



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	
1111-1					RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
98	14/03/2019	CH/ 11 TRAMITE			CH/ 11 TRAMITE CANCELADO (CH/ 11 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	21/03/2019	CH/ 3153 TRAMITE			CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
30	21/03/2019	CH/ 3158 TRAMITE			CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	21/03/2019	CH/ 3167 TRAMITE			CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	21/03/2019	CH/ 3168 TRAMITE			TRAMITE CANCELADO (CH/ 3168 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	21/03/2019	CH/ 3170 TRAMITE			CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
44	21/03/2019	CH/ 3171 TRAMITE			CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	28/03/2019	CH/ 18 TRAMITE			CH/ 18 TRAMITE CANCELADO (CH/ 18 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2					ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-3					RECURSOS MATERIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$301,243.15	\$1,954.88	\$0.00	\$303,198.03
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$1,954.88	\$0.00	\$303,198.03
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$621,557.51	\$3,884.39	\$0.00	\$625,441.90
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$3,884.39	\$0.00	\$625,441.90
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$5.76	\$1,679,840.00	\$1,679,840.00	\$5.76
95	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019		\$243,751.38	\$0.00	\$243,757.14
64	01/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$62,557.25	\$181,199.89
65	01/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$272.00	\$180,927.89
66	01/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		\$0.00	\$180,922.13	\$5.76
02	08/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019		\$555,617.23	\$0.00	\$555,622.99
68	08/03/2019	SISTEMA INTEGRAL			PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y		\$0.00	\$555,617.23	\$5.76
15	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOEMR FEDERAL 2019		\$242,298.33	\$0.00	\$242,304.09
75	15/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$272.00	\$242,032.09
76	15/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$62,557.25	\$179,474.84
77	15/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		\$0.00	\$179,469.08	\$5.76
16	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019		\$391,554.85	\$0.00	\$391,560.61
17	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$5,998.15	\$0.00	\$397,558.76
78	15/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019		\$0.00	\$397,553.00	\$5.76



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
33	29/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$62,829.25	\$0.00	\$62,835.01	
87	29/03/2019	R51 GYN FOVISSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$272.00	\$62,563.01	
88	29/03/2019	R51 GYN FOVISSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSTE	\$0.00	\$62,557.25	\$5.76	
90	29/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$0.00	\$177,790.81	-\$177,785.05	
36	29/03/2019	ELECTRONICO DE			TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO	\$177,790.81	\$0.00	\$5.76	
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$10,512.85	\$2,338,642.12	\$2,338,641.29	\$10,513.68
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados	\$0.83	\$0.00	\$10,513.68	
11	14/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$1,118,707.69	\$0.00	\$1,129,221.37	
78	15/03/2019	Personal de la			Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$1,118,707.69	\$10,513.68	
30	28/03/2019	Unidad de Tecnología			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A	\$1,219,933.60	\$0.00	\$1,230,447.28	
89	31/03/2019	Personal de la			Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$1,219,933.60	\$10,513.68	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$3,248,696.58	\$585,750.52	\$3,543,209.27	\$291,237.83
35	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83 (COMIDAS PARA	\$0.00	\$4,895.20	\$3,243,801.38	
94	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$243,751.38	\$3,000,050.00	
97	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$100,000.00	\$2,900,050.00	
57	01/03/2019				24 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 1/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$5,520.00	\$0.00	\$2,905,570.00	
57	01/03/2019				3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2019 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$690.00	\$0.00	\$2,906,260.00	
57	01/03/2019				DEPOSITO DEL 28/02/2019 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019	\$1,339.00	\$0.00	\$2,907,599.00	
57	01/03/2019				DEPOSITO DEL 4/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019	\$5,104.00	\$0.00	\$2,912,703.00	
67	01/03/2019	PORCELANAS			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA	\$0.00	\$37,123.06	\$2,875,579.94	
60	01/03/2019	VICTOR ESTEBAN			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$8,126.38	\$2,867,453.56	
61	01/03/2019	GUADALUPE			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$6,849.38	\$2,860,604.18	
63	01/03/2019	JOSE LUIS			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,108.01	\$2,855,496.17	
64	01/03/2019	VICTOR HUGO			GP VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,089.64	\$2,853,406.53	
65	01/03/2019	ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,	\$0.00	\$90,268.68	\$2,763,137.85	
71	01/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106 (HONORARIOS	\$0.00	\$11,082.24	\$2,752,055.61	
73	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$0.00	\$25,512.00	\$2,726,543.61	
96	01/03/2019	ANA CAREN GOMEZ			GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$2,010.34	\$2,724,533.27	
58	04/03/2019				11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 4 DE	\$2,530.00	\$0.00	\$2,727,063.27	
58	04/03/2019				DEPOSITO DEL 01/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019	\$7,130.00	\$0.00	\$2,734,193.27	
58	04/03/2019				DEPOSITO DEL 5/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019	\$17,636.00	\$0.00	\$2,751,829.27	
62	04/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$9,751.66	\$2,742,077.61	
59	05/03/2019				13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 5 DE	\$2,990.00	\$0.00	\$2,745,067.61	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	05/03/2019				39 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)	\$8,970.00	\$0.00	\$2,754,037.61
59	05/03/2019				DEPOSITO DEL 6/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)	\$37,026.00	\$0.00	\$2,791,063.61
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS			GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	\$0.00	\$3,500.00	\$2,787,563.61
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA VALENTINA			GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	\$0.00	\$3,500.00	\$2,784,063.61
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA WILMA			GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	\$0.00	\$3,500.00	\$2,780,563.61
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID			GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	\$0.00	\$3,500.00	\$2,777,063.61
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo)	\$1.75	\$0.00	\$2,777,065.36
62	06/03/2019				DEPOSITO DEL 7/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019)	\$1,740.00	\$0.00	\$2,778,805.36
63	06/03/2019				DEPOSITO DEL 7/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019)	\$87,988.00	\$0.00	\$2,866,793.36
64	07/03/2019				DEPOSITO DEL 08/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-61126) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-61126))	\$178,598.00	\$0.00	\$3,045,391.36
01	08/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIAS A BANCOMER FEDERAL PARA PROPOSITOS	\$0.00	\$700,000.00	\$2,345,391.36
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84 (BECAS ALIMENTARIAS PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE	\$0.00	\$4,582.00	\$2,340,809.36
48	08/03/2019	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO			GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, Pago: 85 (PAGO DE CHEQUES POR ADQUISICION DEL MES	\$0.00	\$96,498.00	\$2,244,311.36
69	08/03/2019	MARIA EUGENIA DÍAZ ALEJANDRO			PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	\$0.00	\$101,616.00	\$2,142,695.36
86	08/03/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE ESTAS UNIVERSIDADES	\$0.00	\$57,994.00	\$2,084,701.36
87	08/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122 (HONORARIOS POR EL SERVICIO DE TALLER DE PAISES CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$5,398.24	\$2,079,303.12
88	08/03/2019	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$80,179.20	\$1,999,123.92
89	08/03/2019	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE 230.00 DEL 5/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$0.00	\$17,799.90	\$1,981,324.02
65	08/03/2019				MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019)	\$4,600.00	\$0.00	\$1,985,924.02
65	08/03/2019				20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019)	\$4,600.00	\$0.00	\$1,990,524.02
65	08/03/2019				21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019)	\$4,830.00	\$0.00	\$1,995,354.02
65	08/03/2019				7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019)	\$1,610.00	\$0.00	\$1,996,964.02
65	08/03/2019				DEPOSITO DEL 11/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019)	\$45,240.00	\$0.00	\$2,042,204.02
66	11/03/2019				4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019)	\$920.00	\$0.00	\$2,043,124.02
66	11/03/2019				7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019)	\$1,610.00	\$0.00	\$2,044,734.02
66	11/03/2019				8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019)	\$1,840.00	\$0.00	\$2,046,574.02
66	11/03/2019				DEPOSITO DEL 12/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019)	\$12,174.00	\$0.00	\$2,058,748.02
66	11/03/2019				DEPOSITO DEL 5/02/2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019)	\$230.00	\$0.00	\$2,058,978.02
04	12/03/2019				CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC (CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC)	\$1,105.00	\$0.00	\$2,060,083.02
67	12/03/2019				5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$1,150.00	\$0.00	\$2,061,233.02
67	12/03/2019				8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$1,840.00	\$0.00	\$2,063,073.02
67	12/03/2019				DEPOSITO DEL 11/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$1,339.00	\$0.00	\$2,064,412.02
67	12/03/2019				DEPOSITO DEL 13/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$2,018.00	\$0.00	\$2,066,430.02
69	13/03/2019				6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019)	\$1,380.00	\$0.00	\$2,067,810.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
69	13/03/2019				8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$1,840.00	\$0.00	\$2,069,650.02
69	13/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$6,351.00	\$0.00	\$2,076,001.02
10	14/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,118,707.69	\$957,293.33
70	14/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$5,680.98	\$0.00	\$962,974.31
71	14/03/2019				10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$2,300.00	\$0.00	\$965,274.31
71	14/03/2019				16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$3,680.00	\$0.00	\$968,954.31
71	14/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$3,182.00	\$0.00	\$972,136.31
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90 (BECAS)	\$0.00	\$4,883.60	\$967,252.71
13	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$13,865.00	\$0.00	\$981,117.71
14	15/03/2019				DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$9,166.00	\$0.00	\$990,283.71
17	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,998.15	\$984,285.56
72	15/03/2019				DEPOSITO 22/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$0.05	\$0.00	\$984,285.61
72	15/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$12,267.95	\$0.00	\$996,553.56
73	15/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$15,334.94	\$0.00	\$1,011,888.50
73	15/03/2019				DEPOSITO DEL 22/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$0.06	\$0.00	\$1,011,888.56
79	15/03/2019	SERVICIOS			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENERGIA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL ADEMPAZO	\$0.00	\$6,500.00	\$1,005,388.56
80	15/03/2019	SERVICIOS			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA ACERCA DEL	\$0.00	\$15,000.19	\$990,388.37
81	15/03/2019	SERVICIOS			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENERGIA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL ADEMPAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$981,388.37
17	15/03/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD	\$0.00	\$3,075.00	\$978,313.37
74	15/03/2019				12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$2,760.00	\$0.00	\$981,073.37
74	15/03/2019				3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$690.00	\$0.00	\$981,763.37
74	15/03/2019				DEPOSITO DEL 19/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$5,548.00	\$0.00	\$987,311.37
22	15/03/2019	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$69,368.00	\$917,943.37
26	19/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE EDUCACION DE EXAMENES TOEFL PARA ALUMNOS DEL	\$0.00	\$280,245.65	\$637,697.72
76	19/03/2019				DEPOSITO DEL 19/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$230.00	\$0.00	\$637,927.72
77	19/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$1,380.00	\$0.00	\$639,307.72
77	19/03/2019				DEPOSITO DEL 18/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$1,150.00	\$0.00	\$640,457.72
77	19/03/2019				DEPOSITO DEL 19/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$1,840.00	\$0.00	\$642,297.72
77	19/03/2019				DEPOSITO DEL 20/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$620.00	\$0.00	\$642,917.72
78	20/03/2019				DEPOSITO DEL 21/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$1,570.00	\$0.00	\$644,487.72
27	21/03/2019	MIGUEL ANGEL RUIZ			CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$25,220.79	\$619,266.93
42	21/03/2019	CH/ 3072 ZAIRA			CH/ 3072 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y SUPERVISION DE OFICINA DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$617,993.93
43	21/03/2019	CH/ 3073 JUANA			CH/ 3073 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y SUPERVISION DE OFICINA DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$616,720.93
44	21/03/2019	CH/ 3074 LUIS			CH/ 3074 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y SUPERVISION DE OFICINA DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$615,447.93



