19,160.00
15/mar./2019	PP 000136	(P00494)	GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$0.00	$18,560.00	$600.00
15/mar./2019	PP 000137		GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$0.00	$300.00	$300.00
15/mar./2019	PP 000137	(P00495)	GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$0.00	$300.00	$0.00
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$758,578.34	$0.00	$758,578.34
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$758,578.35	$0.00	$1,517,156.69
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$1,894.40	$0.00	$1,519,051.09
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$1,894.40	$0.00	$1,520,945.49
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$12,105.17	$0.00	$1,533,050.66
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$12,105.17	$0.00	$1,545,155.83
15/mar./2019	GD 000091		GD Folio: 91	$55,413.00	$0.00	$1,600,568.83
15/mar./2019	GD 000091	(P00498)	GD Folio: 91	$55,412.99	$0.00	$1,655,981.82
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$0.00	$758,578.34	$897,403.48
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$0.00	$758,578.35	$138,825.13
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$0.00	$1,894.40	$136,930.73
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$0.00	$1,894.40	$135,036.33
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$0.00	$12,105.17	$122,931.16
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$0.00	$12,105.17	$110,825.99
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$0.00	$55,413.00	$55,412.99
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$0.00	$55,412.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019		**90**	**Subtotal**	**1,780,717.90**	**1,870,000.62**	
19/mar./2019	CO 000207	(P00480)	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$280,245.65	$0.00	$280,245.65
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$22.50	$0.00	$280,268.15
19/mar./2019	PA 000133		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$54.00	$0.00	$280,322.15
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$22.50	$0.00	$280,344.65
19/mar./2019	PA 000133		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS	$54.00	$0.00	$280,398.65
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$22.50	$280,376.15
19/mar./2019	PA 000133		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$280,322.15
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$22.50	$280,299.65
19/mar./2019	PA 000133		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.00	$280,245.65
19/mar./2019	PP 000138	(P00496)	GE Compra : 207, Pago Programado: 138	$0.00	$280,245.65	$0.00
19/mar./2019		**10**	**Subtotal**	**280,398.65**	**280,398.65**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$100.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$200.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$425.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$650.00
20/mar./2019	CG 000066		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00	$550.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00	$450.00
20/mar./2019	CG 000066		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00	$225.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00	$0.00
20/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**650.00**	**650.00**	
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$18.70	$0.00	$18.70
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$18.70	$0.00	$37.40
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$264.29	$0.00	$301.69
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$264.29	$0.00	$565.98
21/mar./2019	PA 000161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$27.10	$0.00	$593.08
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura:	$27.10	$0.00	$620.18
21/mar./2019	PA 000161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70	$601.48
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70	$582.78
21/mar./2019	PA 000161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29	$318.49
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29	$54.20
21/mar./2019	PA 000161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10	$27.10
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10	$0.00
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,052.87	$0.00	$1,052.87
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,052.87	$0.00	$2,105.74
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,051.83	$0.00	$3,157.57
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,051.83	$0.00	$4,209.40
21/mar./2019	CG 000062		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87	$3,156.53
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87	$2,103.66
21/mar./2019	CG 000062		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83	$1,051.83
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83	$0.00
21/mar./2019	CG 000063		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$146.00	$0.00	$146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$146.00	$0.00	$292.00
21/mar./2019	CG 000063		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$68.50	$0.00	$360.50
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$68.50	$0.00	$429.00
21/mar./2019	CG 000063		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.00	$283.00
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.00	$137.00
21/mar./2019	CG 000063		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50	$68.50
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50	$0.00
21/mar./2019	CO 000249	(P00601)	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$615.05	$0.00	$615.05
21/mar./2019	CO 000249	(P00601)	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$615.05	$0.00	$1,230.10
21/mar./2019	PP 000170		GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$0.00	$615.05	$615.05
21/mar./2019	PP 000170	(P00605)	GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$0.00	$615.05	$0.00
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$221.00	$0.00	$221.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$42.50	$0.00	$263.50
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$42.50	$0.00	$306.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$97.50	$0.00	$403.50
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$97.50	$0.00	$501.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$85.00	$0.00	$586.00
21/mar./2019	CG 000067		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$85.00	$0.00	$671.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$221.00	$0.00	$892.00
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00	$671.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$628.50
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$586.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50	$488.50
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50	$391.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$306.00
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$221.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00	$0.00
21/mar./2019		**48**	**Subtotal**	**7,380.68**	**7,380.68**	
22/mar./2019	CO 000210	(P00503)	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$737.76	$0.00	$737.76
22/mar./2019	CO 000210	(P00503)	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$737.76	$0.00	$1,475.52
22/mar./2019	CO 000211	(P00505)	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00	$10,368.54
22/mar./2019	CO 000212	(P00507)	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$155.44	$0.00	$10,523.98
22/mar./2019	CO 000212	(P00507)	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$155.44	$0.00	$10,679.42
22/mar./2019	CO 000213	(P00509)	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,845.00	$0.00	$18,524.42
22/mar./2019	CO 000213	(P00509)	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,845.00	$0.00	$26,369.42
22/mar./2019	CO 000214		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$1,914.00	$0.00	$28,283.42
22/mar./2019	CO 000214	(P00511)	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$1,914.00	$0.00	$30,197.42
22/mar./2019	CO 000215		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$10,671.63	$0.00	$40,869.05
22/mar./2019	CO 000216	(P00516)	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$3,654.00	$0.00	$44,523.05
22/mar./2019	CO 000216	(P00516)	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$3,654.00	$0.00	$48,177.05
22/mar./2019	CO 000217	(P00517)	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$50,463.83
22/mar./2019	CO 000218	(P00519)	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00	$57,959.38
22/mar./2019	CO 000219	(P00522)	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00	$63,549.28
22/mar./2019	CO 000220	(P00523)	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$69,456.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019** — Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	PP 000139	(P00524)	GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$0.00	$737.76	$68,719.03
22/mar./2019	PP 000139		GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$0.00	$737.76	$67,981.27
22/mar./2019	PP 000140	(P00525)	GE Compra : 211, Pago Programado: 140	$0.00	$8,893.02	$59,088.25
22/mar./2019	PP 000141		GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$0.00	$155.44	$58,932.81
22/mar./2019	PP 000141	(P00526)	GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$0.00	$155.44	$58,777.37
22/mar./2019	PP 000142		GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$0.00	$7,845.00	$50,932.37
22/mar./2019	PP 000142	(P00527)	GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$0.00	$7,845.00	$43,087.37
22/mar./2019	PP 000143		GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$0.00	$1,914.00	$41,173.37
22/mar./2019	PP 000143	(P00528)	GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$0.00	$1,914.00	$39,259.37
22/mar./2019	PP 000144		GE Compra : 215, Pago Programado: 144	$0.00	$10,671.63	$28,587.74
22/mar./2019	PP 000145	(P00530)	GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$0.00	$3,654.00	$24,933.74
22/mar./2019	PP 000145		GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$0.00	$3,654.00	$21,279.74
22/mar./2019	PP 000146	(P00531)	GE Compra : 217, Pago Programado: 146	$0.00	$2,286.78	$18,992.96
22/mar./2019	PP 000147		GE Compra : 218, Pago Programado: 147	$0.00	$7,495.55	$11,497.41
22/mar./2019	PP 000148	(P00533)	GE Compra : 219, Pago Programado: 148	$0.00	$5,589.90	$5,907.51
22/mar./2019	PP 000149		GE Compra : 220, Pago Programado: 149	$0.00	$5,907.51	$0.00
22/mar./2019	CO 000221	(P00539)	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$45,051.21	$0.00	$45,051.21
22/mar./2019	CO 000223	(P00541)	GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,977.72	$0.00	$48,028.93
22/mar./2019	CO 000224	(P00543)	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,667.52	$0.00	$49,696.45
22/mar./2019	CO 000226	(P00545)	GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00	$50,411.10
22/mar./2019	CO 000228	(P00547)	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$1,696.50	$0.00	$52,107.60
22/mar./2019	CO 000228	(P00547)	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$1,696.50	$0.00	$53,804.10
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$531.50	$0.00	$54,335.60
22/mar./2019	CG 000064		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$531.50	$0.00	$54,867.10
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50	$54,335.60
22/mar./2019	CG 000064		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50	$53,804.10
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$4,323.06	$0.00	$58,127.16
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$4,323.07	$0.00	$62,450.23
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$1,531.20	$0.00	$63,981.43
22/mar./2019	CO 000230	(P00549)	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$1,531.20	$0.00	$65,512.63
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$187.50	$0.00	$65,700.13
22/mar./2019	CG 000065		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$187.50	$0.00	$65,887.63
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$78.50	$0.00	$65,966.13
22/mar./2019	CG 000065		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$78.49	$0.00	$66,044.62
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$187.50	$65,857.12
22/mar./2019	CG 000065		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$187.50	$65,669.62
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.50	$65,591.12
22/mar./2019	CG 000065		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.49	$65,512.63
22/mar./2019	CO 000233	(P00551)	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$175.00	$0.00	$65,687.63
22/mar./2019	CO 000233	(P00551)	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$175.00	$0.00	$65,862.63
22/mar./2019	CO 000234	(P00553)	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$974.98	$0.00	$66,837.61
22/mar./2019	CO 000234	(P00553)	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$974.98	$0.00	$67,812.59
22/mar./2019	CO 000235	(P00555)	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$591.60	$0.00	$68,404.19
22/mar./2019	CO 000235	(P00555)	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$591.60	$0.00	$68,995.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$1,251.50	$0.00	$70,247.29
22/mar./2019	CO 000237		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$361.75	$0.00	$70,609.04
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$3,713.45	$0.00	$74,322.49
22/mar./2019	CO 000237		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$1,251.50	$0.00	$75,573.99
22/mar./2019	CO 000237	(P00557)	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$361.75	$0.00	$75,935.74
22/mar./2019	CO 000237		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$3,713.45	$0.00	$79,649.19
22/mar./2019	CO 000238	(P00559)	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$22,000.00	$0.00	$101,649.19
22/mar./2019	CO 000238	(P00559)	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$22,000.00	$0.00	$123,649.19
22/mar./2019	CO 000239	(P00561)	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00	$123,837.19
22/mar./2019	CO 000241	(P00565)	GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$124,636.19
22/mar./2019	CO 000242	(P00567)	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$5,576.00	$0.00	$130,212.19
22/mar./2019	CO 000243	(P00570)	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$6.46	$0.00	$130,218.65
22/mar./2019	CO 000243	(P00570)	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$6.46	$0.00	$130,225.11
22/mar./2019	CO 000244	(P00571)	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$1,267.00	$0.00	$131,492.11
22/mar./2019	CO 000245	(P00573)	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$615.05	$0.00	$132,107.16
22/mar./2019	CO 000245	(P00573)	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$615.05	$0.00	$132,722.21
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$2,310.00	$0.00	$135,032.21
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$2,310.00	$0.00	$137,342.21
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$975.00	$0.00	$138,317.21