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
45	21/03/2019	CH/ 3075 JOSE			CH/ 3075 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
46	21/03/2019	CH/ 3076 MIGUEL			CH/ 3076 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
47	21/03/2019	CH/ 3077 ERICK			CH/ 3077 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
48	21/03/2019	CH/ 3078 ADOLFO			CH/ 3078 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
49	21/03/2019	CH/ 3079 BONIFACIO			CH/ 3079 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
50	21/03/2019	CH/ 3080 ARISBETH			CH/ 3080 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
51	21/03/2019	CH/ 3081 JUAN			CH/ 3081 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
52	21/03/2019	CH/ 3082 ANA			CH/ 3082 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
53	21/03/2019	CH/ 3083 JESUS			CH/ 3083 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
54	21/03/2019	CH/ 3084 KARLA			CH/ 3084 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
55	21/03/2019	CH/ 3085 JONATHAN			CH/ 3085 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
56	21/03/2019	CH/ 3086 MARISOL			CH/ 3086 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
57	21/03/2019	CH/ 3087 LORENA			CH/ 3087 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
58	21/03/2019	CH/ 3088 MARIEL			CH/ 3088 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
59	21/03/2019	CH/ 3089 ROSARIO			CH/ 3089 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
60	21/03/2019	CH/ 3090 GABRIELA			CH/ 3090 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
61	21/03/2019	CH/ 3091 ARACELI			CH/ 3091 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
62	21/03/2019	CH/ 3092 OFELIA			CH/ 3092 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
63	21/03/2019	CH/ 3093 DIANA			CH/ 3093 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
64	21/03/2019	CH/ 3094 MARIA			CH/ 3094 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
65	21/03/2019	CH/ 3095 JOCELYN			CH/ 3095 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
66	21/03/2019	CH/ 3096 SILVIA AYLIN			CH/ 3096 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
67	21/03/2019	CH/ 3097 TANIA			CH/ 3097 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
68	21/03/2019	CH/ 3098 VICTOR			CH/ 3098 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
69	21/03/2019	CH/ 3099 ROSA LOPEZ			CH/ 3099 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
70	21/03/2019	CH/ 3100 LUIS			CH/ 3100 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
71	21/03/2019	CH/ 3101 ALDO LUNA			CH/ 3101 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
72	21/03/2019	CH/ 3102 AMAIRANY			CH/ 3102 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
73	21/03/2019	CH/ 3103 ENRIQUE			CH/ 3103 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
74	21/03/2019	CH/ 3104 SANDRA			CH/ 3104 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
75	21/03/2019	CH/ 3105 ARTURO			CH/ 3105 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
76	21/03/2019	CH/ 3106 KAREN			CH/ 3106 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
77	21/03/2019	CH/ 3107 ANGEL			CH/ 3107 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y
78	21/03/2019	CH/ 3108 TANIA ISELA			CH/ 3108 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
79	21/03/2019	CH/ 3109 TULIA			CH/ 3109 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$570,892.93
80	21/03/2019	CH/ 3110 JOSE			CH/ 3110 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$569,619.93
81	21/03/2019	CH/3111 SALVADOR			CH/ 3111 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$568,346.93
82	21/03/2019	CH/ 3112 KARINA			CH/ 3112 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$567,073.93
83	21/03/2019	CH/ 3113 KARINA			CH/ 3113 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$565,800.93
84	21/03/2019	CH/ 3114 GUILLERMO			CH/ 3114 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$564,527.93
85	21/03/2019	CH/ 3115 WILLIAM			CH/ 3115 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$563,254.93
86	21/03/2019	CH/ 3116 MARIBEL			CH/ 3116 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$561,981.93
87	21/03/2019	CH/ 3117 DORISNEIDA			CH/ 3117 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$560,708.93
88	21/03/2019	CH/ 3118 DIANA			CH/ 3118 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$559,435.93
89	21/03/2019	CH/ 3119 ANTELMO			CH/ 3119 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$558,162.93
90	21/03/2019	CH/ 3120 MARTIN			CH/ 3120 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$556,889.93
91	21/03/2019	CH/ 3121 JOSE			CH/ 3121 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$555,616.93
92	21/03/2019	CH/ 3122 FRANCISCO			CH/ 3122 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$554,343.93
93	21/03/2019	CH/ 3123 EDUARDO			CH/ 3123 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$553,070.93
94	21/03/2019	CH/ 3124 BLANCA			CH/ 3124 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$551,797.93
95	21/03/2019	CH/ 3125 MIGUEL			CH/ 3125 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$550,524.93
96	21/03/2019	CH/ 3126 ANDREINA			CH/ 3126 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$549,251.93
97	21/03/2019	CH/ 3127 RICARDO			CH/ 3127 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$547,978.93
98	21/03/2019	CH/ 3128 OMAR			CH/ 3128 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$546,705.93
99	21/03/2019	CH/ 3129 JOSE			CH/ 3129 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$545,432.93
00	21/03/2019	CH/ 3130 TAMARA			CH/ 3130 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$544,159.93
01	21/03/2019	CH/ 3131 AZUCENA			CH/3131 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$542,886.93
02	21/03/2019	CH/ 3132 ELMER			CH/ 3132 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$541,613.93
03	21/03/2019	CH/ 3133 ANDREA			CH/ 3133 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$540,340.93
04	21/03/2019	CH/ 3134 ANAYELY			CH/ 3134 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$539,067.93
05	21/03/2019	CH/ 3135 RAUL			CH/ 3135 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$537,794.93
06	21/03/2019	CH/ 3136 JOSE			CH/ 3136 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$536,521.93
07	21/03/2019	CH/ 3137 OSMAN			CH/ 3137 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$535,248.93
08	21/03/2019	CH/ 3138 EMMANUEL			CH/ 3138 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$533,975.93
09	21/03/2019	CH/ 3139 JOHNATAN			CH/ 3139 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$532,702.93
10	21/03/2019	CH/ 3140 ERICK			CH/ 3140 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$531,429.93
11	21/03/2019	CH/ 3141 MISSAEL			CH/ 3141 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$530,156.93
12	21/03/2019	CH/ 31742 EDDI			CH/ 3142 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$528,883.93



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	21/03/2019	CH/ 3039 ALEJANDRA			CH/ 3143 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$527,610.93
14	21/03/2019	CH/ 3144 GILBERTO			CH/ 3144 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$526,337.93
15	21/03/2019	CH/ 3145 URIEL			CH/ 3145 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$525,064.93
16	21/03/2019	CH/ 3146 MARGARITO			CH/ 3146 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$523,791.93
17	21/03/2019	CH/ 3147 JOSE LUIS			CH/ 3147 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,273.00	\$522,518.93
18	21/03/2019	CH/ 3148 RAUL			CH/ 3148 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$521,335.93
19	21/03/2019	CH/ 3149 ESTEBAN			CH/ 3149 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$520,152.93
21	21/03/2019	CH/ 3150 IVAN			(CH/ 3150 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$518,969.93
22	21/03/2019	CH/ 3151 LIDIA CITLALI			CH/ 3151 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$517,786.93
23	21/03/2019	CH/ 3152			CH/ 3152 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$516,603.93
24	21/03/2019	CH/ 3153 TRAMITE			CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$516,603.93
25	21/03/2019	CH/ 3154 NANCY			CH/ 3154 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$515,420.93
26	21/03/2019	CH/ 3155 ALEXIS			CH/ 3155 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$514,237.93
27	21/03/2019	CH/ 3156 RAZIEL ESAU			CH/ 3156 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$513,054.93
28	21/03/2019	CH/ 3157 ISAI LOPEZ			CH/ 3157 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$511,871.93
30	21/03/2019	CH/ 3158 TRAMITE			CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$511,871.93
31	21/03/2019	CH/ 3159 EDUARDO			CH/ 3159 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$510,688.93
32	21/03/2019	CH/ 3160 ANA GLORIA			CH/ 3160 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$509,505.93
33	21/03/2019	CH/ 3161 MARIA DEL			CH/ 3161 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$508,322.93
34	21/03/2019	CH/ 3162 CARLOS			CH/ 3162 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$507,139.93
35	21/03/2019	CH/ 3163 NOE			CH/ 3163 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$505,956.93
36	21/03/2019	CH/ 3164 YAMIR			CH/ 3164 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$504,773.93
37	21/03/2019	CH/ 3165 IRVING			CH/ 3165 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,183.00	\$503,590.93
39	21/03/2019	CH/ 3166 JULIO			CH/ 3166 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$0.00	\$2,726.00	\$500,864.93
40	21/03/2019	CH/ 3167 TRAMITE			CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$500,864.93
41	21/03/2019	CH/ 3168 TRAMITE			TRAMITE CANCELADO (CH/ 3168 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$500,864.93
42	21/03/2019	CH/ 3169 SONIA CRUZ			CH/ 3169 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$0.00	\$2,678.00	\$498,186.93
43	21/03/2019	CH/ 3170 TRAMITE			CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$498,186.93
44	21/03/2019	CH/ 3171 TRAMITE			CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$498,186.93
45	21/03/2019	CH/ 3172 FRANCISCO			CH/ 3172 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$0.00	\$1,120.00	\$497,066.93
46	21/03/2019	CH/ 3173 DIANA ITZEL			CH/ 3173 DEVOLUCION DE PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO	\$0.00	\$1,120.00	\$495,946.93
79	21/03/2019				DEPOSITO DEL 22/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL	\$1,080.00	\$0.00	\$497,026.93
27	21/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$20,000.00	\$477,026.93
84	21/03/2019	CH/ 3175 MIGUEL			PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE	\$0.00	\$37,831.18	\$439,195.75



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
86		21/03/2019	CH/ 3176 JAQUELINE		CH/ 3176 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$0.00	\$2,678.00	\$436,517.75
87		21/03/2019	CH/ 3177 CAROLINA		CH/ 3177 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$0.00	\$2,678.00	\$433,839.75
88		21/03/2019	CH/ 3178 NAYELI LIRA		CH/ 3178 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$0.00	\$2,601.00	\$431,238.75
32		22/03/2019	VÍCTOR ESTEBAN		GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$8,126.38	\$423,112.37
36		22/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$9,751.66	\$413,360.71
38		22/03/2019	VÍCTOR HUGO		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$2,089.64	\$411,271.07
39		22/03/2019	GUADALUPE		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$6,849.38	\$404,421.69
40		22/03/2019	JOSE LUIS		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,108.01	\$399,313.68
41		22/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,398.24	\$393,915.44
47		22/03/2019	NORMA ELISA DE LA		GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91 (BECAS	\$0.00	\$3,816.40	\$390,099.04
48		22/03/2019	INSTITUTE OF		GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	\$0.00	\$45,051.21	\$345,047.83
49		22/03/2019	CONSEJO NACIONAL		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,977.72	\$342,070.11
50		22/03/2019	CONSEJO NACIONAL		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,667.52	\$340,402.59
51		22/03/2019	CONSEJO NACIONAL		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$714.65	\$339,687.94
59		22/03/2019	SECRETARIA DE		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$188.00	\$339,499.94
60		22/03/2019	TELÉFONOS DE		GP TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (SERVICIO	\$0.00	\$799.00	\$338,700.94
61		22/03/2019	SECRETARIA DE		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (66	\$0.00	\$5,576.00	\$333,124.94
66		22/03/2019	ESPECIALISTAS EN		GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION LOGA,	\$0.00	\$90,268.68	\$242,856.26
68		22/03/2019	SECRETARIA DE		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181 (15	\$0.00	\$1,267.00	\$241,589.26
70		22/03/2019	SECRETARIA DE		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$188.00	\$241,401.26
72		22/03/2019	INSTITUTE OF		Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio	\$0.00	-\$45,051.21	\$286,452.47
73		22/03/2019	INSTITUTE OF		GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$0.00	\$45,051.21	\$241,401.26
80		25/03/2019			11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$2,530.00	\$0.00	\$243,931.26
80		25/03/2019			18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$4,140.00	\$0.00	\$248,071.26
80		25/03/2019			20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$4,600.00	\$0.00	\$252,671.26
80		25/03/2019			3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$690.00	\$0.00	\$253,361.26
80		25/03/2019			3 DEPOSITOS DEL 19/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$690.00	\$0.00	\$254,051.26
80		25/03/2019			DEPOSITO DEL 26/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	\$5,856.00	\$0.00	\$259,907.26
81		26/03/2019			DEPOSITO DEL 27/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	\$1,758.00	\$0.00	\$261,665.26
83		27/03/2019			11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$2,530.00	\$0.00	\$264,195.26
83		27/03/2019			26 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$5,980.00	\$0.00	\$270,175.26
83		27/03/2019			6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$1,380.00	\$0.00	\$271,555.26
83		27/03/2019			DEPOSITO DEL 28/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	\$1,378.00	\$0.00	\$272,933.26
83		28/03/2019	UNIVERSIDAD		DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA E MARZO	\$7,164.00	\$0.00	\$280,097.26



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	28/03/2019				2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019)		\$460.00	\$0.00	\$280,557.26
84	28/03/2019				6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019)		\$1,380.00	\$0.00	\$281,937.26
84	28/03/2019				DEPOSITO DEL 29/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019)		\$1,260.00	\$0.00	\$283,197.26
85	29/03/2019				DEPOSITO DEL 1/04/2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019) (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)		\$1,230.00	\$0.00	\$284,427.26
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$1,629.22	\$282,798.04
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión generados durante el mes de marzo de 2019)		\$8,439.79	\$0.00	\$291,237.83
1112-2-06					BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$1,091,690.41	\$6,616.03	\$0.00	\$1,098,306.44
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.93	\$0.00	\$1,091,691.34
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión generados durante el mes de marzo de 2019)		\$6,615.10	\$0.00	\$1,098,306.44
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$371,529.49	\$2,350.60	\$0.00	\$373,880.09
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.20	\$0.00	\$371,529.69
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión generados durante el mes de marzo de 2019)		\$2,350.40	\$0.00	\$373,880.09
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,961.48	\$0.33	\$0.00	\$41,961.81
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.33	\$0.00	\$41,961.81
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,880.91	\$0.19	\$0.00	\$23,881.10
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.19	\$0.00	\$23,881.10
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,306.72	\$0.99	\$0.00	\$127,307.71
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.99	\$0.00	\$127,307.71
1112-2-12					BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,453.72	\$0.00	\$0.00	\$35,453.72
1112-2-13					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,748.68	\$0.00	\$0.00	\$13,748.68
1112-2-14					BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,958.53	\$0.52	\$0.00	\$66,959.05
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.52	\$0.00	\$66,959.05
1112-2-16					BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,296.06	\$0.37	\$0.00	\$47,296.43
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.37	\$0.00	\$47,296.43
1112-2-17					BANCOMERISSSTE 0197763204	\$751,309.93	\$4,670.87	\$0.00	\$755,980.80
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión generados durante el mes de marzo de 2019)		\$4,670.87	\$0.00	\$755,980.80
1112-2-18					BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,315.13	\$0.00	\$0.00	\$15,315.13
1112-2-19					BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00	\$7,681.36
1112-2-20					BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00	\$689.40
1112-2-21					BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,690.74	\$0.00	\$0.00	\$1,690.74



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-2-22					BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$1,428.80
1112-2-27					BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	\$1,093,279.68	\$7,195.84	\$1,100,475.52
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$7,195.84	\$0.00	\$1,100,475.52
1112-2-28					BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29					BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-32					BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	\$18,000.00	\$0.00	\$9,000.00
25	01/03/2019	MARIANA			GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
1112-2-36					BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$583,757.88	\$3,456.40	\$587,214.28
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,456.40	\$0.00	\$587,214.28
1112-2-39					BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	\$78,000.70	\$0.00	\$21,000.00
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	\$0.00	\$3,000.00	\$75,000.70
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$72,000.70
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.70
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.70
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.70
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUENO PORTILLA, Pago: 82	\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.70
96	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES	\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.70
1112-2-41					BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$258,615.24	\$0.40	\$258,615.64
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados)	\$0.40	\$0.00	\$258,615.64
1112-2-42					BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	\$64.97	\$1.78	\$66.75
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados)	\$1.78	\$0.00	\$66.75
1112-2-44					BANCOMER PADES 2018 0112352044	\$620,117.68	\$4.91	\$612,292.44
75	01/03/2019	INSTITUTO DE			GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio	\$0.00	\$189,000.00	\$431,117.68
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados)	\$4.91	\$0.00	\$431,122.59
94	08/03/2019	MORE THAN BOOKS.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (ADQUISICION	\$0.00	\$39,201.20	\$391,921.39
15	15/03/2019	MORE THAN BOOKS.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (ADQUISICION	\$0.00	\$60,444.00	\$331,477.39
80	28/03/2019	THE ANGLO MEXICAN			GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188 (PAGO DE	\$0.00	\$323,647.24	\$7,830.15
1112-2-45					FEDERAL 2019	\$826,920.44	\$4,357,419.10	\$4,568,016.27
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	\$0.00	\$3,000.00	\$823,920.44



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$243,751.38	\$0.00	\$1,067,671.82
95	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$243,751.38	\$823,920.44
96	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES	\$3,000.00	\$0.00	\$826,920.44
97	01/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$100,000.00	\$0.00	\$926,920.44
37	01/03/2019	JUANA MONSERRAT			Gasto por Comprobar : 44, 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD	\$0.00	\$5,600.00	\$921,320.44
38	01/03/2019	MELISSA VERA			Gasto por Comprobar : 45, 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A	\$0.00	\$600.00	\$920,720.44
39	01/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 46, 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$700.00	\$920,020.44
40	01/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 47, 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$0.00	\$700.00	\$919,320.44
41	01/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 48, 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$700.00	\$918,620.44
42	01/03/2019	GUSTAVO ZAMBRANO			Gasto por Comprobar : 49, 049 GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ GASTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$917,620.44
59	01/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,567.16	\$916,053.28
66	01/03/2019	MARIA ALEJANDRA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101 (INSUMOS PARA	\$0.00	\$7,970.40	\$908,082.88
67	01/03/2019	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,	\$0.00	\$1,680.00	\$906,402.88
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,456.75	\$902,946.13
69	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,846.24	\$895,099.89
70	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR	\$0.00	\$604.00	\$894,495.89
72	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO	\$0.00	\$12,141.60	\$882,354.29
74	01/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,455.00	\$879,899.29
76	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (DEDUCIBLE POR	\$0.00	\$2,130.03	\$877,769.26
76	01/03/2019	OVELLA Y			GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185 (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$871,769.26
77	01/03/2019	CENTRO DE			GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,220.00	\$870,549.26
90	01/03/2019	MARIA NIEVES			Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$2,130.03	\$872,679.29
91	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189 (DEDUCIBLE POR	\$0.00	\$2,130.03	\$870,549.26
99	04/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A	\$11.00	\$0.00	\$870,560.26
36	04/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, 040 GILBERTO MUÑOZ	\$0.00	-\$700.00	\$871,260.26
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,970.10	\$869,290.16
98	05/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$639.68	\$0.00	\$869,929.84
77	05/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112 (PUBLICACION	\$0.00	\$8,160.00	\$861,769.84
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO	\$0.00	\$1,456.00	\$860,313.84
78	06/03/2019	ANA LAURA ESCORZA			GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113 (PASAJE	\$0.00	\$4,785.38	\$855,528.46
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A	\$0.00	\$8,102.00	\$847,426.46
06	07/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA	\$2,380.00	\$0.00	\$849,806.46
45	08/03/2019	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$1,351.00	\$848,455.46
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$585.00	\$847,870.46



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
01	08/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$700,000.00	\$0.00	\$1,547,870.46
02	08/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019		\$0.00	\$555,617.23	\$992,253.23
49	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			Gasto por Comprobar : 50, 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA		\$0.00	\$4,500.00	\$987,753.23
50	08/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS		\$0.00	\$700.00	\$987,053.23
51	08/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 52, 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$0.00	\$700.00	\$986,353.23
52	08/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 53, 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$800.00	\$985,553.23
53	08/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 54, 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A		\$0.00	\$700.00	\$984,853.23
80	08/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,566.00	\$983,287.23
81	08/03/2019	ABASTECEDORA			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO		\$0.00	\$1,001.00	\$982,286.23
82	08/03/2019	JONATAN ORLANDO			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,088.00	\$980,198.23
83	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,066.04	\$979,132.19
84	08/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119		\$0.00	\$1,402.44	\$977,729.75
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,018.49	\$976,711.26
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA		\$0.00	\$973.00	\$975,738.26
91	08/03/2019	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126 (COMPRA DE		\$0.00	\$11,700.00	\$964,038.26
92	08/03/2019	LOS CEDROS DE			GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJE		\$0.00	\$2,740.00	\$961,298.26
93	08/03/2019	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$30,032.64	\$931,265.62
95	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN			GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO		\$0.00	\$15,000.99	\$916,264.63
97	08/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, 042 ELIAIN JAIME GARCIA		\$0.00	-\$700.00	\$916,964.63
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA		\$0.00	\$7,776.00	\$909,188.63
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO		\$0.00	\$1,660.34	\$907,528.29
08	12/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN		\$1.01	\$0.00	\$907,529.30
75	13/03/2019				IR:9, FEDERAL 2019 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)		\$199,044.00	\$0.00	\$1,106,573.30
75	13/03/2019				IR:9, FEDERAL 2019 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)		\$203,763.50	\$0.00	\$1,310,336.80
75	13/03/2019				IR:9, FEDERAL 2019 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)		\$641,778.70	\$0.00	\$1,952,115.50
98	14/03/2019	CH/ 11 TRAMITE			CH/ 11 TRAMITE CANCELADO (CH/ 11 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,952,115.50
99	14/03/2019	CH/ 12 GUADALUPE			DESCUENTO EN LA 2DA QNA. DE ENERO Y 2DA DE FEBRERO POR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,951,115.50
10	14/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$1,118,707.69	\$0.00	\$3,069,823.19
11	14/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019		\$0.00	\$1,118,707.69	\$1,951,115.50
12	14/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019		\$402,807.50	\$0.00	\$2,353,923.00
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO		\$0.00	\$1,254.64	\$2,352,668.36
71	15/03/2019	DESCUENTO DE			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO		\$0.00	\$2,899.54	\$2,349,768.82
72	15/03/2019	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO		\$0.00	\$2,899.54	\$2,346,869.28
73	15/03/2019	EVELYN CASARES			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		\$0.00	\$156.18	\$2,346,713.10



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
13	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019
74	15/03/2019	SEGUROS INBURSA			IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE
14	15/03/2019				DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO
15	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOEMR FEDERAL 2019
16	15/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por
20	15/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA
21	15/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA
22	15/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA
05	15/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 55, 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS
06	15/03/2019	JACKELINE ADRETE			Gasto por Comprobar : 56, 056 JACKELINE ALDRETE OCADIZ APOYO
07	15/03/2019	MARTHA SILVIA VERA			Gasto por Comprobar : 57, 057 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ
08	15/03/2019	JUAN ORTIZ			Gasto por Comprobar : 58, 058 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A
09	15/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 59, 059 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A
10	15/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 60, 060 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A
14	15/03/2019	INSTITUTO DE			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio
16	15/03/2019	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139 (SERVICIO
18	15/03/2019	LEONARDO BADILLO			GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141 (COMPRA DE
19	15/03/2019	MARIA DE LA LUZ			GP MARIA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142 (ALIMENTOS
20	15/03/2019	MARTHA ELENA			GP MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO, Folio Pago: 143 (INSUMOS
21	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE
23	15/03/2019	MIGUEL ANGEL			GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146 (CUBRIR CON
24	15/03/2019	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SERVICIO DE
25	15/03/2019	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148
74	15/03/2019	CH/ 14 MARTHA			CH/ 14 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE
75	15/03/2019	CH/ 15 MARTHA			CH/ 15 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO
69	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
27	21/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$20,000.00	\$0.00	\$1,517,300.85
28	22/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 61, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$700.00	\$1,516,600.85
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 62, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$700.00	\$1,515,900.85
30	22/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 63, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$0.00	\$700.00	\$1,515,200.85
31	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150 (ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,475.52	\$1,513,725.33
33	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$310.88	\$1,513,414.45
34	22/03/2019	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153 (SERVICIO	\$0.00	\$15,690.00	\$1,497,724.45
35	22/03/2019	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154 (ELABORACION DE	\$0.00	\$3,828.00	\$1,493,896.45
37	22/03/2019	LUIS ANDRES			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	\$0.00	\$7,308.00	\$1,486,588.45
23	22/03/2019	MARTINEZ BALTAZAR			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$271.00	\$0.00	\$1,486,859.45
52	22/03/2019	MARTHA ERIKA			GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago:	\$0.00	\$3,393.00	\$1,483,466.45
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$11,708.53	\$1,471,757.92
54	22/03/2019	MARTHA ELENA			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168 (PASTES PARA	\$0.00	\$350.00	\$1,471,407.92
55	22/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,949.96	\$1,469,457.96
56	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,183.20	\$1,468,274.76
57	22/03/2019	RAUL MARTINEZ			GP RAUL MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,653.40	\$1,457,621.36
58	22/03/2019	COMPANIA HOTELERA			GP COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$44,000.00	\$1,413,621.36
62	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$940.92	\$1,412,680.44
63	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$89,599.10	\$1,323,081.34
64	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	-\$89,599.10	\$1,412,680.44
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$6,570.00	\$1,406,110.44
67	22/03/2019	A&E CONSULTORES			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,888.00	\$1,398,222.44
82	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			PAGO DE UNA TARJETA DE REPOSICION DE CASRMELA SANTOS	\$0.00	\$26.68	\$1,398,195.76
71	26/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	-\$700.00	\$1,398,895.76
28	27/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$78.00	\$0.00	\$1,398,973.76
29	28/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019	\$696,390.80	\$0.00	\$2,095,364.56
30	28/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A	\$0.00	\$1,219,933.60	\$875,430.96
79	28/03/2019	MARIA DEL REFUGIO			GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO, Folio Pago: 187	\$0.00	\$27,244.21	\$848,186.75
81	28/03/2019	CH/ 18 TRAMITE			CH/ 18 TRAMITE CANCELADO (CH/ 18 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$848,186.75
83	28/03/2019	UNIVERSIDAD			DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA E MARZO	\$0.00	\$7,164.00	\$841,022.75
84	28/03/2019	EVELYN CASARES			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$156.18	\$840,866.57
85	28/03/2019	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,899.54	\$837,967.03
86	28/03/2019	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	\$0.00	\$2,899.54	\$835,067.49
82	28/03/2019	CH/ 19 GUADALUPE			CH/ 19 DESCUENTOS EN LA 2DA QNA DE MARZO POR APOYO A	\$0.00	\$500.00	\$834,567.49



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
83	28/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			Gasto por Comprobar : 64, 067 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$0.00	\$1,100.00	\$833,467.49	
31	28/03/2019	OLGUIN RUELAS			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$168.01	\$0.00	\$833,635.50	
32	28/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$14,000.00	\$0.00	\$847,635.50	
33	29/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$62,829.25	\$784,806.25	
89	29/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VERIFICACION VEHICULOS	\$0.00	\$263.00	\$784,543.25	
34	29/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA,	\$175.00	\$0.00	\$784,718.25	
35	29/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS 5	\$3,500.00	\$0.00	\$788,218.25	
36	29/03/2019				TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO	\$0.00	\$177,790.81	\$610,427.44	
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,895.83	\$0.00	\$616,323.27	
1112-2-46									
					BANCOMER ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,099,198.30	\$1,099,198.30	\$0.00
68	13/03/2019				IR:8, BANCOMER ESTATAL 2019 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR	\$402,807.50	\$0.00	\$402,807.50	
12	14/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019	\$0.00	\$402,807.50	\$0.00	
82	26/03/2019				IR:10, BANCOMER ESTATAL 2019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 179 IR	\$696,390.80	\$0.00	\$696,390.80	
29	28/03/2019				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019	\$0.00	\$696,390.80	\$0.00	
1112-2-47									
					BANCOMER PIEE	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
60	04/03/2019				IR:7, BANCOMER PIEE (PAGO TOTAL DE FACTURA B178 IR Folio: 7)	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	
89	04/03/2019				IR:11, BANCOMER PIEE (PAGO TOTAL DE LA FACTURA 178-B IR Folio:	\$61,500.00	\$0.00	\$123,000.00	
88	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER PIEE (PAGO TOTAL DE FACTURA	-\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	
1122-2-02									
					IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73									
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de				
					Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	\$0.00	\$575,289.50	\$575,289.50	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$117.00	-\$157.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$120.00	-\$277.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	-\$477.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	-\$677.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$322.00	-\$999.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$350.00	-\$1,349.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$734.00	-\$2,083.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$3,900.00	-\$5,983.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$6,670.00	-\$12,653.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$40.00	\$0.00	-\$12,613.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$117.00	\$0.00	-\$12,496.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$120.00	\$0.00	-\$12,376.00	