22/mar./2019	CO 000246	(P00575)	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$975.00	$0.00	$139,292.21
22/mar./2019	CO 000247	(P00577)	GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00	$229,560.89
22/mar./2019	GP 000091	(C00447)	GD Folio: 92	$3,816.40	$0.00	$233,377.29
22/mar./2019	GP 000091		GE	$0.00	$3,816.40	$229,560.89
22/mar./2019	CO 000248	(P00579)	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00	$233,504.89
22/mar./2019	CO 000248	(P00579)	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00	$237,448.89
22/mar./2019	PP 000150	(P00580)	GE Compra : 221, Pago Programado: 150	$0.00	$45,051.21	$192,397.68
22/mar./2019	PP 000151		GE Compra : 223, Pago Programado: 151	$0.00	$2,977.72	$189,419.96
22/mar./2019	PP 000152	(P00582)	GE Compra : 224, Pago Programado: 152	$0.00	$1,667.52	$187,752.44
22/mar./2019	PP 000153		GE Compra : 226, Pago Programado: 153	$0.00	$714.65	$187,037.79
22/mar./2019	PP 000154	(P00584)	GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$0.00	$1,696.50	$185,341.29
22/mar./2019	PP 000154		GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$0.00	$1,696.50	$183,644.79
22/mar./2019	PP 000155	(P00585)	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$1,531.20	$182,113.59
22/mar./2019	PP 000155		GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$1,531.20	$180,582.39
22/mar./2019	PP 000155	(P00585)	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$4,323.06	$176,259.33
22/mar./2019	PP 000155		GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$4,323.07	$171,936.26
22/mar./2019	PP 000156	(P00586)	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$175.00	$171,761.26
22/mar./2019	PP 000156		GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$175.00	$171,586.26
22/mar./2019	PP 000157	(P00587)	GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$0.00	$974.98	$170,611.28
22/mar./2019	PP 000157		GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$0.00	$974.98	$169,636.30
22/mar./2019	PP 000158	(P00588)	GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$0.00	$591.60	$169,044.70
22/mar./2019	PP 000158		GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$0.00	$591.60	$168,453.10
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$1,251.50	$167,201.60
22/mar./2019	PP 000159		GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$1,251.50	$165,950.10
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$361.75	$165,588.35
22/mar./2019	PP 000159		GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$361.75	$165,226.60
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$3,713.45	$161,513.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$3,713.45	$157,799.70
22/mar./2019	PP 000160		GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$0.00	$22,000.00	$135,799.70
22/mar./2019	PP 000160	(P00590)	GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$0.00	$22,000.00	$113,799.70
22/mar./2019	PP 000161		GE Compra : 239, Pago Programado: 161	$0.00	$188.00	$113,611.70
22/mar./2019	PP 000162	(P00592)	GE Compra : 241, Pago Programado: 162	$0.00	$799.00	$112,812.70
22/mar./2019	PP 000163		GE Compra : 242, Pago Programado: 163	$0.00	$5,576.00	$107,236.70
22/mar./2019	PP 000164	(P00594)	GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$0.00	$6.46	$107,230.24
22/mar./2019	PP 000164		GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$0.00	$6.46	$107,223.78
22/mar./2019	PP 000165	(P00595)	GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	$615.05	$106,608.73
22/mar./2019	PP 000165		GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	$615.05	$105,993.68
22/mar./2019	PP 000165	(P00596)	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	-$615.05	$106,608.73
22/mar./2019	PP 000165		Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	-$615.05	$107,223.78
22/mar./2019	PP 000166	(P00597)	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$2,310.00	$104,913.78
22/mar./2019	PP 000166		GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$2,310.00	$102,603.78
22/mar./2019	PP 000166	(P00597)	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$975.00	$101,628.78
22/mar./2019	PP 000166		GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$975.00	$100,653.78
22/mar./2019	PP 000167	(P00598)	GE Compra : 247, Pago Programado: 167	$0.00	$90,268.68	$10,385.10
22/mar./2019	PP 000168		GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$0.00	$3,944.00	$6,441.10
22/mar./2019	PP 000168	(P00599)	GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$0.00	$3,944.00	$2,497.10
22/mar./2019	CO 000245	(P00600)	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-$615.05	$0.00	$1,882.05
22/mar./2019	CO 000245	(P00600)	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-$615.05	$0.00	$1,267.00
22/mar./2019	CO 000250	(P00603)	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00	$1,455.00
22/mar./2019	PP 000169		GE Compra : 244, Pago Programado: 169	$0.00	$1,267.00	$188.00
22/mar./2019	PP 000171	(P00606)	GE Compra : 250, Pago Programado: 171	$0.00	$188.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000150		Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 150	$0.00	-$45,051.21	$45,051.21
22/mar./2019	CO 000221	(P00608)	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	-$45,051.21	$0.00	$0.00
22/mar./2019	CO 000251	(P00609)	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$28,251.21	$0.00	$28,251.21
22/mar./2019	PP 000172	(P00610)	GE Compra : 251, Pago Programado: 172	$0.00	$28,251.21	$0.00
22/mar./2019		**134**	**Subtotal**	**294,474.97**	**294,474.97**	
25/mar./2019	CO 000240	(P00563)	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00	$188.00
25/mar./2019	CO 000240	(P00602)	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-$188.00	$0.00	$0.00
25/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/mar./2019	CO 000254	(P00618)	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$13,622.11	$0.00	$13,622.11
28/mar./2019	CO 000254	(P00618)	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$13,622.10	$0.00	$27,244.21
28/mar./2019	CO 000255	(P00620)	GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	$323,647.24	$0.00	$350,891.45
28/mar./2019	PP 000175		GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$0.00	$13,622.11	$337,269.34
28/mar./2019	PP 000175	(P00621)	GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$0.00	$13,622.10	$323,647.24
28/mar./2019	PP 000176		GE Compra : 255, Pago Programado: 176	$0.00	$323,647.24	$0.00
28/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**350,891.45**	**350,891.45**	
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$742,270.67	$0.00	$742,270.67
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$742,270.66	$0.00	$1,484,541.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$48,472.18	$0.00	$1,533,013.51
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$48,472.18	$0.00	$1,581,485.69
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$11,961.94	$0.00	$1,593,447.63
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$11,961.95	$0.00	$1,605,409.58
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$55,483.70	$0.00	$1,660,893.28
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$55,483.70	$0.00	$1,716,376.98
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$72,681.50	$0.00	$1,789,058.48
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$72,681.50	$0.00	$1,861,739.98
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$16,872.84	$0.00	$1,878,612.82
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$16,872.84	$0.00	$1,895,485.66
29/mar./2019	GD 000093	(P00626)	GD Folio: 93	$42,182.07	$0.00	$1,937,667.73
29/mar./2019	GD 000093		GD Folio: 93	$42,182.07	$0.00	$1,979,849.80
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$742,270.67	$1,237,579.13
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$742,270.66	$495,308.47
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$446,836.29
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$398,364.11
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$11,961.94	$386,402.17
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$11,961.95	$374,440.22
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$318,956.52
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$263,472.82
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$190,791.32
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$118,109.82
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$101,236.98
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$84,364.14
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$0.00	$42,182.07	$42,182.07
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$0.00	$42,182.07	$0.00
29/mar./2019		**28**	**Subtotal**	**1,979,849.80**	**1,979,849.80**	
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00	$1,629.22
31/mar./2019	000000		Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22	$0.00
31/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**1,629.22**	**1,629.22**	
			Total (8250) :	**5,641,997.03**	**5,641,997.03**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
01/mar./2019	GP 000073	(C00225)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000073		GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000074	(C00226)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000074		GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000075		GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000077		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000077	(C00229)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000078		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000078	(C00230)	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000079		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000079	(C00231)	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000080		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000081		GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000082	(C00234)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	GP 000082		GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GE	$4,895.20	$0.00	$4,895.20
01/mar./2019	GP 000083		GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$0.00	$4,895.20	$0.00
01/mar./2019	PP 000086	(P00404)	GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$783.58	$0.00	$783.58
01/mar./2019	PP 000086		GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$783.58	$0.00	$1,567.16
01/mar./2019	PA 000094	(C00259)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$0.00	$783.58	$783.58
01/mar./2019	PA 000094		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$0.00	$783.58	$0.00
01/mar./2019	PP 000087	(P00405)	GE Compra : 143, Pago Programado: 87	$8,893.02	$0.00	$8,893.02
01/mar./2019	PA 000095		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	$0.00	$8,893.02	$0.00
01/mar./2019	PP 000088	(P00406)	GE Compra : 144, Pago Programado: 88	$7,495.55	$0.00	$7,495.55
01/mar./2019	PA 000096		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$7,495.55	$0.00
01/mar./2019	PP 000090	(P00408)	GE Compra : 146, Pago Programado: 90	$5,589.90	$0.00	$5,589.90
01/mar./2019	PA 000098		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$0.00	$5,589.90	$0.00
01/mar./2019	PP 000091	(P00409)	GE Compra : 147, Pago Programado: 91	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/mar./2019	PA 000099		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/mar./2019	PP 000092	(P00410)	GE Compra : 148, Pago Programado: 92	$90,268.68	$0.00	$90,268.68
01/mar./2019	PA 000100	(C00265)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$90,268.68	$0.00
01/mar./2019	PP 000093		GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$3,985.20	$0.00	$3,985.20
01/mar./2019	PP 000093	(P00411)	GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$3,985.20	$0.00	$7,970.40
01/mar./2019	PA 000101		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$0.00	$3,985.20	$3,985.20
01/mar./2019	PA 000101	(C00266)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$0.00	$3,985.20	$0.00
01/mar./2019	PP 000094		GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$840.00	$0.00	$840.00
01/mar./2019	PP 000094	(P00412)	GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$840.00	$0.00	$1,680.00
01/mar./2019	PA 000102	(C00267)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$840.00	$840.00
01/mar./2019	PA 000102	(C00267)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$840.00	$0.00
01/mar./2019	PP 000095		GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$425.00	$0.00	$425.00
01/mar./2019	PP 000095	(P00413)	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$425.00	$0.00	$850.00
01/mar./2019	PP 000095		GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$1,303.38	$0.00	$2,153.38
01/mar./2019	PP 000095	(P00413)	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$1,303.37	$0.00	$3,456.75
01/mar./2019	PA 000103		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$425.00	$3,031.75
01/mar./2019	PA 000103	(C00268)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$425.00	$2,606.75
01/mar./2019	PA 000103		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$1,303.38	$1,303.37
01/mar./2019	PA 000103	(C00268)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$1,303.37	$0.00
01/mar./2019	PP 000096		GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$3,923.12	$0.00	$3,923.12
01/mar./2019	PP 000096	(P00414)	GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$3,923.12	$0.00	$7,846.24
01/mar./2019	PA 000104		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$0.00	$3,923.12	$3,923.12
01/mar./2019	PA 000104	(C00269)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$0.00	$3,923.12	$0.00
01/mar./2019	PP 000097		GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$59.50	$0.00	$59.50
01/mar./2019	PP 000097	(P00415)	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$59.50	$0.00	$119.00
01/mar./2019	PP 000097		GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$242.50	$0.00	$361.50
01/mar./2019	PP 000097	(P00415)	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$242.50	$0.00	$604.00
01/mar./2019	PA 000105		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$59.50	$544.50
01/mar./2019	PA 000105	(C00270)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$59.50	$485.00
01/mar./2019	PA 000105		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$242.50	$242.50
01/mar./2019	PA 000105	(C00270)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$242.50	$0.00
01/mar./2019	PP 000098		GE Compra : 155, Pago Programado: 98	$11,591.51	$0.00	$11,591.51
01/mar./2019	PA 000106	(C00271)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$11,591.51	$0.00
01/mar./2019	PP 000099		GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$6,070.80	$0.00	$6,070.80
01/mar./2019	PP 000099	(P00417)	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$6,070.80	$0.00	$12,141.60
01/mar./2019	PP 000099		GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$25,512.00	$0.00	$37,653.60
01/mar./2019	PA 000107	(C00272)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$8,226.47	$29,427.13
01/mar./2019	PA 000107		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$1,957.57	$27,469.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	PA 000107	(C00272)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$1,957.56	$25,512.00