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$200.00	\$0.00	-\$12,176.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$200.00	\$0.00	-\$11,976.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$322.00	\$0.00	-\$11,654.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$350.00	\$0.00	-\$11,304.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$734.00	\$0.00	-\$10,570.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$3,900.00	\$0.00	-\$6,670.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$60.00	-\$100.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$80.00	-\$180.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$156.00	-\$336.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,936.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$9,660.00	-\$12,596.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$14,700.00	-\$27,296.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$40.00	\$0.00	-\$27,256.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$60.00	\$0.00	-\$27,196.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$80.00	\$0.00	-\$27,116.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$156.00	\$0.00	-\$26,960.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$2,600.00	\$0.00	-\$24,360.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$9,660.00	\$0.00	-\$14,700.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$156.00	-\$276.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$320.00	-\$596.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$2,600.00	-\$3,196.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$12,190.00	-\$15,386.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$33,600.00	-\$48,986.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$120.00	\$0.00	-\$48,866.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$156.00	\$0.00	-\$48,710.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$320.00	\$0.00	-\$48,390.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$2,600.00	\$0.00	-\$45,790.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$12,190.00	\$0.00	-\$33,600.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
62	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
62	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$78.00	-\$78.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$200.00	-\$278.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$200.00	-\$478.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$230.00	-\$708.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$280.00	-\$988.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$300.00	-\$1,288.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,588.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$85,400.00	-\$87,988.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$78.00	\$0.00	-\$87,910.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$200.00	\$0.00	-\$87,710.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$200.00	\$0.00	-\$87,510.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$230.00	\$0.00	-\$87,280.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$280.00	\$0.00	-\$87,000.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$300.00	\$0.00	-\$86,700.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$1,300.00	\$0.00	-\$85,400.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$85,400.00	\$0.00	\$0.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$78.00	-\$78.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$80.00	-\$158.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$80.00	-\$238.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$120.00	-\$358.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$200.00	-\$558.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$240.00	-\$798.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$800.00	-\$1,598.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,898.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$0.00	\$175,700.00	-\$178,598.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$78.00	\$0.00	-\$178,520.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$80.00	\$0.00	-\$178,440.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$80.00	\$0.00	-\$178,360.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$120.00	\$0.00	-\$178,240.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$200.00	\$0.00	-\$178,040.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$240.00	\$0.00	-\$177,800.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$800.00	\$0.00	-\$177,000.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 A 2019) F-027(1-1000)	\$1,300.00	\$0.00	-\$175,700.00	



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$175,700.00	\$0.00	\$0.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$80.00	-\$120.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$120.00	-\$240.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$200.00	-\$440.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$15,640.00	-\$16,080.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$44,800.00	-\$60,880.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$40.00	\$0.00	-\$60,840.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$80.00	\$0.00	-\$60,760.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$120.00	\$0.00	-\$60,640.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	-\$60,440.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$15,640.00	\$0.00	-\$44,800.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$44,800.00	\$0.00	\$0.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$78.00	-\$138.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$322.00	-\$460.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$350.00	-\$810.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$734.00	-\$1,544.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$1,300.00	-\$2,844.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$4,830.00	-\$7,674.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$9,100.00	-\$16,774.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$60.00	\$0.00	-\$16,714.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$78.00	\$0.00	-\$16,636.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$322.00	\$0.00	-\$16,314.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$350.00	\$0.00	-\$15,964.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$734.00	\$0.00	-\$15,230.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$1,300.00	\$0.00	-\$13,930.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$4,830.00	\$0.00	-\$9,100.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$117.00	-\$157.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$600.00	-\$757.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$2,600.00	-\$3,357.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$2,990.00	-\$6,347.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$40.00	\$0.00	-\$6,307.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$117.00	\$0.00	-\$6,190.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$600.00	\$0.00	-\$5,590.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,990.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$120.00	-\$160.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$200.00	-\$360.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$300.00	-\$660.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$1,010.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$407.00	-\$1,417.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$734.00	-\$2,151.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$3,220.00	-\$5,371.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$4,200.00	-\$9,571.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$40.00	\$0.00	-\$9,531.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$120.00	\$0.00	-\$9,411.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$200.00	\$0.00	-\$9,211.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$300.00	\$0.00	-\$8,911.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$350.00	\$0.00	-\$8,561.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$407.00	\$0.00	-\$8,154.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$734.00	\$0.00	-\$7,420.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$3,220.00	\$0.00	-\$4,200.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$65.50	-\$65.50
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$791.00	-\$856.50
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$4,150.00	-\$5,006.50
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$65.50	\$0.00	-\$4,941.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$791.00	\$0.00	-\$4,150.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$700.00	-\$900.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$814.00	-\$1,714.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$1,468.00	-\$3,182.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$5,980.00	-\$9,162.00



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)		\$200.00	\$0.00	-\$8,962.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)		\$700.00	\$0.00	-\$8,262.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)		\$814.00	\$0.00	-\$7,448.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)		\$1,468.00	\$0.00	-\$5,980.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019)		\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
72	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$12,268.00	-\$12,268.00
72	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)		\$12,268.00	\$0.00	\$0.00
73	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$15,335.00	-\$15,335.00
73	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$120.00	-\$180.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$200.00	-\$380.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$234.00	-\$614.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$400.00	-\$1,014.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$634.00	-\$1,648.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$3,450.00	-\$5,098.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$3,900.00	-\$8,998.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$60.00	\$0.00	-\$8,938.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$120.00	\$0.00	-\$8,818.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$200.00	\$0.00	-\$8,618.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$234.00	\$0.00	-\$8,384.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$400.00	\$0.00	-\$7,984.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$634.00	\$0.00	-\$7,350.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$3,450.00	\$0.00	-\$3,900.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
76	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$230.00	-\$230.00
76	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$230.00	\$0.00	\$0.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$60.00	-\$100.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$120.00	-\$220.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$400.00	-\$620.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$4,370.00	-\$4,990.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$40.00	\$0.00	-\$4,950.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$60.00	\$0.00	-\$4,890.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$120.00	\$0.00	-\$4,770.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$400.00	\$0.00	-\$4,370.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$80.00	-\$140.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$200.00	-\$340.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$230.00	-\$570.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,570.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$60.00	\$0.00	-\$1,510.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$80.00	\$0.00	-\$1,430.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$200.00	\$0.00	-\$1,230.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$230.00	\$0.00	-\$1,000.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$200.00	-\$280.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$800.00	-\$1,080.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)	\$80.00	\$0.00	-\$1,000.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)	\$200.00	\$0.00	-\$800.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$80.00	-\$140.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$156.00	-\$296.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$200.00	-\$496.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$360.00	-\$856.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$2,400.00	-\$3,256.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,856.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$12,650.00	-\$18,506.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$60.00	\$0.00	-\$18,446.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$80.00	\$0.00	-\$18,366.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$156.00	\$0.00	-\$18,210.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$200.00	\$0.00	-\$18,010.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$360.00	\$0.00	-\$17,650.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$2,400.00	\$0.00	-\$15,250.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$2,600.00	\$0.00	-\$12,650.00



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
80	25/03/2019					\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
81	26/03/2019					\$0.00	\$40.00	-\$40.00
81	26/03/2019					\$0.00	\$60.00	-\$100.00
81	26/03/2019					\$0.00	\$78.00	-\$178.00
81	26/03/2019					\$0.00	\$80.00	-\$258.00
81	26/03/2019					\$0.00	\$200.00	-\$458.00
81	26/03/2019					\$0.00	\$1,300.00	-\$1,758.00
81	26/03/2019					\$40.00	\$0.00	-\$1,718.00
81	26/03/2019					\$60.00	\$0.00	-\$1,658.00
81	26/03/2019					\$78.00	\$0.00	-\$1,580.00
81	26/03/2019					\$80.00	\$0.00	-\$1,500.00
81	26/03/2019					\$200.00	\$0.00	-\$1,300.00
81	26/03/2019					\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
83	27/03/2019					\$0.00	\$78.00	-\$78.00
83	27/03/2019					\$0.00	\$1,300.00	-\$1,378.00
83	27/03/2019					\$0.00	\$9,890.00	-\$11,268.00
83	27/03/2019					\$78.00	\$0.00	-\$11,190.00
83	27/03/2019					\$1,300.00	\$0.00	-\$9,890.00
83	27/03/2019					\$9,890.00	\$0.00	\$0.00
84	28/03/2019					\$0.00	\$40.00	-\$40.00
84	28/03/2019					\$0.00	\$60.00	-\$100.00
84	28/03/2019					\$0.00	\$160.00	-\$260.00
84	28/03/2019					\$0.00	\$1,000.00	-\$1,260.00
84	28/03/2019					\$0.00	\$1,840.00	-\$3,100.00
84	28/03/2019					\$40.00	\$0.00	-\$3,060.00
84	28/03/2019					\$60.00	\$0.00	-\$3,000.00
84	28/03/2019					\$160.00	\$0.00	-\$2,840.00
84	28/03/2019					\$1,000.00	\$0.00	-\$1,840.00
84	28/03/2019					\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
85	29/03/2019					\$0.00	\$170.00	-\$170.00
85	29/03/2019					\$0.00	\$602.00	-\$772.00
85	29/03/2019					\$0.00	\$700.00	-\$1,472.00
85	29/03/2019					\$0.00	\$1,134.00	-\$2,606.00
85	29/03/2019					\$0.00	\$1,575.00	-\$4,181.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$1,950.00	-\$6,131.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$2,272.00	-\$8,403.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$2,601.00	-\$11,004.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$3,150.00	-\$14,154.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$3,406.00	-\$17,560.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$170.00	\$0.00	-\$17,390.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$602.00	\$0.00	-\$16,788.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$700.00	\$0.00	-\$16,088.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$1,134.00	\$0.00	-\$14,954.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$1,575.00	\$0.00	-\$13,379.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$1,950.00	\$0.00	-\$11,429.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$2,272.00	\$0.00	-\$9,157.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$2,601.00	\$0.00	-\$6,556.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,406.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$3,406.00	\$0.00	\$0.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,515.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,815.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$11,050.00	-\$13,865.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$215.00	\$0.00	-\$13,650.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$1,300.00	\$0.00	-\$12,350.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$1,300.00	\$0.00	-\$11,050.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
1122-79-01								
					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$44,476.70	\$44,476.70
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.19	\$0.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.20	\$0.39
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.33	\$0.72
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.37	\$1.09
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.40	\$1.49
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.52	\$2.01
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.83	\$2.84
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.93	\$3.77
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.99	\$4.76
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.75	\$6.51