01/mar./2019	PA 000108		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$4,113.00	$21,399.00
01/mar./2019	PA 000108	(C00273)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$4,113.00	$17,286.00
01/mar./2019	PA 000108		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$17,286.00	$0.00
01/mar./2019	PP 000100	(P00418)	GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$1,227.50	$0.00	$1,227.50
01/mar./2019	PP 000100		GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$1,227.50	$0.00	$2,455.00
01/mar./2019	PA 000109	(C00274)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$1,227.50	$1,227.50
01/mar./2019	PA 000109		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$1,227.50	$0.00
01/mar./2019	PP 000101	(P00419)	GE Compra : 158, Pago Programado: 101	$189,000.00	$0.00	$189,000.00
01/mar./2019	PA 000110	(C00275)	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110	$0.00	$189,000.00	$0.00
01/mar./2019	PP 000102		GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$1,065.02	$0.00	$1,065.02
01/mar./2019	PP 000102	(P00420)	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$1,065.01	$0.00	$2,130.03
01/mar./2019	PA 000111		GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	$1,065.02	$1,065.01
01/mar./2019	PA 000111	(C00276)	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	$1,065.01	$0.00
01/mar./2019	PP 000122		GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
01/mar./2019	PA 000131	(C00296)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$0.00	$2,200.00	$0.00
01/mar./2019	PP 000173		GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
01/mar./2019	PP 000173	(P00615)	GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
01/mar./2019	PA 000185		GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/mar./2019	PA 000185	(C00476)	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00	$0.00
01/mar./2019	PP 000174		GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$610.00	$0.00	$610.00
01/mar./2019	PP 000174	(P00616)	GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$610.00	$0.00	$1,220.00
01/mar./2019	PA 000186	(C00477)	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$610.00	$610.00
01/mar./2019	PA 000186	(C00477)	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$610.00	$0.00
01/mar./2019	PA 000111	(C00490)	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	-$1,065.02	$1,065.02
01/mar./2019	PA 000111	(C00490)	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	-$1,065.01	$2,130.03
01/mar./2019	PP 000102		Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	-$1,065.02	$0.00	$1,065.01
01/mar./2019	PP 000102	(P00628)	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	-$1,065.01	$0.00	$0.00
01/mar./2019	PP 000177		GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$1,065.02	$0.00	$1,065.02
01/mar./2019	PP 000177	(P00632)	GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$1,065.01	$0.00	$2,130.03
01/mar./2019	PA 000189		GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$0.00	$1,065.02	$1,065.01
01/mar./2019	PA 000189	(C00491)	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$0.00	$1,065.01	$0.00
01/mar./2019		**104**	**Subtotal**	**424,803.82**	**424,803.82**	
04/mar./2019	CG 000052		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00	$30.16
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00	$60.32
04/mar./2019	CG 000052		GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$30.16	$30.16
04/mar./2019	CG 000052		GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$30.16	$0.00
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.33	$0.00	$357.33
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.34	$0.00	$714.67
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00	$776.87
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00	$839.07
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00	$852.87
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00	$866.67
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.97	$0.00	$1,124.64
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.96	$0.00	$1,382.60
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00	$1,556.60
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00	$1,730.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00	$1,840.35
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00	$1,950.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,960.10
04/mar./2019	PA 000091		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,970.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$357.33	$1,612.77
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$357.34	$1,255.43
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$62.20	$1,193.23
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$62.20	$1,131.03
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$13.80	$1,117.23
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$13.80	$1,103.43
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$257.97	$845.46
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$257.96	$587.50
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$174.00	$413.50
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$174.00	$239.50
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$109.75	$129.75
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$109.75	$20.00
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$10.00	$10.00
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$10.00	$0.00
04/mar./2019	PP 000089	(P00407)	GE Compra : 145, Pago Programado: 89	$10,671.63	$0.00	$10,671.63
04/mar./2019	PA 000097		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$0.00	$10,671.63	$0.00
04/mar./2019		**34**	**Subtotal**	**12,702.05**	**12,702.05**	
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000087		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	GP 000089		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$0.00	$3,500.00	$0.00
05/mar./2019	PP 000103	(P00421)	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$4,080.00	$0.00	$4,080.00
05/mar./2019	PP 000103		GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$4,080.00	$0.00	$8,160.00
05/mar./2019	PA 000112	(C00277)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$0.00	$4,080.00	$4,080.00
05/mar./2019	PA 000112		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$0.00	$4,080.00	$0.00
05/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**22,160.00**	**22,160.00**	
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00	$316.50
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$391.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$445.50
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00	$762.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$837.00
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$891.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$933.50
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00	$1,173.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,216.00
06/mar./2019	PA 000092		GE LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00	$1,456.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$316.50	$1,139.50
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$75.00	$1,064.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$54.00	$1,010.50
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$316.50	$694.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$75.00	$619.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$54.00	$565.00
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$42.50	$522.50
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$240.00	$282.50
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$42.50	$240.00
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$240.00	$0.00
06/mar./2019	PP 000104		GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$2,392.69	$0.00	$2,392.69
06/mar./2019	PP 000104	(P00422)	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$2,392.69	$0.00	$4,785.38
06/mar./2019	PA 000113		GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$0.00	$2,392.69	$2,392.69
06/mar./2019	PA 000113	(C00278)	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$0.00	$2,392.69	$0.00
06/mar./2019	PP 000105		GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$1,877.83	$0.00	$1,877.83
06/mar./2019	PP 000105	(P00423)	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$1,877.82	$0.00	$3,755.65
06/mar./2019	PP 000105		GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$2,173.17	$0.00	$5,928.82
06/mar./2019	PP 000105	(P00423)	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$2,173.18	$0.00	$8,102.00
06/mar./2019	PA 000114		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$1,877.83	$6,224.17
06/mar./2019	PA 000114	(C00279)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$1,877.82	$4,346.35
06/mar./2019	PA 000114		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$2,173.17	$2,173.18
06/mar./2019	PA 000114	(C00279)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$2,173.18	$0.00
06/mar./2019		**32**	**Subtotal**	**14,343.38**	**14,343.38**	
08/mar./2019	CG 000053		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00	$675.50
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00	$1,351.00
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$675.50	$675.50
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$675.50	$0.00
08/mar./2019	CG 000054		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00	$250.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00	$500.00
08/mar./2019	CG 000054		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$542.50
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$585.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$335.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$85.00
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/mar./2019	GP 000084		GE	$4,582.00	$0.00	$4,582.00
08/mar./2019	GP 000084	(C00247)	GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$0.00	$4,582.00	$0.00
08/mar./2019	GP 000085		GE	$96,498.00	$0.00	$96,498.00
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$0.00	$96,498.00	$0.00
08/mar./2019	PP 000106	(P00424)	GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$783.00	$0.00	$783.00
08/mar./2019	PP 000106		GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$783.00	$0.00	$1,566.00
08/mar./2019	PA 000115	(C00280)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$0.00	$783.00	$783.00
08/mar./2019	PA 000115		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$0.00	$783.00	$0.00
08/mar./2019	PP 000107	(P00425)	GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$500.50	$0.00	$500.50
08/mar./2019	PP 000107		GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$500.50	$0.00	$1,001.00
08/mar./2019	PA 000116	(C00281)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$500.50	$500.50
08/mar./2019	PA 000116		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$500.50	$0.00
08/mar./2019	PP 000108	(P00426)	GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
08/mar./2019	PP 000108		GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$1,044.00	$0.00	$2,088.00
08/mar./2019	PA 000117	(C00282)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
08/mar./2019	PA 000117		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,044.00	$0.00
08/mar./2019	PP 000109	(P00427)	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$533.02	$0.00	$533.02
08/mar./2019	PP 000109		GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$533.02	$0.00	$1,066.04
08/mar./2019	PA 000118	(C00283)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$0.00	$533.02	$533.02
08/mar./2019	PA 000118		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$0.00	$533.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	PP 000110	(P00428)	GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$701.22	$0.00	$701.22
08/mar./2019	PP 000110		GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$701.22	$0.00	$1,402.44
08/mar./2019	PA 000119	(C00284)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$701.22	$701.22
08/mar./2019	PA 000119		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$701.22	$0.00
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$10.00	$0.00	$10.00
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$10.00	$0.00	$20.00
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$22.74	$0.00	$42.74
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$22.74	$0.00	$65.48
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$18.50	$0.00	$83.98
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$18.50	$0.00	$102.48
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$37.50	$0.00	$139.98
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$37.51	$0.00	$177.49
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$8.00	$0.00	$185.49
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$8.00	$0.00	$193.49
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$122.50	$0.00	$315.99
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$122.50	$0.00	$438.49
08/mar./2019	PP 000111	(P00429)	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$290.00	$0.00	$728.49
08/mar./2019	PP 000111		GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$290.00	$0.00	$1,018.49
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$290.00	$728.49
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$290.00	$438.49
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$10.00	$428.49
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$10.00	$418.49
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$22.74	$395.75
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$22.74	$373.01
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$18.50	$354.51
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$18.50	$336.01
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$37.50	$298.51
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$37.51	$261.00
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$8.00	$253.00
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$8.00	$245.00
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$122.50	$122.50
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$122.50	$0.00
08/mar./2019	PP 000112	(P00430)	GE Compra : 171, Pago Programado: 112	$57,994.00	$0.00	$57,994.00
08/mar./2019	PA 000121		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$0.00	$57,994.00	$0.00
08/mar./2019	PP 000113	(P00431)	GE Compra : 172, Pago Programado: 113	$5,907.51	$0.00	$5,907.51
08/mar./2019	PA 000122		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$5,907.51	$0.00
08/mar./2019	PP 000114	(P00432)	GE Compra : 173, Pago Programado: 114	$80,179.20	$0.00	$80,179.20
08/mar./2019	PA 000123	(C00288)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$0.00	$80,179.20	$0.00
08/mar./2019	PP 000115		GE Compra : 174, Pago Programado: 115	$17,799.90	$0.00	$17,799.90
08/mar./2019	PA 000124	(C00289)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$17,799.90	$0.00
08/mar./2019	PP 000116	(P00434)	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$178.00	$0.00	$178.00
08/mar./2019	PP 000116		GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$178.00	$0.00	$356.00
08/mar./2019	PP 000116	(P00434)	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$308.50	$0.00	$664.50
08/mar./2019	PP 000116		GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$308.50	$0.00	$973.00
08/mar./2019	PA 000125	(C00290)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$178.00	$795.00
08/mar./2019	PA 000125		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$178.00	$617.00
08/mar./2019	PA 000125	(C00290)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$308.50	$308.50
08/mar./2019	PA 000125		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$308.50	$0.00
08/mar./2019	PP 000117	(P00435)	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$5,850.00	$0.00	$5,850.00
08/mar./2019	PP 000117		GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$5,850.00	$0.00	$11,700.00
08/mar./2019	PA 000126	(C00291)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$0.00	$5,850.00	$5,850.00
08/mar./2019	PA 000126		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$0.00	$5,850.00	$0.00
08/mar./2019	PP 000118	(P00436)	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$1,370.00	$0.00	$1,370.00
08/mar./2019	PP 000118		GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$1,370.00	$0.00	$2,740.00
08/mar./2019	PA 000127	(C00292)	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$0.00	$1,370.00	$1,370.00
08/mar./2019	PA 000127		GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$0.00	$1,370.00	$0.00
08/mar./2019	PP 000119	(P00437)	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$11,719.19	$0.00	$11,719.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	PP 000119	(P00437)	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$11,719.19	$0.00	$23,438.38
08/mar./2019	PP 000119		GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$3,297.13	$0.00	$26,735.51
08/mar./2019	PP 000119	(P00437)	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$3,297.13	$0.00	$30,032.64
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$11,719.19	$18,313.45
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$11,719.19	$6,594.26
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$3,297.13	$3,297.13
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$3,297.13	$0.00
08/mar./2019	PP 000120		GE Compra : 179, Pago Programado: 120	$39,201.20	$0.00	$39,201.20
08/mar./2019	PA 000129	(C00294)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$39,201.20	$0.00
08/mar./2019	PP 000121		GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$7,500.49	$0.00	$7,500.49
08/mar./2019	PP 000121	(P00439)	GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$7,500.50	$0.00	$15,000.99
08/mar./2019	PA 000130		GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,500.49	$7,500.50
08/mar./2019	PA 000130	(C00295)	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,500.50	$0.00
08/mar./2019		**102**	**Subtotal**	**372,686.41**	**372,686.41**	
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.12	$0.00	$212.12
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.13	$0.00	$424.25
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$799.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$1,174.25
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00	$1,274.25
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00	$1,374.25
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.05	$0.00	$1,507.30
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.04	$0.00	$1,640.34
11/mar./2019	PA 000093		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,650.34
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,660.34
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$212.12	$1,448.22
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$212.13	$1,236.09
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$375.00	$861.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$375.00	$486.09
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$100.00	$386.09
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$100.00	$286.09
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$133.05	$153.04
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$133.04	$20.00
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$10.00	$10.00
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$10.00	$0.00
11/mar./2019	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00	$164.00
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00	$328.00
11/mar./2019	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$370.50
11/mar./2019	CG 000055	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$413.00
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$0.00	$164.00	$249.00
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$0.00	$164.00	$85.00
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$42.50
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$0.00
11/mar./2019		**28**	**Subtotal**	**2,073.34**	**2,073.34**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$167.50
12/mar./2019	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$335.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$420.00
12/mar./2019	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$505.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$0.00	$167.50	$337.50
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$0.00	$167.50	$170.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$0.00	$85.00	$85.00
12/mar./2019	CG 000056	(D00105)	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$0.00	$85.00	$0.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
12/mar./2019	CG 000057		GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00	$5,600.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$2,800.00	$0.00
12/mar./2019		**12**	**Subtotal**	**6,105.00**	**6,105.00**	
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00	$63.00
13/mar./2019	CG 000058		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00	$126.00
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$0.00	$63.00	$63.00
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$0.00	$63.00	$0.00
13/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**126.00**	**126.00**	
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.49	$0.00	$8.49
14/mar./2019	PA 000132		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.50	$0.00	$16.99
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.94	$0.00	$615.93
14/mar./2019	PA 000132		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.93	$0.00	$1,214.86
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00	$1,234.75
14/mar./2019	PA 000132		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00	$1,254.64
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$8.49	$1,246.15
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$8.50	$1,237.65
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$598.94	$638.71
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$598.93	$39.78
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$19.89	$19.89
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$19.89	$0.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GE MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00	$191.00
14/mar./2019	CG 000060		GE MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00	$233.50
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GE MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00	$276.00
14/mar./2019	CG 000060		GE MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00	$467.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$191.00	$276.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$42.50	$233.50
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$42.50	$191.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$191.00	$0.00
14/mar./2019		**20**	**Subtotal**	**1,721.64**	**1,721.64**	
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GE	$4,883.60	$0.00	$4,883.60
15/mar./2019	GP 000090		GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$0.00	$4,883.60	$0.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00	$147.50
15/mar./2019	CG 000059		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00	$295.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00	$384.00
15/mar./2019	CG 000059		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00	$473.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00	$550.50
15/mar./2019	CG 000059		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00	$628.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$147.50	$480.50
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$147.50	$333.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00	$244.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00	$155.00
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$77.50	$77.50
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$77.50	$0.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00	$138.50
15/mar./2019	CG 000061		GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00	$277.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00	$559.50
15/mar./2019	CG 000061		GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00	$842.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00	$967.00
15/mar./2019	CG 000061		GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00	$1,092.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.50	$953.50
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.50	$815.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$282.50	$532.50
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$282.50	$250.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$125.00
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000123	(P00481)	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,226.79	$0.00	$3,226.79
15/mar./2019	PP 000123		GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,226.79	$0.00	$6,453.58
15/mar./2019	PP 000123	(P00481)	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,710.35	$0.00	$10,163.93
15/mar./2019	PP 000123		GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,710.34	$0.00	$13,874.27
15/mar./2019	PA 000134	(C00311)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,226.79	$10,647.48
15/mar./2019	PA 000134		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,226.79	$7,420.69
15/mar./2019	PA 000134	(C00311)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,710.35	$3,710.34
15/mar./2019	PA 000134		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,710.34	$0.00
15/mar./2019	PP 000124	(P00482)	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$2,599.48	$0.00	$2,599.48
15/mar./2019	PP 000124		GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$2,599.48	$0.00	$5,198.96
15/mar./2019	PP 000124	(P00482)	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$1,000.25	$0.00	$6,199.21
15/mar./2019	PP 000124		GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$1,000.24	$0.00	$7,199.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	PA 000135	(C00312)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$2,599.48	$4,599.97
15/mar./2019	PA 000135		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$2,599.48	$2,000.49
15/mar./2019	PA 000135	(C00312)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$1,000.25	$1,000.24
15/mar./2019	PA 000135		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$1,000.24	$0.00
15/mar./2019	PP 000125	(P00483)	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$335.28	$0.00	$335.28
15/mar./2019	PP 000125		GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$335.29	$0.00	$670.57
15/mar./2019	PP 000125	(P00483)	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$369.71	$0.00	$1,040.28
15/mar./2019	PP 000125		GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$369.72	$0.00	$1,410.00
15/mar./2019	PA 000136	(C00313)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$369.71	$1,040.29
15/mar./2019	PA 000136		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$369.72	$670.57
15/mar./2019	PA 000136	(C00313)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$335.28	$335.29
15/mar./2019	PA 000136		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$335.29	$0.00
15/mar./2019	PP 000126	(P00484)	GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
15/mar./2019	PP 000126		GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
15/mar./2019	PA 000137	(C00314)	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
15/mar./2019	PA 000137	(C00314)	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$0.00	$1,200.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000127	(P00485)	GE Compra : 193, Pago Programado: 127	$60,444.00	$0.00	$60,444.00
15/mar./2019	PA 000138		GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$60,444.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000128	(P00486)	GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$440.00	$0.00	$440.00
15/mar./2019	PP 000128		GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$440.00	$0.00	$880.00
15/mar./2019	PA 000139	(C00316)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$0.00	$440.00	$440.00
15/mar./2019	PA 000139		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$0.00	$440.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000129	(P00487)	GE Compra : 195, Pago Programado: 129	$3,075.00	$0.00	$3,075.00
15/mar./2019	PA 000140		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$0.00	$3,075.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000130	(P00488)	GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$695.00	$0.00	$695.00
15/mar./2019	PP 000130		GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$695.00	$0.00	$1,390.00
15/mar./2019	PA 000141	(C00318)	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$695.00	$695.00
15/mar./2019	PA 000141		GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$695.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000131	(P00489)	GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$3,770.00	$0.00	$3,770.00
15/mar./2019	PP 000131		GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$3,770.00	$0.00	$7,540.00
15/mar./2019	PA 000142	(C00319)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$0.00	$3,770.00	$3,770.00
15/mar./2019	PA 000142		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$0.00	$3,770.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000132	(P00490)	GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$200.00	$0.00	$200.00
15/mar./2019	PP 000132		GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$200.00	$0.00	$400.00
15/mar./2019	PA 000143	(C00320)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$0.00	$200.00	$200.00
15/mar./2019	PA 000143		GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$0.00	$200.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000133	(P00491)	GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$335.24	$0.00	$335.24
15/mar./2019	PP 000133		GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$335.24	$0.00	$670.48
15/mar./2019	PA 000144	(C00321)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$0.00	$335.24	$335.24