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.78	\$8.29
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4.91	\$13.20
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.19	\$0.00	\$13.01
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.20	\$0.00	\$12.81
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.33	\$0.00	\$12.48
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.37	\$0.00	\$12.11
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.40	\$0.00	\$11.71
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.52	\$0.00	\$11.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.83	\$0.00	\$10.36
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.93	\$0.00	\$9.43
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.99	\$0.00	\$8.44
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.75	\$0.00	\$6.69
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.78	\$0.00	\$4.91
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$4.91	\$0.00	\$0.00
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$1,954.88	\$1,954.88
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$2,350.40	\$4,305.28
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$3,456.40	\$7,761.68
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$3,884.39	\$11,646.07
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$4,670.87	\$16,316.94
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$5,895.83	\$22,212.77
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$6,615.10	\$28,827.87
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$7,195.84	\$36,023.71
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$8,439.79	\$44,463.50
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$1,954.88	\$0.00	\$42,508.62
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$2,350.40	\$0.00	\$40,158.22
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$3,456.40	\$0.00	\$36,701.82
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$3,884.39	\$0.00	\$32,817.43
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$4,670.87	\$0.00	\$28,146.56
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$5,895.83	\$0.00	\$22,250.73
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$6,615.10	\$0.00	\$15,635.63
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$7,195.84	\$0.00	\$8,439.79
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$8,439.79	\$0.00	\$0.00
1122-83					Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	04/03/2019				IR:7, PíEE 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B178 IR Folio: 7)	\$0.00	\$61,500.00	-\$61,500.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
88	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B178 IR:11, PIEE 2018)		\$0.00	-\$61,500.00	\$0.00
1122-91					Transferencias y Asignaciones	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
89	04/03/2019				IR:11, PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA 178-B IR Folio: 11)		\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$8,617,132.50	\$2,143,784.50	\$6,473,348.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2018 IR Folio: 8)		\$1,740,977.00	\$0.00	\$1,740,977.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 2000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2018 IR Folio: 9)		\$203,763.50	\$0.00	\$1,944,740.50
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2018 IR Folio: 9)		\$199,044.00	\$0.00	\$2,143,784.50
68	13/03/2019				IR:8, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 8)		\$0.00	\$402,807.50	\$1,740,977.00
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)		\$0.00	\$641,778.70	\$1,099,198.30
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)		\$0.00	\$203,763.50	\$895,434.80
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 3000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)		\$0.00	\$199,044.00	\$696,390.80
82	26/03/2019				IR:10, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 179 IR Folio: 10)		\$0.00	\$696,390.80	\$0.00
23	28/03/2019				ID: 7 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A		\$4,285,378.00	\$0.00	\$4,285,378.00
24	28/03/2019				ID: 8 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE MARZO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A		\$2,187,970.00	\$0.00	\$6,473,348.00
1123-1-001					ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$700.00	\$2,100.00	\$1,478.00	\$1,322.00
41	01/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 48, 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2018		\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
51	08/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 52, 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2018		\$700.00	\$0.00	\$2,100.00
97	08/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, 042 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2018		-\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2018		\$0.00	\$126.00	\$1,274.00
20	15/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2018		\$0.00	\$574.00	\$700.00
09	15/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 59, 059 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2018		\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2018		\$0.00	\$429.00	\$971.00
28	22/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 61, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2018		\$700.00	\$0.00	\$1,671.00
23	22/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2018		\$0.00	\$271.00	\$1,400.00
28	27/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2018		\$0.00	\$78.00	\$1,322.00
1123-1-002					ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
49	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			Gasto por Comprobar : 50, 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2018		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DE		\$0.00	\$4,209.40	\$290.60
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GR Folio: 02)		\$0.00	\$290.60	\$0.00
1123-1-003					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$700.00	\$3,163.00	\$2,463.00	\$1,400.00
39	01/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 46, 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2018		\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
36	04/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, 040 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2018		-\$700.00	\$0.00	\$700.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
52	08/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 53, 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$800.00	\$0.00	\$1,500.00	
53	08/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 54, 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$700.00	\$0.00	\$2,200.00	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$505.00	\$1,695.00	
22	15/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$195.00	\$1,500.00	
10	15/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 60, 060 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$700.00	\$0.00	\$2,200.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 62, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$700.00	\$0.00	\$2,900.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$0.00	\$263.00	\$2,637.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$0.00	\$800.00	\$1,837.00	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$531.99	\$1,305.01	
31	28/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$168.01	\$1,137.00	
89	29/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VERIFICACION VEHICULOS	\$263.00	\$0.00	\$1,400.00	
1123-1-017									
					CARMELA SANTOS HURTADO	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento adquisición de tarjeta SIVALE (NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$26.68	-\$26.68	
82	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			PAGO DE UNA TARJETA DE REPOSICION DE CARMELA SANTOS HURTADO	\$26.68	\$0.00	\$0.00	
1123-1-021									
					JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$11.00	\$700.00	\$711.00	
99	04/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A	\$0.00	\$11.00	\$0.00	
08	15/03/2019	JUAN ORTIZ			Gasto por Comprobar : 58, 058 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
78	15/03/2019	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016. GR 5-11-20)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
1123-1-026									
					JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	
06	15/03/2019	JACKELINE ADRETE			Gasto por Comprobar : 56, 056 JACKELINE ALDRETE OCADIZ APOYO	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
32	28/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$14,000.00	\$3,500.00	
35	29/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE MATI VA QUE SURGENA COSTA RETROGRADA DESDE EL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
1123-1-034									
					MELISSA VERA RIVERA	\$1.01	\$600.00	\$468.01	
38	01/03/2019	MELISSA VERA			Gasto por Comprobar : 45, 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A	\$600.00	\$0.00	\$601.01	
08	12/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA OCUT	\$0.00	\$1.01	\$600.00	
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA OCUT EL DIA 5 DE MARZO PARA	\$0.00	\$467.00	\$133.00	
1123-1-035									
					JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$1,732.00	\$1,388.00	
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00	
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016. GR 5-11-20)	\$0.00	\$344.00	\$688.00	
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016. GR 5-11-20)	\$0.00	\$350.00	\$338.00	
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2,327.83 USD DE	\$700.00	\$0.00	\$1,038.00	
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016. GR 5-11-20)	\$0.00	\$344.00	\$694.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$344.00
1123-1-037					SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-046					ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$1,732.00	\$1,388.00
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$682.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$344.00	\$338.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$1,038.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$688.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$344.00	\$344.00
1123-1-047					MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$175.00
07	15/03/2019	MARTHA SILVIA VERA			Gasto por Comprobar : 57, 057 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
34	29/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMENES (DEVOLUCION DE SALDO	\$0.00	\$175.00	\$1,025.00
1123-1-057					JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
37	01/03/2019	JUANA MONSERRAT			Gasto por Comprobar : 44, 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ			GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAZ 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-061					PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	\$0.00	\$780.00	\$520.00
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$780.00	\$0.00	\$780.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$520.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$260.00
1123-1-064					GERMAN RESENDIZ LOPEZ	\$0.00	\$1,480.00	\$1,220.00
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$780.00	\$0.00	\$780.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$520.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$170.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$870.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$610.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$260.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-065					OMAR VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$1,480.00	\$1,220.00	\$260.00
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA	\$0.00	\$260.00	\$520.00	
78	15/03/2019	Personal de la			DESCUENTO aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$350.00	\$170.00	
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$870.00	
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$260.00	\$610.00	
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA	\$0.00	\$350.00	\$260.00	
1123-1-067					GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
42	01/03/2019	GUSTAVO ZAMBRANO			Gasto por Comprobar : 49, 049 GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ GASTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
1123-1-071					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$700.00	\$2,100.00	\$2,292.00	\$508.00
40	01/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 47, 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$60.32	\$1,339.68	
98	05/03/2019	RODRIGUEZ			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$639.68	\$700.00	
50	08/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$413.00	\$987.00	
21	15/03/2019	RODRIGUEZ			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$287.00	\$700.00	
05	15/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 55, 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$192.00	\$1,208.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$700.00	\$508.00	
30	22/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 63, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$700.00	\$0.00	\$1,208.00	
71	26/03/2019	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ	-\$700.00	\$0.00	\$508.00	
1123-1-073					GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$350.00	
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
1123-1-080					ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$350.00	
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
1123-1-093					MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$350.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-097								
					JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$1,732.00	\$1,388.00
70	11/03/2019	SECRETARIA DE			PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$344.00	\$688.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$350.00	\$338.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 0.023.03.103 DE	\$700.00	\$0.00	\$1,038.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$344.00	\$694.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$344.00
1123-1-100								
					JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
06	07/03/2019				DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
1123-1-105								
					WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 0.023.03.103 DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-107								
					OSCAR LIRA URIBE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 0.023.03.103 DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-111								
					ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 0.023.03.103 DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-128								
					JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$1,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00
78	15/03/2019	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
83	28/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			Gasto por Comprobar : 64, 067 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS PERIDAS Y COLIDA DE ALUMNOS QUE AGUIEREN A EVENTO EN	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-1-136								
					MARTHA TLATILOLPA MARTINEZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 0.023.03.103 DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-137								
					MARIA PATRICIA MARQUEZ VERA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GR 5-15-18)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 0.023.03.103 DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-138					LEONEL JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-139					PATRICIA SIMON BASTIDA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-140					CESAR OCADIZ ISLAS	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-141					OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-142					BERNARDINO SANTOS MORGADO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-143					SERGIO FERNANDO GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-144					EILEEN Jael CAMARILLO GOMEZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00
89	31/03/2019	Personal de la			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-1-145					JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
78	15/03/2019	Personal de la			Descuento aplicación examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2023 27 HOS DE	\$700.00	\$0.00	\$350.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

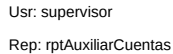
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-146	89	31/03/2019	Personal de la		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
					IMELDA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
	78	15/03/2019	Personal de la		Descuento aplicacion examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
	73	22/03/2019	INSTITUTE OF		GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$700.00	\$0.00	\$350.00	
1123-1-147	89	31/03/2019	Personal de la		Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
					CLAUDIA LILIA MILLAN FRANCO	\$0.00	\$780.00	\$520.00	
	70	11/03/2019	SECRETARIA DE		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	78	15/03/2019	Personal de la		Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA	\$0.00	\$260.00	\$520.00	
1123-1-148	89	31/03/2019	Personal de la		Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
					HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$780.00	\$520.00	
	70	11/03/2019	SECRETARIA DE		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	78	15/03/2019	Personal de la		Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA	\$0.00	\$260.00	\$520.00	
1123-1-149	89	31/03/2019	Personal de la		Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
					VALENTIN LEON SANTOS	\$0.00	\$780.00	\$520.00	
	70	11/03/2019	SECRETARIA DE		PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015 (PAGO DE IVA	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	78	15/03/2019	Personal de la		Descuento realizado (pago de impuesto sat) (NOMINA	\$0.00	\$260.00	\$520.00	
1124-1-1	89	31/03/2019	Personal de la		Descuento aplicado (sat) (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$113.99	\$134.12	\$114.00	
	78	15/03/2019	SECRETARIA DE		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$114.00	-\$0.01	
	78	15/03/2019	Personal de la		Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$67.06	\$0.00	\$67.05	
1231-58101	89	31/03/2019	Personal de la		Correspondiente a la 2da qna de septiembre (NOMINA	\$67.06	\$0.00	\$134.11	
					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	
					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	
					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,390,161.54	\$59,160.00	\$51,000.00	
18	15/03/2019				Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de	\$0.00	\$51,000.00	\$10,339,161.54	
18	15/03/2019				3 pzas mesas para sala donados por INHIFE para el edificio tipo B	\$59,160.00	\$0.00	\$10,398,321.54	
1241-3-51301									
					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$2,087,813.54	\$0.00	\$0.00	
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$5,868,097.62	\$0.00	\$5,868,097.62	



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro Mov

10:10 a. m.

Page 32



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1246-1-56101						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$65,650.00	\$0.00	\$65,650.00
1246-2-56201						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$16,069,642.77	\$0.00	\$16,069,642.77
1246-5-56501						EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$105,106.12	\$0.00	\$105,106.12
1246-6-56601						MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,307,100.81	\$0.00	\$4,307,100.81
1246-7-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902						OTROS BIENES MUEBLES	\$11,095,701.84	\$0.00	\$11,095,701.84
1251-59101						SOFTWARE	\$2,002,403.07	\$0.00	\$2,002,403.07
1263-1-1241						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$16,257,705.75	\$0.00	\$139,411.54
38	31/03/2019					Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$8,121.77	\$16,265,827.52
39	31/03/2019					Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$58,865.97	\$16,324,693.49
40	31/03/2019					Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$6,798.56	\$16,331,492.05
41	31/03/2019					Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$0.00	\$65,625.24	\$16,397,117.29
1263-2-1242						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,855,768.65	\$0.00	\$52,719.17
39	31/03/2019					Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$17,449.51	\$1,873,218.16
41	31/03/2019					Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$0.00	\$35,269.66	\$1,908,487.82
1263-3-1243						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$451,444.65	\$0.00	\$49,697.32
39	31/03/2019					Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$19,850.97	\$471,295.62
41	31/03/2019					Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$0.00	\$29,846.35	\$501,141.97
1263-4-1244						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$3,803,774.33	\$0.00	\$29,664.30
39	31/03/2019					Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$14,077.97	\$3,817,852.30
41	31/03/2019					Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$0.00	\$15,586.33	\$3,833,438.63
1263-6-1246						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$21,891,675.16	\$0.00	\$244,917.92
38	31/03/2019					Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$70,447.36	\$21,962,122.52
39	31/03/2019					Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$45,863.77	\$22,007,986.29
40	31/03/2019					Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$77,829.04	\$22,085,815.33
41	31/03/2019					Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$0.00	\$50,777.75	\$22,136,593.08
1265-1-59101						AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,778,113.69	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301						SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,001,698.02	\$3,001,698.02
98	15/03/2019					GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$758,578.34	\$758,578.34
98	15/03/2019					GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$758,578.35	\$1,517,156.69



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	15/03/2019	Personal de la			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,517,156.69	\$0.00	\$0.00
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$742,270.66	\$742,270.66
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$742,270.67	\$1,484,541.33
89	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,484,541.33	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$96,944.36	\$96,944.36
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$48,472.18	\$48,472.18
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$48,472.18	\$96,944.36
89	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$96,944.36	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$3,788.80	\$3,788.80
98	15/03/2019	Personal de la			GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,894.40	\$1,894.40
98	15/03/2019	Personal de la			GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,894.40	\$3,788.80
78	15/03/2019	Personal de la			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,788.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$48,134.23	\$48,134.23
98	15/03/2019	Personal de la			GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17
98	15/03/2019	Personal de la			GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,105.17	\$24,210.34
78	15/03/2019	Personal de la			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$24,210.34	\$0.00	\$0.00
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$11,961.94	\$11,961.94
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$11,961.95	\$23,923.89
89	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$23,923.89	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$221,793.39	\$221,793.39
98	15/03/2019	Personal de la			GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,412.99	\$55,412.99
98	15/03/2019	Personal de la			GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,413.00	\$110,825.99
78	15/03/2019	Personal de la			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$110,825.99	\$0.00	\$0.00
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$55,483.70	\$55,483.70
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$55,483.70	\$110,967.40
89	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$110,967.40	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$84,364.14	\$84,364.14
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$42,182.07	\$42,182.07
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$42,182.07	\$84,364.14
89	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$84,364.14	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$33,745.68	\$33,745.68
26	29/03/2019	Personal de la			GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$16,872.84	\$16,872.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, 02.5-Fe-20)	\$0.00	\$16,872.84	\$33,745.68
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de Hidalgo			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, 02.5-Fe-20)	\$33,745.68	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$145,363.00	\$145,363.00
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, 02.5-Fe-20)	\$0.00	\$72,681.50	\$72,681.50
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, 02.5-Fe-20)	\$0.00	\$72,681.50	\$145,363.00
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de Hidalgo			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, 02.5-Fe-20)	\$145,363.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$10,147.36	\$17,799.90	\$10,147.36
87	08/03/2019		NA		GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, FOLIO PAGO: 134 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, FOLIO PAGO: 134)	\$0.00	\$17,799.90	\$27,947.26
89	08/03/2019	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, FOLIO PAGO: 134 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, FOLIO PAGO: 134)	\$17,799.90	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000029					CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,708.53	\$0.00
49	22/03/2019		NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO: 167 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMÓVILS MARCA VOLVO COM)	\$0.00	\$11,708.53	\$11,708.53
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO: 167 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMÓVILS MARCA VOLVO COM)	\$11,708.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$880.00	\$0.00
56	14/03/2019		29990		GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, FOLIO PAGO: 139 (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$0.00	\$880.00	\$880.00
16	15/03/2019	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, FOLIO PAGO: 139 (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$61,069.00	\$587.00
79	08/03/2019		59672		GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$57,994.00	\$58,581.00
86	08/03/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, FOLIO PAGO: 121 (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD)	\$57,994.00	\$0.00	\$587.00
58	14/03/2019		12440583		GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$3,075.00	\$3,662.00
17	15/03/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, FOLIO PAGO: 140 (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD)	\$3,075.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000148					JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$21,343.26	\$0.00
24	01/03/2019		184		GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, FOLIO PAGO: 97 (HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLER DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$10,671.63	\$10,671.63
62	04/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, FOLIO PAGO: 97 (HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLER DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$10,671.63	\$0.00	\$0.00
13	22/03/2019		EA4		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, FOLIO PAGO: 155 (HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLER DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$10,671.63	\$10,671.63
36	22/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, FOLIO PAGO: 155 (HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLER DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$10,671.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164					LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
16	22/03/2019		800		GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, FOLIO PAGO: 156 (ELABORACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR)	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
37	22/03/2019	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, FOLIO PAGO: 156 (ELABORACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR)	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167					LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
91	08/03/2019		1682		GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, FOLIO PAGO: 126 (COMPRA DE SOPORTES DE BATA LLAVES PARA PROVEER CON EL EQUIPO)	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00
91	08/03/2019	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, FOLIO PAGO: 126 (COMPRA DE SOPORTES DE BATA LLAVES PARA PROVEER CON EL EQUIPO)	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000178								
					MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$7,970.40	\$7,970.40
32	01/03/2019		179		GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$7,970.40	\$7,970.40
66	01/03/2019	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101 (INSUMOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS)	\$7,970.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181								
					MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$27,244.21	\$27,244.21
18	28/03/2019		3282		GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$27,244.21	\$27,244.21
79	28/03/2019	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187 (CONSUMOS DE COMESTIBLE PARA EL PASAJE VEHICULAR DE	\$27,244.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200								
					MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
70	15/03/2019		613		GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
23	15/03/2019	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN			GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146 (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA MANILA)	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220								
					PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00
40	01/03/2019		23423		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (MATERIAL	\$0.00	\$604.00	\$604.00
70	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO C. DE PINGOL, S.A.)	\$604.00	\$0.00	\$0.00
90	08/03/2019	VARIAS			GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA FERIA DE BOQUITO Y PARA PINTAR EDIFICIO C. DE PINGOL, S.A.)	\$0.00	\$973.00	\$973.00
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA DE BOQUITO Y PARA PINTAR EDIFICIO C. DE PINGOL, S.A.)	\$973.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221								
					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,243.02	\$1,243.02
01	21/03/2019		84967		GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,230.10	\$1,230.10
69	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE SERVICIO COMPLEMENTARIO AL MES DE MARZO DE 2018)	\$1,230.10	\$0.00	\$0.00
70	22/03/2019		85064		GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$12.92	\$12.92
73	22/03/2019		84967		GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,230.10	\$1,243.02
62	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE SERVICIO COMPLEMENTARIO AL MES DE MARZO DE 2018)	\$12.92	\$0.00	\$1,230.10
63	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE SERVICIO COMPLEMENTARIO AL MES DE MARZO DE 2018)	\$1,230.10	\$0.00	\$0.00
64	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE SERVICIO COMPLEMENTARIO AL MES DE MARZO DE 2018)	-\$1,230.10	\$0.00	\$1,230.10
00	22/03/2019		84967		Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE SERVICIO COMPLEMENTARIO AL MES DE MARZO DE 2018)	\$0.00	-\$1,230.10	\$0.00
2112-1-000262								
					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$799.00
65	22/03/2019		12657		GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	\$0.00	\$799.00	\$799.00
60	22/03/2019	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (SERVICIO DE TELÉFONO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2018)	\$799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268								
					VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$17,786.04	\$17,786.04
20	01/03/2019		1013		GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$8,893.02	\$8,893.02
60	01/03/2019	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE DIAGNOSTICO DEL MES DE MARZO DE 2018)	\$8,893.02	\$0.00	\$0.00
05	22/03/2019		F03		GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$8,893.02	\$8,893.02
32	22/03/2019	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE DIAGNOSTICO DEL MES DE MARZO DE 2018)	\$8,893.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380								
					RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,018.49	\$1,018.49



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA AUXILIAR CUENTAS DE REGISTRO)	\$0.00	\$1,018.49	\$1,018.49	
85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA AUXILIAR CUENTAS DE REGISTRO)	\$1,018.49	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000468					SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	
60	05/03/2019		NA		GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	
77	05/03/2019	SECRETARIA DE GOBERNACION			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112 (PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET)	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000497					TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,032.64	\$30,032.64	
96	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	\$0.00	\$30,032.64	\$30,032.64	
93	08/03/2019	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS DIFERENTES	\$30,032.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511					CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$5,359.89	\$5,359.89	
41	22/03/2019		11513		GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,977.72	\$2,977.72	
43	22/03/2019		11835		GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,667.52	\$4,645.24	
45	22/03/2019		11833		GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$714.65	\$5,359.89	
49	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,977.72	\$0.00	\$2,382.17	
50	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,667.52	\$0.00	\$714.65	
51	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$714.65	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000513					GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$14,991.10	\$14,991.10	
22	01/03/2019		AF8		GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$7,495.55	
61	01/03/2019	GUADALUPE DELGADILLO			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE TUNDA DEL MES DE	\$7,495.55	\$0.00	\$0.00	
19	22/03/2019		C20		GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$7,495.55	
39	22/03/2019	GUADALUPE DELGADILLO			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE TUNDA DEL MES DE	\$7,495.55	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000517					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$14,296.71	\$14,296.71	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A (GP 041	\$0.00	\$60.32	\$60.32	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2019. Folio	\$60.32	\$0.00	\$0.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$0.00	\$413.00	\$413.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$413.00	\$0.00	\$0.00	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$0.00	\$505.00	\$505.00	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$505.00	\$0.00	\$0.00	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ			GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 42323 (GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ			GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499 (GP 048	\$0.00	\$126.00	\$126.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$126.00	\$0.00	\$0.00	
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$467.00	\$467.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE VERIFICACION EN LA COMPLETACION DE MARZO FOLIO 225	\$467.00	\$0.00	\$0.00	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE FOLIO 227	\$0.00	\$4,209.40	\$4,209.40	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE FOLIO 227	\$4,209.40	\$0.00	\$0.00	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$429.00	\$0.00	\$0.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$0.00	\$892.00	\$892.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$892.00	\$0.00	\$0.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$0.00	\$1,063.00	\$1,063.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$0.00	\$531.99	\$531.99	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$531.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,144.16	\$5,144.16	\$0.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS, GP 132 (CH13/REEMBOLSO DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS, GP 132 (CH13/REEMBOLSO DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,660.34	\$1,660.34	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$1,660.34	\$0.00	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,254.64	\$1,254.64	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$1,254.64	\$0.00	\$0.00	
04	19/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS, GP 133 (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$153.00	\$153.00	
04	19/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS, GP 133 (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$153.00	\$0.00	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$620.18	\$620.18	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$620.18	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000520					ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00
68	08/03/2019		17898		GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	
81	08/03/2019	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$4,306.00	\$4,306.00	\$0.00
45	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$1,351.00	\$1,351.00	
45	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00	
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$0.00	\$585.00	\$585.00	
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$585.00	\$0.00	\$0.00	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$628.00	\$628.00	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$628.00	\$0.00	\$0.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:	\$0.00	\$650.00	\$650.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$166,557.16	\$42,652.00	\$15,690.00
18	21/03/2019	CH/ 3148 RAUL			CH/ 3148 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$165,374.16
19	21/03/2019	CH/ 3149 ESTEBAN			CH/ 3149 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$164,191.16
21	21/03/2019	CH/ 3150 IVAN			CH/ 3150 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$163,008.16
22	21/03/2019	CH/ 3151 LIDIA CITLALI			CH/ 3151 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$161,825.16
23	21/03/2019	CH/ 3152			CH/ 3152 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$160,642.16
25	21/03/2019	CH/ 3154 NANCY			CH/ 3154 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$159,459.16
26	21/03/2019	CH/ 3155 ALEXIS			CH/ 3155 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$158,276.16
27	21/03/2019	CH/ 3156 RAZIEL ESAU			CH/ 3156 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$157,093.16
28	21/03/2019	CH/ 3157 ISAI LOPEZ			CH/ 3157 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$155,910.16
31	21/03/2019	CH/ 3159 EDUARDO			CH/ 3159 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$154,727.16
32	21/03/2019	CH/ 3160 ANA GLORIA			CH/ 3160 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$153,544.16
33	21/03/2019	CH/ 3161 MARIA DEL			CH/ 3161 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$152,361.16
34	21/03/2019	CH/ 3162 CARLOS			CH/ 3162 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$151,178.16
35	21/03/2019	CH/ 3163 NOE			CH/ 3163 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$149,995.16
36	21/03/2019	CH/ 3164 YAMIR			CH/ 3164 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$148,812.16
37	21/03/2019	CH/ 3165 IRVING			CH/ 3165 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,183.00	\$0.00	\$147,629.16
42	21/03/2019	CH/ 3169 SONIA CRUZ			CH/ 3169 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$2,678.00	\$0.00	\$144,951.16
86	21/03/2019	CH/ 3176 JAQUELINE			CH/ 3176 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$2,678.00	\$0.00	\$142,273.16
87	21/03/2019	CH/ 3177 CAROLINA			CH/ 3177 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE	\$2,678.00	\$0.00	\$139,595.16
09	22/03/2019	NA			GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$15,690.00	\$155,285.16
34	22/03/2019	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153 (SERVICIO	\$15,690.00	\$0.00	\$139,595.16
2112-1-000537					MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	\$0.00	\$1,970.10	\$1,970.10
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$0.00	\$1,970.10	\$1,970.10
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO	\$1,970.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560					INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$308,496.86	\$308,496.86
80	19/03/2019	N/A			GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$280,245.65	\$280,245.65
26	19/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	\$280,245.65	\$0.00	\$0.00
39	22/03/2019	NA			GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$45,051.21	\$45,051.21
48	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	\$45,051.21	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	22/03/2019	INSTITUTE OF			CANCELACIÓN GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio	-\$45,051.21	\$0.00	\$45,051.21
08	22/03/2019	INTERNATIONAL	NA		CANCELACIÓN GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF	\$0.00	-\$45,051.21	\$0.00
09	22/03/2019		NA		GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$0.00	\$28,251.21	\$28,251.21
73	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$28,251.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597			ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		\$0.00	\$2,896.52	\$2,896.52	\$0.00
75	08/03/2019		816		GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$0.00	\$1,402.44	\$1,402.44
84	08/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119	\$1,402.44	\$0.00	\$0.00
07	22/03/2019	ELIZONDO RIVERA	824		GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$0.00	\$310.88	\$310.88
33	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152	\$310.88	\$0.00	\$0.00
55	22/03/2019	ELIZONDO RIVERA	822		GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20
56	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601			SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$7,219.00	\$7,219.00	\$0.00
61	22/03/2019		N/A		GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$188.00	\$188.00
67	22/03/2019		N/A		GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$5,576.00	\$5,576.00
71	22/03/2019		N/A		GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$1,267.00	\$7,031.00
59	22/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	\$188.00	\$0.00	\$6,843.00
61	22/03/2019	EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (66	\$5,576.00	\$0.00	\$1,267.00
03	22/03/2019	EDUCACION PUBLICA	NA		GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$188.00	\$1,455.00
68	22/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181 (15	\$1,267.00	\$0.00	\$188.00
70	22/03/2019	EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	\$188.00	\$0.00	\$0.00
63	25/03/2019	EDUCACION PUBLICA	N/A		GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$188.00	\$188.00
02	25/03/2019		N/A		CANCELACIÓN GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE	\$0.00	-\$188.00	\$0.00
2112-1-000627			AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$13,874.27	\$13,874.27	\$0.00
43	14/03/2019		N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$13,874.27	\$13,874.27
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES	\$13,874.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000650			ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA		\$0.00	\$15,000.99	\$15,000.99	\$0.00
99	08/03/2019		C22		GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN	\$0.00	\$15,000.99	\$15,000.99
95	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN			GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO	\$15,000.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672			MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA		\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	\$0.00
47	22/03/2019		609		GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00
52	22/03/2019	MARTHA ERIKA			GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago:	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000680			JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO		\$0.00	\$37,653.60	\$37,653.60	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
45	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$37,653.60	\$37,653.60
72	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$12,141.60	\$0.00	\$25,512.00
73	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$25,512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
74	15/03/2019		N/A		GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
25	15/03/2019	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705					Bancomer BBVA	\$0.00	\$1,629.22	\$1,629.22
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias)	\$0.00	\$1,629.22	\$1,629.22
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias)	\$1,629.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000706					CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA.	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
34	01/03/2019		3D5		GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
67	01/03/2019	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
68	15/03/2019		9570		GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
22	15/03/2019	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738					INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$80,179.20	\$80,179.20
84	08/03/2019		442		GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$80,179.20	\$80,179.20
88	08/03/2019	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$80,179.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000742					ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$7,199.45	\$7,199.45
45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$7,199.45	\$7,199.45
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$7,199.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000780					VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56
28	01/03/2019		83B		GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78
64	01/03/2019	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$2,286.78	\$0.00	\$0.00
17	22/03/2019		B79		GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78
38	22/03/2019	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO)	\$2,286.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000850					SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y	\$30,500.19	\$30,500.19	\$0.00
79	15/03/2019	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE	\$6,500.00	\$0.00	\$24,000.19
80	15/03/2019	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y	\$15,000.19	\$0.00	\$9,000.00
81	15/03/2019	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899					ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$23,406.53	\$23,406.53