15/mar./2019	PA 000144		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$0.00	$335.24	$0.00
15/mar./2019	PP 000134	(P00492)	GE Compra : 201, Pago Programado: 134	$69,368.00	$0.00	$69,368.00
15/mar./2019	PA 000145	(C00322)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$69,368.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000135		GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$522.00	$0.00	$522.00
15/mar./2019	PP 000135	(P00493)	GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$522.00	$0.00	$1,044.00
15/mar./2019	PA 000146		GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$0.00	$522.00	$522.00
15/mar./2019	PA 000146	(C00323)	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$0.00	$522.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000136		GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
15/mar./2019	PP 000136	(P00494)	GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$18,560.00	$0.00	$37,120.00
15/mar./2019	PA 000147		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$18,560.00	$18,560.00
15/mar./2019	PA 000147	(C00324)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$18,560.00	$0.00
15/mar./2019	PP 000137		GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$300.00	$0.00	$300.00
15/mar./2019	PP 000137	(P00495)	GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$300.00	$0.00	$600.00
15/mar./2019	PA 000148	(C00325)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$0.00	$300.00	$300.00
15/mar./2019	PA 000148	(C00325)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$0.00	$300.00	$0.00
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$758,578.34	$0.00	$758,578.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$758,578.35	$0.00	$1,517,156.69
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$1,894.40	$0.00	$1,519,051.09
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$1,894.40	$0.00	$1,520,945.49
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$12,105.17	$0.00	$1,533,050.66
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$12,105.17	$0.00	$1,545,155.83
15/mar./2019	GE 000091		GE Folio: 91	$55,413.00	$0.00	$1,600,568.83
15/mar./2019	GE 000091	(P00499)	GE Folio: 91	$55,412.99	$0.00	$1,655,981.82
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$0.00	$758,578.34	$897,403.48
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$0.00	$758,578.35	$138,825.13
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$0.00	$1,894.40	$136,930.73
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$0.00	$1,894.40	$135,036.33
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$0.00	$12,105.17	$122,931.16
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$0.00	$12,105.17	$110,825.99
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$0.00	$55,413.00	$55,412.99
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$0.00	$55,412.99	$0.00
15/mar./2019		**108**	**Subtotal**	**1,870,000.62**	**1,870,000.62**	
19/mar./2019	PA 000133		GE LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00	$22.50
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$76.50
19/mar./2019	PA 000133		GE LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00	$99.00
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00	$153.00
19/mar./2019	PA 000133		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$0.00	$22.50	$130.50
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$0.00	$54.00	$76.50
19/mar./2019	PA 000133		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$0.00	$22.50	$54.00
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$0.00	$54.00	$0.00
19/mar./2019	PP 000138		GE Compra : 207, Pago Programado: 138	$280,245.65	$0.00	$280,245.65
19/mar./2019	PA 000149	(C00326)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$0.00	$280,245.65	$0.00
19/mar./2019		**10**	**Subtotal**	**280,398.65**	**280,398.65**	
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00	$100.00
20/mar./2019	CG 000066		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00	$200.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00	$425.00
20/mar./2019	CG 000066		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00	$650.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$550.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$450.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00	$225.00
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00	$0.00
20/mar./2019		**8**	**Subtotal**	**650.00**	**650.00**	
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00	$18.70
21/mar./2019	PA 000161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00	$37.40
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00	$301.69
21/mar./2019	PA 000161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00	$565.98
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00	$593.08
21/mar./2019	PA 000161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00	$620.18
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$18.70	$601.48
21/mar./2019	PA 000161		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$18.70	$582.78
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$264.29	$318.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$264.29	$54.20
21/mar./2019	PA 000161		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$27.10	$27.10
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$27.10	$0.00
21/mar./2019	CG 000062		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00	$1,052.87
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00	$2,105.74
21/mar./2019	CG 000062		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00	$3,157.57
21/mar./2019	CG 000062	(D00124)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00	$4,209.40
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$1,052.87	$3,156.53
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$1,052.87	$2,103.66
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$1,051.83	$1,051.83
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$1,051.83	$0.00
21/mar./2019	CG 000063		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00	$146.00
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00	$292.00
21/mar./2019	CG 000063		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00	$360.50
21/mar./2019	CG 000063	(D00125)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00	$429.00
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$146.00	$283.00
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$146.00	$137.00
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$68.50	$68.50
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$68.50	$0.00
21/mar./2019	PP 000170		GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$615.05	$0.00	$615.05
21/mar./2019	PP 000170	(P00605)	GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$615.05	$0.00	$1,230.10
21/mar./2019	PA 000182		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$0.00	$615.05	$615.05
21/mar./2019	PA 000182	(C00469)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$0.00	$615.05	$0.00
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00	$221.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$263.50
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$306.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00	$403.50
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00	$501.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$586.00
21/mar./2019	CG 000067		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$671.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00	$892.00
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$221.00	$671.00
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$628.50
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$586.00
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$97.50	$488.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$97.50	$391.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$85.00	$306.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$85.00	$221.00
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$0.00	$221.00	$0.00
21/mar./2019		**48**	**Subtotal**	**7,380.68**	**7,380.68**	
22/mar./2019	PP 000139	(P00524)	GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$737.76	$0.00	$737.76
22/mar./2019	PP 000139		GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$737.76	$0.00	$1,475.52
22/mar./2019	PA 000150	(C00331)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$0.00	$737.76	$737.76
22/mar./2019	PA 000150		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$0.00	$737.76	$0.00
22/mar./2019	PP 000140	(P00525)	GE Compra : 211, Pago Programado: 140	$8,893.02	$0.00	$8,893.02
22/mar./2019	PA 000151		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$0.00	$8,893.02	$0.00
22/mar./2019	PP 000141	(P00526)	GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$155.44	$0.00	$155.44
22/mar./2019	PP 000141		GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$155.44	$0.00	$310.88
22/mar./2019	PA 000152	(C00333)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$155.44	$155.44
22/mar./2019	PA 000152		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$155.44	$0.00
22/mar./2019	PP 000142	(P00527)	GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$7,845.00	$0.00	$7,845.00
22/mar./2019	PP 000142		GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$7,845.00	$0.00	$15,690.00
22/mar./2019	PA 000153	(C00334)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$0.00	$7,845.00	$7,845.00
22/mar./2019	PA 000153		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$0.00	$7,845.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000143	(P00528)	GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
22/mar./2019	PP 000143		GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$1,914.00	$0.00	$3,828.00
22/mar./2019	PA 000154	(C00335)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
22/mar./2019	PA 000154		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$1,914.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000144	(P00529)	GE Compra : 215, Pago Programado: 144	$10,671.63	$0.00	$10,671.63
22/mar./2019	PA 000155		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$0.00	$10,671.63	$0.00
22/mar./2019	PP 000145	(P00530)	GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$3,654.00	$0.00	$3,654.00
22/mar./2019	PP 000145		GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$3,654.00	$0.00	$7,308.00
22/mar./2019	PA 000156	(C00337)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$0.00	$3,654.00	$3,654.00
22/mar./2019	PA 000156		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$0.00	$3,654.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000146	(P00531)	GE Compra : 217, Pago Programado: 146	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
22/mar./2019	PA 000157		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$0.00	$2,286.78	$0.00
22/mar./2019	PP 000147	(P00532)	GE Compra : 218, Pago Programado: 147	$7,495.55	$0.00	$7,495.55
22/mar./2019	PA 000158		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$7,495.55	$0.00
22/mar./2019	PP 000148	(P00533)	GE Compra : 219, Pago Programado: 148	$5,589.90	$0.00	$5,589.90
22/mar./2019	PA 000159		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$0.00	$5,589.90	$0.00
22/mar./2019	PP 000149	(P00534)	GE Compra : 220, Pago Programado: 149	$5,907.51	$0.00	$5,907.51
22/mar./2019	PA 000160		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$5,907.51	$0.00
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00	$531.50
22/mar./2019	CG 000064		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00	$1,063.00
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$531.50	$531.50
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$531.50	$0.00
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00	$187.50
22/mar./2019	CG 000065		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00	$375.00
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.50	$0.00	$453.50
22/mar./2019	CG 000065		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.49	$0.00	$531.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$0.00	$187.50	$344.49
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$0.00	$187.50	$156.99
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$0.00	$78.50	$78.49
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$0.00	$78.49	$0.00
22/mar./2019	GP 000091	(C00447)	GE	$3,816.40	$0.00	$3,816.40
22/mar./2019	GP 000091		GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$0.00	$3,816.40	$0.00
22/mar./2019	PP 000150	(P00580)	GE Compra : 221, Pago Programado: 150	$45,051.21	$0.00	$45,051.21
22/mar./2019	PA 000162	(C00448)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	$45,051.21	$0.00
22/mar./2019	PP 000151		GE Compra : 223, Pago Programado: 151	$2,977.72	$0.00	$2,977.72
22/mar./2019	PA 000163	(C00449)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$2,977.72	$0.00
22/mar./2019	PP 000152	(P00582)	GE Compra : 224, Pago Programado: 152	$1,667.52	$0.00	$1,667.52
22/mar./2019	PA 000164		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$0.00	$1,667.52	$0.00
22/mar./2019	PP 000153		GE Compra : 226, Pago Programado: 153	$714.65	$0.00	$714.65
22/mar./2019	PA 000165	(C00451)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$0.00	$714.65	$0.00
22/mar./2019	PP 000154	(P00584)	GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$1,696.50	$0.00	$1,696.50
22/mar./2019	PP 000154		GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$1,696.50	$0.00	$3,393.00
22/mar./2019	PA 000166	(C00452)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,696.50	$1,696.50
22/mar./2019	PA 000166	(C00452)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,696.50	$0.00
22/mar./2019	PP 000155	(P00585)	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$1,531.20	$0.00	$1,531.20
22/mar./2019	PP 000155		GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$1,531.20	$0.00	$3,062.40
22/mar./2019	PP 000155	(P00585)	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$4,323.06	$0.00	$7,385.46
22/mar./2019	PP 000155		GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$4,323.07	$0.00	$11,708.53
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$4,323.06	$7,385.47
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$4,323.07	$3,062.40
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$1,531.20	$1,531.20
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$1,531.20	$0.00
22/mar./2019	PP 000156	(P00586)	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$175.00	$0.00	$175.00
22/mar./2019	PP 000156		GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$175.00	$0.00	$350.00
22/mar./2019	PA 000168	(C00454)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$0.00	$175.00	$175.00
22/mar./2019	PA 000168		GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$0.00	$175.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000157	(P00587)	GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$974.98	$0.00	$974.98
22/mar./2019	PP 000157		GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$974.98	$0.00	$1,949.96
22/mar./2019	PA 000169	(C00455)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$0.00	$974.98	$974.98
22/mar./2019	PA 000169		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$0.00	$974.98	$0.00
22/mar./2019	PP 000158	(P00588)	GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$591.60	$0.00	$591.60
22/mar./2019	PP 000158		GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$591.60	$0.00	$1,183.20
22/mar./2019	PA 000170	(C00456)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$591.60	$591.60
22/mar./2019	PA 000170		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$591.60	$0.00
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$1,251.50	$0.00	$1,251.50
22/mar./2019	PP 000159		GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$1,251.50	$0.00	$2,503.00
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$361.75	$0.00	$2,864.75
22/mar./2019	PP 000159		GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$361.75	$0.00	$3,226.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./201 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	PP 000159	(P00589)	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$3,713.45	$0.00	$6,939.95
22/mar./2019	PP 000159		GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$3,713.45	$0.00	$10,653.40
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,251.50	$9,401.90
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,251.50	$8,150.40
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$361.75	$7,788.65
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$361.75	$7,426.90
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$3,713.45	$3,713.45
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$3,713.45	$0.00
22/mar./2019	PP 000160	(P00590)	GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
22/mar./2019	PP 000160		GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$22,000.00	$0.00	$44,000.00
22/mar./2019	PA 000172	(C00458)	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$0.00	$22,000.00	$22,000.00
22/mar./2019	PA 000172	(C00458)	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$0.00	$22,000.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000161	(P00591)	GE Compra : 239, Pago Programado: 161	$188.00	$0.00	$188.00
22/mar./2019	PA 000173		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	$0.00	$188.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000162	(P00592)	GE Compra : 241, Pago Programado: 162	$799.00	$0.00	$799.00
22/mar./2019	PA 000174		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	$0.00	$799.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000163	(P00593)	GE Compra : 242, Pago Programado: 163	$5,576.00	$0.00	$5,576.00
22/mar./2019	PA 000175		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	$0.00	$5,576.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000164	(P00594)	GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$6.46	$0.00	$6.46
22/mar./2019	PP 000164		GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$6.46	$0.00	$12.92
22/mar./2019	PA 000176	(C00462)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$0.00	$6.46	$6.46
22/mar./2019	PA 000176		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$0.00	$6.46	$0.00
22/mar./2019	PP 000165	(P00595)	GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$615.05	$0.00	$615.05
22/mar./2019	PP 000165		GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$615.05	$0.00	$1,230.10
22/mar./2019	PA 000177	(C00463)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	$615.05	$615.05
22/mar./2019	PA 000177		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	$615.05	$0.00
22/mar./2019	PA 000177	(C00464)	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	-$615.05	$615.05
22/mar./2019	PA 000177		Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	-$615.05	$1,230.10
22/mar./2019	PP 000165	(P00596)	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	-$615.05	$0.00	$615.05
22/mar./2019	PP 000165		Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	-$615.05	$0.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000166	(P00597)	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$2,310.00	$0.00	$2,310.00
22/mar./2019	PP 000166		GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$2,310.00	$0.00	$4,620.00
22/mar./2019	PP 000166	(P00597)	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$975.00	$0.00	$5,595.00
22/mar./2019	PP 000166		GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$975.00	$0.00	$6,570.00
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$2,310.00	$4,260.00
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$2,310.00	$1,950.00
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$975.00	$975.00
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$975.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000167	(P00598)	GE Compra : 247, Pago Programado: 167	$90,268.68	$0.00	$90,268.68
22/mar./2019	PA 000179	(C00466)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$90,268.68	$0.00
22/mar./2019	PP 000168		GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$3,944.00	$0.00	$3,944.00
22/mar./2019	PP 000168	(P00599)	GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$3,944.00	$0.00	$7,888.00
22/mar./2019	PA 000180	(C00467)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$3,944.00	$3,944.00
22/mar./2019	PA 000180	(C00467)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$3,944.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000169		GE Compra : 244, Pago Programado: 169	$1,267.00	$0.00	$1,267.00
22/mar./2019	PA 000181	(C00468)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181	$0.00	$1,267.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000171		GE Compra : 250, Pago Programado: 171	$188.00	$0.00	$188.00
22/mar./2019	PA 000183	(C00470)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	$0.00	$188.00	$0.00
22/mar./2019	PA 000162	(C00472)	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	-$45,051.21	$45,051.21
22/mar./2019	PP 000150		Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 150	-$45,051.21	$0.00	$0.00
22/mar./2019	PP 000172	(P00610)	GE Compra : 251, Pago Programado: 172	$28,251.21	$0.00	$28,251.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$0.00	$28,251.21	$0.00
22/mar./2019		**134**	**Subtotal**	**294,474.97**	**294,474.97**	
28/mar./2019	PP 000175	(P00621)	GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$13,622.11	$0.00	$13,622.11
28/mar./2019	PP 000175		GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$13,622.10	$0.00	$27,244.21
28/mar./2019	PA 000187	(C00479)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$0.00	$13,622.11	$13,622.10
28/mar./2019	PA 000187		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$0.00	$13,622.10	$0.00
28/mar./2019	PP 000176	(P00622)	GE Compra : 255, Pago Programado: 176	$323,647.24	$0.00	$323,647.24
28/mar./2019	PA 000188		GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$0.00	$323,647.24	$0.00
28/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**350,891.45**	**350,891.45**	
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$742,270.67	$0.00	$742,270.67
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$742,270.66	$0.00	$1,484,541.33
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$48,472.18	$0.00	$1,533,013.51
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$48,472.18	$0.00	$1,581,485.69
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$11,961.94	$0.00	$1,593,447.63
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$11,961.95	$0.00	$1,605,409.58
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$55,483.70	$0.00	$1,660,893.28
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$55,483.70	$0.00	$1,716,376.98
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$72,681.50	$0.00	$1,789,058.48
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$72,681.50	$0.00	$1,861,739.98
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$16,872.84	$0.00	$1,878,612.82
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$16,872.84	$0.00	$1,895,485.66
29/mar./2019	GE 000093	(P00627)	GE Folio: 93	$42,182.07	$0.00	$1,937,667.73
29/mar./2019	GE 000093		GE Folio: 93	$42,182.07	$0.00	$1,979,849.80
29/mar./2019		**14**	**Subtotal**	**1,979,849.80**	**0.00**	
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00	$1,981,479.02
31/mar./2019	000000		Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22	$1,979,849.80
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$742,270.67	$1,237,579.13
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$742,270.66	$495,308.47
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$446,836.29
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$48,472.18	$398,364.11
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$11,961.94	$386,402.17
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$11,961.95	$374,440.22
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$318,956.52
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$55,483.70	$263,472.82
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$190,791.32
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$72,681.50	$118,109.82
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$101,236.98
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$16,872.84	$84,364.14
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$0.00	$42,182.07	$42,182.07
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$0.00	$42,182.07	$0.00
31/mar./2019		**16**	**Subtotal**	**1,629.22**	**1,981,479.02**	
			Total (8260) :	**5,641,997.03**	**5,641,997.03**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$8,434,305.36
01/mar./2019	GP 000073	(C00225)	GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73	$3,000.00	$0.00	$8,437,305.36
01/mar./2019	GP 000074		GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:	$3,000.00	$0.00	$8,440,305.36
01/mar./2019	GP 000075	(C00227)	GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$3,000.00	$0.00	$8,443,305.36
01/mar./2019	GP 000076	(C00228)	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	$3,000.00	$0.00	$8,446,305.36
01/mar./2019	GP 000077		GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00	$8,449,305.36
01/mar./2019	GP 000078	(C00230)	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78	$3,000.00	$0.00	$8,452,305.36
01/mar./2019	GP 000079		GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79	$3,000.00	$0.00	$8,455,305.36
01/mar./2019	GP 000080	(C00232)	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	$3,000.00	$0.00	$8,458,305.36
01/mar./2019	GP 000081	(C00233)	GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$3,000.00	$0.00	$8,461,305.36
01/mar./2019	GP 000082		GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$8,464,305.36
01/mar./2019	GP 000083	(C00235)	GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$4,895.20	$0.00	$8,469,200.56
01/mar./2019	PA 000094		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$783.58	$0.00	$8,469,984.14
01/mar./2019	PA 000094	(C00259)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$783.58	$0.00	$8,470,767.72
01/mar./2019	PA 000095		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	$8,893.02	$0.00	$8,479,660.74
01/mar./2019	PA 000096	(C00261)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$7,495.55	$0.00	$8,487,156.29
01/mar./2019	PA 000098		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$5,589.90	$0.00	$8,492,746.19
01/mar./2019	PA 000099	(C00264)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$2,286.78	$0.00	$8,495,032.97
01/mar./2019	PA 000100	(C00265)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 100	$90,268.68	$0.00	$8,585,301.65
01/mar./2019	PA 000101		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$3,985.20	$0.00	$8,589,286.85
01/mar./2019	PA 000101	(C00266)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$3,985.20	$0.00	$8,593,272.05
01/mar./2019	PA 000102	(C00267)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$840.00	$0.00	$8,594,112.05
01/mar./2019	PA 000102	(C00267)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$840.00	$0.00	$8,594,952.05
01/mar./2019	PA 000103		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$425.00	$0.00	$8,595,377.05
01/mar./2019	PA 000103	(C00268)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$425.00	$0.00	$8,595,802.05
01/mar./2019	PA 000103		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$1,303.38	$0.00	$8,597,105.43
01/mar./2019	PA 000103	(C00268)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$1,303.37	$0.00	$8,598,408.80
01/mar./2019	PA 000104		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$3,923.12	$0.00	$8,602,331.92
01/mar./2019	PA 000104	(C00269)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$3,923.12	$0.00	$8,606,255.04
01/mar./2019	PA 000105		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$59.50	$0.00	$8,606,314.54
01/mar./2019	PA 000105	(C00270)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$59.50	$0.00	$8,606,374.04
01/mar./2019	PA 000105		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$242.50	$0.00	$8,606,616.54
01/mar./2019	PA 000105	(C00270)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$242.50	$0.00	$8,606,859.04
01/mar./2019	PA 000106		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$11,591.51	$0.00	$8,618,450.55
01/mar./2019	PA 000107	(C00272)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$8,226.47	$0.00	$8,626,677.02
01/mar./2019	PA 000107		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$1,957.57	$0.00	$8,628,634.59
01/mar./2019	PA 000107	(C00272)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$1,957.56	$0.00	$8,630,592.15
01/mar./2019	PA 000108		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$17,286.00	$0.00	$8,647,878.15
01/mar./2019	PA 000108	(C00273)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$4,113.00	$0.00	$8,651,991.15
01/mar./2019	PA 000108		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$4,113.00	$0.00	$8,656,104.15
01/mar./2019	PA 000109	(C00274)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$1,227.50	$0.00	$8,657,331.65
01/mar./2019	PA 000109		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$1,227.50	$0.00	$8,658,559.15
01/mar./2019	PA 000110	(C00275)	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110	$189,000.00	$0.00	$8,847,559.15
01/mar./2019	PA 000111	(C00276)	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$1,065.02	$0.00	$8,848,624.17
01/mar./2019	PA 000111		GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$1,065.01	$0.00	$8,849,689.18
01/mar./2019	PA 000131	(C00296)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$2,200.00	$0.00	$8,851,889.18
01/mar./2019	PA 000185		GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00	$8,854,889.18
01/mar./2019	PA 000185	(C00476)	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00	$8,857,889.18
01/mar./2019	PA 000186	(C00477)	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$610.00	$0.00	$8,858,499.18
01/mar./2019	PA 000186	(C00477)	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$610.00	$0.00	$8,859,109.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2019	PA 000111	(C00490)	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	-$1,065.02	$0.00	$8,858,044.16
01/mar./2019	PA 000111	(C00490)	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	-$1,065.01	$0.00	$8,856,979.15