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	01/03/2019		CD0		GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$11,591.51	\$11,591.51
71	01/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106 (HONORARIOS)	\$11,591.51	\$0.00	\$0.00
82	08/03/2019		5ED		GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$5,907.51
87	08/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122 (HONORARIOS)	\$5,907.51	\$0.00	\$0.00
23	22/03/2019		92D		GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$5,907.51
41	22/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160 (HONORARIOS)	\$5,907.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915					MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$101,616.00	\$101,616.00	\$0.00
69	08/03/2019	MARIA EUGENIA			PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE	\$101,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000923					RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$14,110.15	\$14,110.15
36	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,456.75	\$3,456.75
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA	\$3,456.75	\$0.00	\$0.00
57	22/03/2019		321		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA	\$0.00	\$10,653.40	\$10,653.40
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA	\$10,653.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927					TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
72	15/03/2019		674		GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
24	15/03/2019	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SERVICIO DE	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000946					MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$7,538.12	\$7,538.12
18	01/03/2019		181		GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$1,567.16	\$1,567.16
48	01/03/2019		323		GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$2,455.00	\$4,022.16
59	01/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE	\$1,567.16	\$0.00	\$2,455.00
74	01/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109 (MANTENIMIENTO	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00
66	08/03/2019		188		GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
80	08/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
53	22/03/2019		191		GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$1,949.96	\$1,949.96
55	22/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$1,949.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000956					ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$180,537.36	\$180,537.36
30	01/03/2019		355		GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN	\$0.00	\$90,268.68	\$90,268.68
65	01/03/2019	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,	\$90,268.68	\$0.00	\$0.00
77	22/03/2019		367		GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN	\$0.00	\$90,268.68	\$90,268.68
66	22/03/2019	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,	\$90,268.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000967					LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
11	22/03/2019		175		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
35	22/03/2019	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154 (ELABORACION DE CONTRATO METALURGIA PARA LA FERIA REGIONAL 2019) GR LUIS	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000980					INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET,	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
52	14/03/2019		N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
14	15/03/2019	INSTITUTO DE ESTUDIOS			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 197 (ABONO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001043					PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,123.06	\$0.00	\$0.00
67	01/03/2019	PORCELANAS			PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA	\$37,123.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-001050					MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$69,000.27	\$0.00	\$0.00
27	21/03/2019	MIGUEL ANGEL RUIZ			CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO	\$27,600.11	\$0.00	\$41,400.16
84	21/03/2019	CH/ 3175 MIGUEL			PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	\$41,400.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-001051					JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
70	08/03/2019		41		GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
82	08/03/2019	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUMOS DE LA ENTRADA Y SALIDA DE	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054					DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$105,659.00	\$104,315.00	\$0.00
42	21/03/2019	CH/ 3072 ZAIRA			CH/ 3072 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$104,386.00
43	21/03/2019	CH/ 3073 JUANA			CH/ 3073 DEVOLUCIÓN DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$103,113.00
44	21/03/2019	CH/ 3074 LUIS			CH/ 3074 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$101,840.00
45	21/03/2019	CH/ 3075 JOSE			CH/ 3075 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$100,567.00
46	21/03/2019	CH/ 3076 MIGUEL			CH/ 3076 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$99,294.00
47	21/03/2019	CH/ 3077 ERICK			CH/ 3077 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$98,021.00
48	21/03/2019	CH/ 3078 ADOLFO			CH/3078 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$96,748.00
49	21/03/2019	CH/ 3079 BONIFACIO			CH/ 3079 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$95,475.00
50	21/03/2019	CH/ 3080 ARISBETH			CH/ 3080 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$94,202.00
51	21/03/2019	CH/ 3081 JUAN			CH/ 3081 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$92,929.00
52	21/03/2019	CH/ 3082 ANA			CH/ 3082 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$91,656.00
53	21/03/2019	CH/ 3083 JESUS			CH/ 3083 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$90,383.00
54	21/03/2019	CH/ 3084 KARLA			CH/ 3084 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$89,110.00
55	21/03/2019	CH/ 3085 JONATHAN			CH/ 3085 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$87,837.00
56	21/03/2019	CH/ 3086 MARISOL			CH/ 3086 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$86,564.00
57	21/03/2019	CH/ 3087 LORENA			CH/ 3087 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$85,291.00
58	21/03/2019	CH/ 3088 MARIEL			CH/ 3088 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$84,018.00
59	21/03/2019	CH/ 3089 ROSARIO			CH/ 3089 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$82,745.00
60	21/03/2019	CH/ 3090 GABRIELA			CH/ 3090 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$81,472.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
61	21/03/2019	CH/ 3091 ARACELI			CH/ 3091 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$80,199.00
62	21/03/2019	CH/ 3092 OFELIA			CH/ 3092 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$78,926.00
63	21/03/2019	CH/ 3093 DIANA			CH/ 3093 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$77,653.00
64	21/03/2019	CH/ 3094 MARIA			CH/ 3094 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$76,380.00
65	21/03/2019	CH/ 3095 JOCELYN			CH/ 3095 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$75,107.00
66	21/03/2019	CH/ 3096 SILVIA AYLIN			CH/ 3096 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$73,834.00
67	21/03/2019	CH/ 3097 TANIA			CH/ 3097 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$72,561.00
68	21/03/2019	CH/ 3098 VICTOR			CH/ 3098 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$71,288.00
69	21/03/2019	CH/ 3099 ROSA LOPEZ			CH/ 3099 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$70,015.00
70	21/03/2019	CH/ 3100 LUIS			CH/ 3100 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$68,742.00
71	21/03/2019	CH/3101 ALDO LUNA			CH/ 3101 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$67,469.00
72	21/03/2019	CH/ 3102 AMAIRANY			CH/ 3102 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$66,196.00
73	21/03/2019	CH/ 3103 ENRIQUE			CH/ 3103 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$64,923.00
74	21/03/2019	CH/ 3104 SANDRA			CH/ 3104 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$63,650.00
75	21/03/2019	CH/ 3105 ARTURO			CH/ 3105 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$62,377.00
76	21/03/2019	CH/ 3106 KAREN			CH/ 3106 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$61,104.00
77	21/03/2019	CH/ 3107 ANGEL			CH/ 3107 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$59,831.00
78	21/03/2019	CH/ 3108 TANIA ISELA			CH/ 3108 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$58,558.00
79	21/03/2019	CH/ 3109 TULIA			CH/ 3109 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$57,285.00
80	21/03/2019	CH/ 3110 JOSE			CH/ 3110 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$56,012.00
81	21/03/2019	CH/3111 SALVADOR			CH/ 3111 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$54,739.00
82	21/03/2019	CH/ 3112 KARINA			CH/ 3112 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$53,466.00
83	21/03/2019	CH/ 3113 KARINA			CH/ 3113 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$52,193.00
84	21/03/2019	CH/ 3114 GUILLERMO			CH/ 3114 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$50,920.00
85	21/03/2019	CH/ 3115 WILLIAM			CH/ 3115 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$49,647.00
86	21/03/2019	CH/ 3116 MARIBEL			CH/ 3116 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$48,374.00
87	21/03/2019	CH/ 3117 DORISNEIDA			CH/ 3117 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$47,101.00
88	21/03/2019	CH/ 3118 DIANA			CH/ 3118 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$45,828.00
89	21/03/2019	CH/ 3119 ANTELMO			CH/ 3119 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$44,555.00
90	21/03/2019	CH/ 3120 MARTIN			CH/ 3120 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$43,282.00
91	21/03/2019	CH/ 3121 JOSE			CH/ 3121 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$42,009.00
92	21/03/2019	CH/ 3122 FRANCISCO			CH/ 3122 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$40,736.00
93	21/03/2019	CH/ 3123 EDUARDO			CH/ 3123 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$39,463.00
94	21/03/2019	CH/ 3124 BLANCA			CH/ 3124 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$38,190.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
95	21/03/2019	CH/ 3125 MIGUEL			CH/ 3125 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$36,917.00	
96	21/03/2019	CH/ 3126 ANDREINA			CH/ 3126 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$35,644.00	
97	21/03/2019	CH/ 3127 RICARDO			CH/ 3127 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$34,371.00	
98	21/03/2019	CH/ 3128 OMAR			CH/ 3128 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$33,098.00	
99	21/03/2019	CH/ 3129 JOSE			CH/ 3129 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$31,825.00	
00	21/03/2019	CH/ 3130 TAMARA			CH/ 3130 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$30,552.00	
01	21/03/2019	CH/ 3131 AZUCENA			CH/3131 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$29,279.00	
02	21/03/2019	CH/ 3132 ELMER			CH/ 3132 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$28,006.00	
03	21/03/2019	CH/ 3133 ANDREA			CH/ 3133 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$26,733.00	
04	21/03/2019	CH/ 3134 ANAYELY			CH/ 3134 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$25,460.00	
05	21/03/2019	CH/ 3135 RAUL			CH/ 3135 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$24,187.00	
06	21/03/2019	CH/ 3136 JOSE			CH/ 3136 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$22,914.00	
07	21/03/2019	CH/ 3137 OSMAN			CH/ 3137 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$21,641.00	
08	21/03/2019	CH/ 3138 EMMANUEL			CH/ 3138 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$20,368.00	
09	21/03/2019	CH/ 3139 JOHNATAN			CH/ 3139 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$19,095.00	
10	21/03/2019	CH/ 3140 ERICK			CH/ 3140 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$17,822.00	
11	21/03/2019	CH/ 3141 MISSAEL			CH/ 3141 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$16,549.00	
12	21/03/2019	CH/ 31742 EDDI			CH/ 3142 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$15,276.00	
13	21/03/2019	CH/ 3039 ALEJANDRA			CH/ 3143 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$14,003.00	
14	21/03/2019	CH/ 3144 GILBERTO			CH/ 3144 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$12,730.00	
15	21/03/2019	CH/ 3145 URIEL			CH/ 3145 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$11,457.00	
16	21/03/2019	CH/ 3146 MARGARITO			CH/ 3146 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$10,184.00	
17	21/03/2019	CH/ 3147 JOSE LUIS			CH/ 3147 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,273.00	\$0.00	\$8,911.00	
39	21/03/2019	CH/ 3166 JULIO			CH/ 3166 DEVOLUCION DE TITULACION, PROTOCOLO DE	\$2,726.00	\$0.00	\$6,185.00	
45	21/03/2019	CH/ 3172 FRANCISCO			CH/ 3172 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y	\$1,120.00	\$0.00	\$5,065.00	
46	21/03/2019	CH/ 3173 DIANA ITZEL			CH/ 3173 DEVOLUCION DE PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO	\$1,120.00	\$0.00	\$3,945.00	
88	21/03/2019	CH/ 3178 NAYELI LIRA			CH/ 3178 DEVOLUCION DE TITULACION, PROTOCOLO DE	\$2,601.00	\$0.00	\$1,344.00	
2112-1-001066									
					NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$11,058.28	\$11,058.28	\$0.00
38	01/03/2019		18C		GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$7,846.24	\$7,846.24	
69	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE	\$7,846.24	\$0.00	\$0.00	
72	08/03/2019	TEJERA	VARIAS		GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$1,066.04	\$1,066.04	
83	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE	\$1,066.04	\$0.00	\$0.00	
66	15/03/2019	TEJERA	E1D		GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$670.48	\$670.48	
21	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE	\$670.48	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	22/03/2019		D85		GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$1,475.52	\$1,475.52
31	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150 (ALIMENTOS PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL	\$1,475.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068					JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$11,179.80	\$11,179.80
26	01/03/2019		FF2		GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$5,589.90
63	01/03/2019	JOSE LUIS HERNANDEZ			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE CANTO Y GUITARRA DEL MES DE	\$5,589.90	\$0.00	\$0.00
22	22/03/2019		BE4		GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$5,589.90
40	22/03/2019	JOSE LUIS HERNANDEZ			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE CANTO Y GUITARRA DEL MES DE	\$5,589.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-001073					HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,570.00	\$6,570.00
75	22/03/2019		NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$6,570.00	\$6,570.00
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (SERVICIO BASICO A LARGO PLAZO CON UN MANTENIMIENTO COMPLETO EN EL	\$6,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001074					OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
12	01/03/2019		43938		GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
76	01/03/2019	OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO EN EL MOTOR DEL CAMION DEL MES DE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001075					ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
01	01/03/2019		A6A		GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
96	01/03/2019	ANA CAREN GOMEZ SANTOS			GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131 (HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROPRIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001076					INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00
50	01/03/2019		9044		GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00
75	01/03/2019	INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.			GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001077					MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$2,130.03	\$2,130.03
53	01/03/2019		8814		GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$2,130.03	\$2,130.03
76	01/03/2019	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (DEDUCIBLE POR LA CANCELACION DE LOS CRISTALES EN SERVICIO DEL MES DE	\$2,130.03	\$0.00	\$0.00
90	01/03/2019	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA			Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (SERVICIO DE POR LA CANCELACION DE LOS CRISTALES EN SERVICIO DE	-\$2,130.03	\$0.00	\$2,130.03
29	01/03/2019		8814		Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA (SERVICIO DE POR LA CANCELACION DE LOS CRISTALES EN SERVICIO DE	\$0.00	-\$2,130.03	\$0.00
31	01/03/2019		VARIAS		GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$2,130.03	\$2,130.03
91	01/03/2019	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189 (DEDUCIBLE POR LA CANCELACION DE LOS CRISTALES EN SERVICIO DEL MES DE	\$2,130.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-001078					AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00
64	06/03/2019		NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$8,102.00	\$8,102.00
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE C.V.			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A UN VEHICULO EN LA PARTE DEL CARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$8,102.00	\$0.00	\$0.00
50	14/03/2019		NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE C.V.			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A LARGO PLAZO CON UN MANTENIMIENTO COMPLETO EN EL MOTOR DEL	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001079					ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	\$0.00	\$4,785.38	\$4,785.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	06/03/2019		56		GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO (PASAJE TERRESTRE POR REUNION DE LA AL XVIII ENCUENTRO REGIONAL	\$0.00	\$4,785.38	\$4,785.38
78	06/03/2019	ANA LAURA ESCORZA LAZCANO			GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113 (PASAJE TERRESTRE POR REUNION DE LA AL XVIII ENCUENTRO REGIONAL	\$4,785.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-001080					MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,645.20	\$99,645.20
97	08/03/2019		67		GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,201.20	\$39,201.20
94	08/03/2019	MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE INICIACION	\$39,201.20	\$0.00	\$0.00
54	14/03/2019		80		GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,444.00	\$60,444.00
15	15/03/2019	MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE INICIACION	\$60,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001081					LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00
93	08/03/2019		NA		GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00
92	08/03/2019	LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ			GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJE PARA ALIMENTOS, FUMIGACION DE LA UNIFORMIDAD POR EL 40	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001082					MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
62	15/03/2019		0B4		GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
19	15/03/2019	MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ			GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FUMIGACION DE LA UNIFORMIDAD POR EL 40	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001083					LEONARDO BADILLO MORALES	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00
60	15/03/2019		33A		GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00
18	15/03/2019	LEONARDO BADILLO MORALES			GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141 (COMPRA DE UNIFORMES, MAQUITA PARA TRABAJOS CON METALES, GR	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001084					MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	\$0.00	\$750.00	\$750.00
64	15/03/2019		856		GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
20	15/03/2019	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143 (INSUMOS POR REUNION DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA ELABORACION	\$400.00	\$0.00	\$0.00
51	22/03/2019		A27		GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DEL AG	\$0.00	\$350.00	\$350.00
54	22/03/2019	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168 (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085					COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
59	22/03/2019		NA		GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
58	22/03/2019	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.			GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE SERVICIO DE HOTEL EN CIUDAD JUÁREZ DEL 40 AL 45 DE	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086					A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
79	22/03/2019		3095		GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
67	22/03/2019	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (SERVICIO DE ELIMINACION DE MUG DE FEBRERO EN	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001098					CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
14	01/03/2019		NA		GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
77	01/03/2019	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN			GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (PAGO PARA UNIFORMES, MAQUITA PARA TRABAJOS CON METALES, GR	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001099					THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	\$0.00	\$323,647.24	\$323,647.24