01/mar./2019	PA 000189	(C00491)	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$1,065.02	$0.00	$8,858,044.17
01/mar./2019	PA 000189		GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$1,065.01	$0.00	$8,859,109.18
01/mar./2019		**54**	**Subtotal**	**424,803.82**	**0.00**	
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$30.16	$0.00	$8,859,139.34
04/mar./2019	CG 000052	(D00100)	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$30.16	$0.00	$8,859,169.50
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$357.33	$0.00	$8,859,526.83
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$357.34	$0.00	$8,859,884.17
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$62.20	$0.00	$8,859,946.37
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$62.20	$0.00	$8,860,008.57
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$13.80	$0.00	$8,860,022.37
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$13.80	$0.00	$8,860,036.17
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$257.97	$0.00	$8,860,294.14
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$257.96	$0.00	$8,860,552.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$174.00	$0.00	$8,860,726.10
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$174.00	$0.00	$8,860,900.10
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$109.75	$0.00	$8,861,009.85
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$109.75	$0.00	$8,861,119.60
04/mar./2019	PA 000091	(C00243)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$10.00	$0.00	$8,861,129.60
04/mar./2019	PA 000091		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$10.00	$0.00	$8,861,139.60
04/mar./2019	PA 000097	(C00262)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$10,671.63	$0.00	$8,871,811.23
04/mar./2019		**17**	**Subtotal**	**12,702.05**	**0.00**	
05/mar./2019	GP 000086	(C00254)	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$3,500.00	$0.00	$8,875,311.23
05/mar./2019	GP 000087	(C00255)	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$3,500.00	$0.00	$8,878,811.23
05/mar./2019	GP 000088	(C00256)	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$3,500.00	$0.00	$8,882,311.23
05/mar./2019	GP 000089	(C00257)	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$3,500.00	$0.00	$8,885,811.23
05/mar./2019	PA 000112		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$4,080.00	$0.00	$8,889,891.23
05/mar./2019	PA 000112	(C00277)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$4,080.00	$0.00	$8,893,971.23
05/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**22,160.00**	**0.00**	
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$316.50	$0.00	$8,894,287.73
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$75.00	$0.00	$8,894,362.73
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$54.00	$0.00	$8,894,416.73
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$316.50	$0.00	$8,894,733.23
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$75.00	$0.00	$8,894,808.23
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$54.00	$0.00	$8,894,862.23
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$42.50	$0.00	$8,894,904.73
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$240.00	$0.00	$8,895,144.73
06/mar./2019	PA 000092		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$42.50	$0.00	$8,895,187.23
06/mar./2019	PA 000092	(C00244)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$240.00	$0.00	$8,895,427.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2019	PA 000113	(C00278)	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$2,392.69	$0.00	$8,897,819.92
06/mar./2019	PA 000113		GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$2,392.69	$0.00	$8,900,212.61
06/mar./2019	PA 000114	(C00279)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$1,877.83	$0.00	$8,902,090.44
06/mar./2019	PA 000114		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$1,877.82	$0.00	$8,903,968.26
06/mar./2019	PA 000114	(C00279)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$2,173.17	$0.00	$8,906,141.43
06/mar./2019	PA 000114		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$2,173.18	$0.00	$8,908,314.61
06/mar./2019		**16**	**Subtotal**	**14,343.38**	**0.00**	
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$675.50	$0.00	$8,908,990.11
08/mar./2019	CG 000053	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$675.50	$0.00	$8,909,665.61
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$8,909,915.61
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$8,910,165.61
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,910,208.11
08/mar./2019	CG 000054	(C00246)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,910,250.61
08/mar./2019	GP 000084	(C00247)	GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$4,582.00	$0.00	$8,914,832.61
08/mar./2019	GP 000085	(C00248)	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$96,498.00	$0.00	$9,011,330.61
08/mar./2019	PA 000115		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$783.00	$0.00	$9,012,113.61
08/mar./2019	PA 000115	(C00280)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$783.00	$0.00	$9,012,896.61
08/mar./2019	PA 000116		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$500.50	$0.00	$9,013,397.11
08/mar./2019	PA 000116	(C00281)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$500.50	$0.00	$9,013,897.61
08/mar./2019	PA 000117		GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$1,044.00	$0.00	$9,014,941.61
08/mar./2019	PA 000117	(C00282)	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$1,044.00	$0.00	$9,015,985.61
08/mar./2019	PA 000118		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$533.02	$0.00	$9,016,518.63
08/mar./2019	PA 000118	(C00283)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$533.02	$0.00	$9,017,051.65
08/mar./2019	PA 000119		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$701.22	$0.00	$9,017,752.87
08/mar./2019	PA 000119	(C00284)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$701.22	$0.00	$9,018,454.09
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$290.00	$0.00	$9,018,744.09
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$290.00	$0.00	$9,019,034.09
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$10.00	$0.00	$9,019,044.09
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$10.00	$0.00	$9,019,054.09
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$22.74	$0.00	$9,019,076.83
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$22.74	$0.00	$9,019,099.57
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$18.50	$0.00	$9,019,118.07
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$18.50	$0.00	$9,019,136.57
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$37.50	$0.00	$9,019,174.07
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$37.51	$0.00	$9,019,211.58
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$8.00	$0.00	$9,019,219.58
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$8.00	$0.00	$9,019,227.58
08/mar./2019	PA 000120		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$122.50	$0.00	$9,019,350.08
08/mar./2019	PA 000120	(C00285)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$122.50	$0.00	$9,019,472.58
08/mar./2019	PA 000121		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$57,994.00	$0.00	$9,077,466.58
08/mar./2019	PA 000122	(C00287)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$5,907.51	$0.00	$9,083,374.09
08/mar./2019	PA 000123	(C00288)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$80,179.20	$0.00	$9,163,553.29
08/mar./2019	PA 000124	(C00289)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$17,799.90	$0.00	$9,181,353.19
08/mar./2019	PA 000125		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$178.00	$0.00	$9,181,531.19
08/mar./2019	PA 000125	(C00290)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$178.00	$0.00	$9,181,709.19
08/mar./2019	PA 000125		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$308.50	$0.00	$9,182,017.69
08/mar./2019	PA 000125	(C00290)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$308.50	$0.00	$9,182,326.19
08/mar./2019	PA 000126		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$5,850.00	$0.00	$9,188,176.19
08/mar./2019	PA 000126	(C00291)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$5,850.00	$0.00	$9,194,026.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2019	PA 000127	(C00292)	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$1,370.00	$0.00	$9,195,396.19
08/mar./2019	PA 000127		GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$1,370.00	$0.00	$9,196,766.19
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$11,719.19	$0.00	$9,208,485.38
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$11,719.19	$0.00	$9,220,204.57
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$3,297.13	$0.00	$9,223,501.70
08/mar./2019	PA 000128	(C00293)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$3,297.13	$0.00	$9,226,798.83
08/mar./2019	PA 000129	(C00294)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$39,201.20	$0.00	$9,266,000.03
08/mar./2019	PA 000130		GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$7,500.49	$0.00	$9,273,500.52
08/mar./2019	PA 000130	(C00295)	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$7,500.50	$0.00	$9,281,001.02
08/mar./2019		**51**	**Subtotal**	**372,686.41**	**0.00**	
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$212.12	$0.00	$9,281,213.14
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$212.13	$0.00	$9,281,425.27
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$375.00	$0.00	$9,281,800.27
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$375.00	$0.00	$9,282,175.27
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$100.00	$0.00	$9,282,275.27
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$100.00	$0.00	$9,282,375.27
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$133.05	$0.00	$9,282,508.32
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$133.04	$0.00	$9,282,641.36
11/mar./2019	PA 000093		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$10.00	$0.00	$9,282,651.36
11/mar./2019	PA 000093	(C00258)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$10.00	$0.00	$9,282,661.36
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$164.00	$0.00	$9,282,825.36
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$164.00	$0.00	$9,282,989.36
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	$9,283,031.86
11/mar./2019	CG 000055		GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	$9,283,074.36
11/mar./2019		**14**	**Subtotal**	**2,073.34**	**0.00**	
12/mar./2019	CG 000056		GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$167.50	$0.00	$9,283,241.86
12/mar./2019	CG 000056		GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$167.50	$0.00	$9,283,409.36
12/mar./2019	CG 000056		GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$85.00	$0.00	$9,283,494.36
12/mar./2019	CG 000056		GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	$85.00	$0.00	$9,283,579.36
12/mar./2019	CG 000057		GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 44	$2,800.00	$0.00	$9,286,379.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2019	CG 000057	(D00107)	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 44	$2,800.00	$0.00	$9,289,179.36
12/mar./2019		**6**	**Subtotal**	**6,105.00**	**0.00**	
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$63.00	$0.00	$9,289,242.36
13/mar./2019	CG 000058	(D00109)	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$63.00	$0.00	$9,289,305.36
13/mar./2019		**2**	**Subtotal**	**126.00**	**0.00**	
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$8.49	$0.00	$9,289,313.85
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$8.50	$0.00	$9,289,322.35
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$598.94	$0.00	$9,289,921.29
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$598.93	$0.00	$9,290,520.22
14/mar./2019	PA 000132	(C00300)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$19.89	$0.00	$9,290,540.11
14/mar./2019	PA 000132		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$19.89	$0.00	$9,290,560.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$191.00	$0.00	$9,290,751.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$42.50	$0.00	$9,290,793.50
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$42.50	$0.00	$9,290,836.00
14/mar./2019	CG 000060	(D00119)	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$191.00	$0.00	$9,291,027.00
14/mar./2019		**10**	**Subtotal**	**1,721.64**	**0.00**	
15/mar./2019	GP 000090	(C00301)	GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$4,883.60	$0.00	$9,295,910.60
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$147.50	$0.00	$9,296,058.10
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$147.50	$0.00	$9,296,205.60
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00	$9,296,294.60
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00	$9,296,383.60
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$77.50	$0.00	$9,296,461.10
15/mar./2019	CG 000059	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$77.50	$0.00	$9,296,538.60
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$138.50	$0.00	$9,296,677.10
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$138.50	$0.00	$9,296,815.60
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$282.50	$0.00	$9,297,098.10
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$282.50	$0.00	$9,297,380.60
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$9,297,505.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	CG 000061	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$9,297,630.60
15/mar./2019	PA 000134	(C00311)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,226.79	$0.00	$9,300,857.39
15/mar./2019	PA 000134		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,226.79	$0.00	$9,304,084.18
15/mar./2019	PA 000134	(C00311)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,710.35	$0.00	$9,307,794.53
15/mar./2019	PA 000134		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,710.34	$0.00	$9,311,504.87
15/mar./2019	PA 000135	(C00312)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$2,599.48	$0.00	$9,314,104.35
15/mar./2019	PA 000135		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$2,599.48	$0.00	$9,316,703.83
15/mar./2019	PA 000135	(C00312)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$1,000.25	$0.00	$9,317,704.08
15/mar./2019	PA 000135		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$1,000.24	$0.00	$9,318,704.32
15/mar./2019	PA 000136	(C00313)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$369.71	$0.00	$9,319,074.03
15/mar./2019	PA 000136		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$369.72	$0.00	$9,319,443.75
15/mar./2019	PA 000136	(C00313)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$335.28	$0.00	$9,319,779.03
15/mar./2019	PA 000136		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$335.29	$0.00	$9,320,114.32
15/mar./2019	PA 000137	(C00314)	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$1,200.00	$0.00	$9,321,314.32
15/mar./2019	PA 000137	(C00314)	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$1,200.00	$0.00	$9,322,514.32
15/mar./2019	PA 000138	(C00315)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$60,444.00	$0.00	$9,382,958.32
15/mar./2019	PA 000139		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$440.00	$0.00	$9,383,398.32
15/mar./2019	PA 000139	(C00316)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$440.00	$0.00	$9,383,838.32
15/mar./2019	PA 000140		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$3,075.00	$0.00	$9,386,913.32
15/mar./2019	PA 000141	(C00318)	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$695.00	$0.00	$9,387,608.32
15/mar./2019	PA 000141		GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$695.00	$0.00	$9,388,303.32
15/mar./2019	PA 000142	(C00319)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$3,770.00	$0.00	$9,392,073.32
15/mar./2019	PA 000142		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$3,770.00	$0.00	$9,395,843.32
15/mar./2019	PA 000143	(C00320)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$200.00	$0.00	$9,396,043.32
15/mar./2019	PA 000143		GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$200.00	$0.00	$9,396,243.32
15/mar./2019	PA 000144	(C00321)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$335.24	$0.00	$9,396,578.56
15/mar./2019	PA 000144		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$335.24	$0.00	$9,396,913.80
15/mar./2019	PA 000145	(C00322)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$69,368.00	$0.00	$9,466,281.80
15/mar./2019	PA 000146	(C00323)	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$522.00	$0.00	$9,466,803.80
15/mar./2019	PA 000146		GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$522.00	$0.00	$9,467,325.80
15/mar./2019	PA 000147	(C00324)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$18,560.00	$0.00	$9,485,885.80
15/mar./2019	PA 000147		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$18,560.00	$0.00	$9,504,445.80
15/mar./2019	PA 000148	(C00325)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$300.00	$0.00	$9,504,745.80
15/mar./2019	PA 000148	(C00325)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$300.00	$0.00	$9,505,045.80
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$758,578.34	$0.00	$10,263,624.14
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$758,578.35	$0.00	$11,022,202.49
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$1,894.40	$0.00	$11,024,096.89
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$1,894.40	$0.00	$11,025,991.29
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$12,105.17	$0.00	$11,038,096.46
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$12,105.17	$0.00	$11,050,201.63
15/mar./2019	GP 000092	(C00478)	GP Folio: 92	$55,413.00	$0.00	$11,105,614.63
15/mar./2019	GP 000092		GP Folio: 92	$55,412.99	$0.00	$11,161,027.62
15/mar./2019		**54**	**Subtotal**	**1,870,000.62**	**0.00**	
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$22.50	$0.00	$11,161,050.12
19/mar./2019	PA 000133		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$54.00	$0.00	$11,161,104.12
19/mar./2019	PA 000133	(C00304)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$22.50	$0.00	$11,161,126.62
19/mar./2019	PA 000133		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$54.00	$0.00	$11,161,180.62
19/mar./2019	PA 000149	(C00326)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$280,245.65	$0.00	$11,441,426.27
19/mar./2019		**5**	**Subtotal**	**280,398.65**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$11,441,526.27
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$11,441,626.27
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00	$11,441,851.27
20/mar./2019	CG 000066	(C00438)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00	$11,442,076.27
20/mar./2019		**4**	**Subtotal**	**650.00**	**0.00**	
21/mar./2019	PA 000161		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$18.70	$0.00	$11,442,094.97
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$18.70	$0.00	$11,442,113.67
21/mar./2019	PA 000161		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$264.29	$0.00	$11,442,377.96
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$264.29	$0.00	$11,442,642.25
21/mar./2019	PA 000161		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$27.10	$0.00	$11,442,669.35
21/mar./2019	PA 000161	(C00420)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$27.10	$0.00	$11,442,696.45
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$1,052.87	$0.00	$11,443,749.32
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$1,052.87	$0.00	$11,444,802.19
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$1,051.83	$0.00	$11,445,854.02
21/mar./2019	CG 000062		GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 50	$1,051.83	$0.00	$11,446,905.85
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$146.00	$0.00	$11,447,051.85
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$146.00	$0.00	$11,447,197.85
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$68.50	$0.00	$11,447,266.35
21/mar./2019	CG 000063		GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$68.50	$0.00	$11,447,334.85
21/mar./2019	PA 000182		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$615.05	$0.00	$11,447,949.90
21/mar./2019	PA 000182	(C00469)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$615.05	$0.00	$11,448,564.95
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$221.00	$0.00	$11,448,785.95
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	$11,451,115.23
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	$11,451,157.73
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$97.50	$0.00	$11,451,255.23
21/mar./2019	CG 000067		GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$97.50	$0.00	$11,451,352.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$85.00	$0.00	$11,451,437.73
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$85.00	$0.00	$11,451,522.73
21/mar./2019	CG 000067	(C00485)	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	$221.00	$0.00	$11,451,743.73
21/mar./2019		**24**	**Subtotal**	**7,380.68**	**0.00**	
22/mar./2019	PA 000150	(C00331)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$737.76	$0.00	$11,452,481.49
22/mar./2019	PA 000150		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$737.76	$0.00	$11,453,219.25
22/mar./2019	PA 000151	(C00332)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$8,893.02	$0.00	$11,462,112.27
22/mar./2019	PA 000152		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$155.44	$0.00	$11,462,267.71
22/mar./2019	PA 000152	(C00333)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$155.44	$0.00	$11,462,423.15
22/mar./2019	PA 000153		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$7,845.00	$0.00	$11,470,268.15
22/mar./2019	PA 000153	(C00334)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$7,845.00	$0.00	$11,478,113.15
22/mar./2019	PA 000154		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$1,914.00	$0.00	$11,480,027.15
22/mar./2019	PA 000154	(C00335)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$1,914.00	$0.00	$11,481,941.15
22/mar./2019	PA 000155		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$10,671.63	$0.00	$11,492,612.78
22/mar./2019	PA 000156	(C00337)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$3,654.00	$0.00	$11,496,266.78
22/mar./2019	PA 000156		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$3,654.00	$0.00	$11,499,920.78
22/mar./2019	PA 000157	(C00338)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$2,286.78	$0.00	$11,451,072.73
22/mar./2019	PA 000158		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$7,495.55	$0.00	$11,507,416.33
22/mar./2019	PA 000159	(C00340)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$5,589.90	$0.00	$11,513,006.23
22/mar./2019	PA 000160		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$5,907.51	$0.00	$11,518,913.74
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$531.50	$0.00	$11,519,445.24
22/mar./2019	CG 000064	(C00429)	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$531.50	$0.00	$11,519,976.74
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$187.50	$0.00	$11,520,164.24
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$187.50	$0.00	$11,520,351.74
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$78.50	$0.00	$11,520,430.24
22/mar./2019	CG 000065	(D00126)	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	$78.49	$0.00	$11,520,508.73
22/mar./2019	GP 000091	(C00447)	GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$3,816.40	$0.00	$11,524,325.13
22/mar./2019	PA 000162	(C00448)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$45,051.21	$0.00	$11,569,376.34
22/mar./2019	PA 000163		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$2,977.72	$0.00	$11,572,354.06
22/mar./2019	PA 000164		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$1,667.52	$0.00	$11,574,021.58
22/mar./2019	PA 000165		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$714.65	$0.00	$11,574,736.23
22/mar./2019	PA 000166	(C00452)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$1,696.50	$0.00	$11,576,432.73
22/mar./2019	PA 000166	(C00452)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$1,696.50	$0.00	$11,578,129.23
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$4,323.06	$0.00	$11,582,452.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$4,323.07	$0.00	$11,586,775.36
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$1,531.20	$0.00	$11,588,306.56
22/mar./2019	PA 000167	(C00453)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$1,531.20	$0.00	$11,589,837.76
22/mar./2019	PA 000168	(C00454)	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$175.00	$0.00	$11,590,012.76
22/mar./2019	PA 000168		GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$175.00	$0.00	$11,590,187.76
22/mar./2019	PA 000169	(C00455)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$974.98	$0.00	$11,591,162.74
22/mar./2019	PA 000169		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$974.98	$0.00	$11,592,137.72
22/mar./2019	PA 000170	(C00456)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$591.60	$0.00	$11,592,729.32
22/mar./2019	PA 000170		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$591.60	$0.00	$11,593,320.92
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$1,251.50	$0.00	$11,594,572.42
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$1,251.50	$0.00	$11,595,823.92
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$361.75	$0.00	$11,596,185.67
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$361.75	$0.00	$11,596,547.42
22/mar./2019	PA 000171	(C00457)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$3,713.45	$0.00	$11,600,260.87
22/mar./2019	PA 000171		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$3,713.45	$0.00	$11,603,974.32
22/mar./2019	PA 000172	(C00458)	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$22,000.00	$0.00	$11,625,974.32
22/mar./2019	PA 000172	(C00458)	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$22,000.00	$0.00	$11,647,974.32
22/mar./2019	PA 000173	(C00459)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	$188.00	$0.00	$11,648,162.32
22/mar./2019	PA 000174		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	$799.00	$0.00	$11,648,961.32
22/mar./2019	PA 000175	(C00461)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	$5,576.00	$0.00	$11,654,537.32
22/mar./2019	PA 000176		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$6.46	$0.00	$11,654,543.78
22/mar./2019	PA 000176	(C00462)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$6.46	$0.00	$11,654,550.24
22/mar./2019	PA 000177		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$615.05	$0.00	$11,655,165.29
22/mar./2019	PA 000177	(C00463)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$615.05	$0.00	$11,655,780.34
22/mar./2019	PA 000177		Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	-$615.05	$0.00	$11,655,165.29
22/mar./2019	PA 000177	(C00464)	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	-$615.05	$0.00	$11,654,550.24
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$2,310.00	$0.00	$11,656,860.24
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$2,310.00	$0.00	$11,659,170.24
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$975.00	$0.00	$11,660,145.24
22/mar./2019	PA 000178	(C00465)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$975.00	$0.00	$11,661,120.24
22/mar./2019	PA 000179	(C00466)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 179	$90,268.68	$0.00	$11,751,388.92
22/mar./2019	PA 000180	(C00467)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$3,944.00	$0.00	$11,755,332.92
22/mar./2019	PA 000180	(C00467)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$3,944.00	$0.00	$11,759,276.92
22/mar./2019	PA 000181		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181	$1,267.00	$0.00	$11,760,543.92
22/mar./2019	PA 000183	(C00470)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	$188.00	$0.00	$11,760,731.92
22/mar./2019	PA 000162	(C00472)	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	-$45,051.21	$0.00	$11,715,680.71
22/mar./2019	PA 000184	(C00473)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$28,251.21	$0.00	$11,743,931.92
22/mar./2019		**67**	**Subtotal**	**294,474.97**	**0.00**	
28/mar./2019	PA 000187		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$13,622.11	$0.00	$11,757,554.03
28/mar./2019	PA 000187	(C00479)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$13,622.10	$0.00	$11,771,176.13
28/mar./2019	PA 000188		GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$323,647.24	$0.00	$12,094,823.37
28/mar./2019		**3**	**Subtotal**	**350,891.45**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 07:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2019	000000	(D00137)	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00	$12,096,452.59
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$742,270.67	$0.00	$12,838,723.26
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$742,270.66	$0.00	$13,580,993.92
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$48,472.18	$0.00	$13,629,466.10
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$48,472.18	$0.00	$13,677,938.28
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$11,961.94	$0.00	$13,689,900.22
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$11,961.95	$0.00	$13,701,862.17
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$55,483.70	$0.00	$13,757,345.87
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$55,483.70	$0.00	$13,812,829.57
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$72,681.50	$0.00	$13,885,511.07
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$72,681.50	$0.00	$13,958,192.57
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$16,872.84	$0.00	$13,975,065.41
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$16,872.84	$0.00	$13,991,938.25
31/mar./2019	GP 000093		GP Folio: 93	$42,182.07	$0.00	$14,034,120.32
31/mar./2019	GP 000093	(C00489)	GP Folio: 93	$42,182.07	$0.00	$14,076,302.39
31/mar./2019		**15**	**Subtotal**	**1,981,479.02**	**0.00**	
			Total (8270) :	**5,641,997.03**	**0.00**	