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	28/03/2019		359		GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN	\$0.00	\$323,647.24	\$323,647.24
80	28/03/2019	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC			GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA CAPACITACION Y BECAS)	\$323,647.24	\$0.00	\$0.00
2115-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$62,177.20	\$62,177.20
25	01/03/2019	MARIANA			GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
25	01/03/2019	MARIANA			GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74 (APOYO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GD Folio: 80 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GD Folio: 81 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GD Folio: 82 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 82	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
35	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GD Folio: 83 (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20
35	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83 (COMIDAS PARA	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00
54	05/03/2019	FRANZ			GD Folio: 86 (CH/ 3068 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
54	05/03/2019	FRANZ			GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES, Pago: 86	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
55	05/03/2019	ANDREA			GD Folio: 87 (CH/ 3069 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
55	05/03/2019	ANDREA			GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ,	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
56	05/03/2019	YOHANA			GD Folio: 88 (CH/ 3070 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
56	05/03/2019	YOHANA			GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago:	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
57	05/03/2019	CRISTHIAN			GD Folio: 89 (CH/ 3071 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
57	05/03/2019	CRISTHIAN			GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GD Folio: 84 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES FEBRERO ABRIL, GR NÓMINA)	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GD Folio: 90 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES FEBRERO ABRIL, GR NÓMINA)	\$0.00	\$4,883.60	\$4,883.60	
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES FEBRERO ABRIL, GR NÓMINA)	\$4,883.60	\$0.00	\$0.00	
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GD Folio: 92 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES FEBRERO ABRIL, GR NÓMINA)	\$0.00	\$3,816.40	\$3,816.40	
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES FEBRERO ABRIL, GR NÓMINA)	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$390,167.25	\$390,167.00	\$386,798.03	\$386,798.28
78	15/03/2019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$390,167.00	\$0.00	\$0.25	
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA)	\$0.00	\$188,176.54	\$188,176.79	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA)	\$0.00	\$198,621.49	\$386,798.28	
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$7,260.92	\$7,260.00	\$13,689.39	\$13,690.31
60	01/03/2019	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$766.64	\$8,027.56	
61	01/03/2019	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$646.17	\$8,673.73	
63	01/03/2019	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE PAÑUELO Y BORDADO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$481.89	\$9,155.62	
64	01/03/2019	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$197.14	\$9,352.76	
71	01/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE PAÑUELO Y BORDADO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$509.27	\$9,862.03	
96	01/03/2019	ANA CAREN GOMEZ SANTOS			GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	\$0.00	\$189.66	\$10,051.69	
62	04/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE PAÑUELO Y BORDADO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$919.97	\$10,971.66	
87	08/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE PAÑUELO Y BORDADO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$509.27	\$11,480.93	
78	15/03/2019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$7,260.00	\$0.00	\$4,220.93	
27	21/03/2019	MIGUEL ANGEL RUIZ DANIEL			CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$2,379.32	\$6,600.25	
84	21/03/2019	CH/ 3175 MIGUEL ANGEL RUIZ DANIEL			PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$3,568.98	\$10,169.23	
32	22/03/2019	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$766.64	\$10,935.87	
36	22/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE PAÑUELO Y BORDADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$919.97	\$11,855.84	
38	22/03/2019	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$197.14	\$12,052.98	
39	22/03/2019	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$646.17	\$12,699.15	
40	22/03/2019	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE PAÑUELO Y BORDADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$481.89	\$13,181.04	
41	22/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160 (HONORARIOS POR EL SERVICIO DE TALLE DE PAÑUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$509.27	\$13,690.31	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,713,050.58	\$240.00	\$914.48	\$4,713,725.06
62	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACT(A 1962) (INGRESOS DE LA CUENTA POR PAGAR)	\$0.00	\$240.00	\$4,713,290.58	
70	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	\$0.00	\$674.48	\$4,713,965.06	
78	15/03/2019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$240.00	\$0.00	\$4,713,725.06	
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$441,207.65	\$687,497.71	\$402,413.90	\$156,123.84
66	01/03/2019	SISTEMA DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$38,719.71	\$0.00	\$402,487.94	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
66	01/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$85,785.68	\$0.00	\$316,702.26	
68	08/03/2019	SISTEMA INTEGRAL			PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y	\$317,008.55	\$0.00	-\$306.29	
77	15/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$38,509.99	\$0.00	-\$38,816.28	
77	15/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$85,321.03	\$0.00	-\$124,137.31	
78	15/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$110,825.99	-\$13,311.32	
78	15/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$90,926.41	\$77,615.09	
90	29/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$37,988.06	\$0.00	\$39,627.03	
90	29/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$84,164.69	\$0.00	-\$44,537.66	
89	31/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$110,967.40	\$66,429.74	
89	31/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$89,694.10	\$156,123.84	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$56,416.74	\$167,692.86	\$111,276.12	\$0.00
66	01/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$56,416.74	\$0.00	\$0.00	
77	15/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$55,638.06	\$0.00	-\$55,638.06	
78	15/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$55,638.06	\$0.00	
90	29/03/2019	SISTEMA			PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$55,638.06	\$0.00	-\$55,638.06	
89	31/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$55,638.06	\$0.00	
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$96,498.00	\$96,498.00	\$0.00
48	08/03/2019	SECRETARIA DE			GD Folio: 85 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$96,498.00	\$96,498.00	
48	08/03/2019	SECRETARIA DE			GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$96,498.00	\$0.00	\$0.00	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$170,434.77	\$170,434.87	\$84,364.14	\$84,364.04
68	08/03/2019	SISTEMA INTEGRAL			PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y	\$170,434.87	\$0.00	-\$0.10	
89	31/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$84,364.14	\$84,364.04	
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	\$62,829.25	\$188,487.75	\$125,658.50	\$0.00
64	01/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$62,557.25	\$0.00	\$272.00	
65	01/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
75	15/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$272.00	\$0.00	-\$272.00	
76	15/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$62,557.25	\$0.00	-\$62,829.25	
78	15/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$62,829.25	\$0.00	
87	29/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$272.00	\$0.00	-\$272.00	
88	29/03/2019	R51 GYN FOVISSSTE			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$62,557.25	\$0.00	-\$62,829.25	
89	31/03/2019	Personal de la			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA	\$0.00	\$62,829.25	\$0.00	
2117-5-01					APORTACIONES SAR	\$68,173.88	\$68,173.81	\$33,745.68	\$33,745.75



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
68	08/03/2019	SISTEMA INTEGRAL DE RECONSTRUCCION			PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VENCIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019 (PAGO DE RETIRO)	\$68,173.81	\$0.00	\$0.07	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$33,745.68	\$33,745.75	
2119-02					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$11,910.52	\$11,910.52	\$0.00
71	15/03/2019	DESCUENTO DE MARIA DEL CARMEN GARCIA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,899.54	\$0.00	-\$2,899.54	
72	15/03/2019	DESCUENTO DE MARIA DEL CARMEN GARCIA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	\$2,899.54	\$0.00	-\$5,799.08	
73	15/03/2019	DESCUENTO DE EVELYN CASARES			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$156.18	\$0.00	-\$5,955.26	
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$5,955.26	\$0.00	
84	28/03/2019	DESCUENTO DE EVELYN CASARES			DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$156.18	\$0.00	-\$156.18	
85	28/03/2019	DESCUENTO DE ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,899.54	\$0.00	-\$3,055.72	
86	28/03/2019	DESCUENTO DE MARIA DEL CARMEN GARCIA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	\$2,899.54	\$0.00	-\$5,955.26	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$5,955.26	\$0.00	
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$660.59	\$660.59	\$660.59	\$660.59
74	15/03/2019	SEGUROS INBURSA			IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE	\$660.59	\$0.00	\$0.00	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Descuentos aplicados al personal (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$660.59	\$660.59	
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$89,297.00	\$89,297.00	\$0.00
69	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE	\$88,369.00	\$0.00	-\$88,369.00	
62	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE	\$928.00	\$0.00	-\$89,297.00	
63	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$88,369.00	\$0.00	-\$177,666.00	
64	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	-\$88,369.00	\$0.00	-\$89,297.00	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$89,297.00	\$0.00	
2119-14					COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$12,760.00	\$13,865.00	\$1,105.00	\$0.00
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Descuentos realizados al personal correspondiente (NOMINA	\$0.00	\$1,105.00	\$13,865.00	
86	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983) (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983))	\$13,865.00	\$0.00	\$0.00	
2119-22					PROMOCIONALES	\$4,153.00	\$20,483.00	\$16,330.00	\$0.00
74	15/03/2019	CH/ 14 MARTHA			CH/ 14 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE	\$1,320.00	\$0.00	\$2,833.00	
75	15/03/2019	CH/ 15 MARTHA			CH/ 15 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00	
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Descuentos realizados al personal que adquirio artículos (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2019 CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	
85	29/03/2019				DEPOSITO DEL 15/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983))	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00	
85	29/03/2019				DEPOSITO DEL 28/03/2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983))	\$7,164.00	\$0.00	-\$7,164.00	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Descuentos realizados al personal que adquirio promocionales (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00	
2119-23					APOYO A ESTUDIANTES	\$1,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
99	14/03/2019	CH/ 12 GUADALUPE			DESCUENTO EN LA 2DA QNA. DE ENERO Y 2DA DE FEBRERO POR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	28/03/2019	CH/ 19 GUADALUPE			CH/ 19 DESCUENTOS EN LA 2DA QNA DE MARZO POR APOYO A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
89	31/03/2019	Personal de la			Descuento por apoyo a alumnos (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2119-26								
					LENTES	\$1,885.00	\$0.00	\$1,885.00
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$79,699.12	\$1,105.00	\$80,804.12
04	12/03/2019				CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC	\$0.00	\$1,105.00	\$80,804.12
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00017					HDI SEGUROS (SINIESTRO 21 MAYO EQU TALLER	\$10,299.00	\$0.00	\$10,299.00
2179-1-00018					ZUMBA)	\$40,600.96	\$0.00	\$40,600.96
2179-1-00019					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$0.00	\$9,263.69	\$9,263.69
89	31/03/2019	Personal de la			ELECTRÓNICO)	\$0.00	\$9,263.69	\$9,263.69
					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$0.00	\$9,263.69	\$9,263.69
					Provisión salarios Mercedes, Margarita y Dr Julio (NOMINA	\$0.00	\$9,263.69	\$9,263.69
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$24.48
2179-2-00002					FIDEICOMISO PROMEP	\$625,892.61	\$0.00	\$625,892.61
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$510,783.89	\$33,535.92	\$477,247.97
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$15,915.35	\$0.00	\$494,868.54
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$17,620.57	\$0.00	\$477,247.97
2179-5-00002								
					PIFI 2013	\$7,852.04	\$226.14	\$7,625.90
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$107.32	\$0.00	\$7,744.72
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$118.82	\$0.00	\$7,625.90
2179-5-00003								
					FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	\$0.00	\$2,062.50
2179-5-00004					FADOES	\$165,383.84	\$4,519.54	\$160,864.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$2,144.87	\$0.00	\$163,238.97	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$2,374.67	\$0.00	\$160,864.30	
2179-5-00005					FONAES	\$222,295.75	\$5,776.32	\$0.00	\$216,519.43
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$2,741.30	\$0.00	\$219,554.45	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$3,035.02	\$0.00	\$216,519.43	
2179-5-00006					PROMEP UR 514	\$42,352.85	\$1,194.94	\$0.00	\$41,157.91
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$567.09	\$0.00	\$41,785.76	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$627.85	\$0.00	\$41,157.91	
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$322,211.08	\$10,934.91	\$0.00	\$311,276.17
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$5,189.45	\$0.00	\$317,021.63	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$5,745.46	\$0.00	\$311,276.17	
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$5,348.25	\$1,263.84	\$0.00	\$4,084.41
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$599.79	\$0.00	\$4,748.46	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$664.05	\$0.00	\$4,084.41	
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$1,091,222.96	\$26,925.64	\$0.00	\$1,064,297.32
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$12,778.27	\$0.00	\$1,078,444.69	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$14,147.37	\$0.00	\$1,064,297.32	
2179-5-00012					PROMEP	\$18,131.53	\$327.24	\$0.00	\$17,804.29
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$155.30	\$0.00	\$17,976.23	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$171.94	\$0.00	\$17,804.29	
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$785,939.88	\$22,153.40	\$0.00	\$763,786.48
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$10,513.48	\$0.00	\$775,426.40	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$11,639.92	\$0.00	\$763,786.48	
2179-5-00014					PADES 2014	\$24,284.85	\$624.64	\$0.00	\$23,660.21
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$296.44	\$0.00	\$23,988.41	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$328.20	\$0.00	\$23,660.21	
2179-5-00015					INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$17,924.50	\$400.51	\$0.00	\$17,523.99
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la depreciación del mes de febrero de 2019)	\$190.07	\$0.00	\$17,734.43	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$210.44	\$0.00	\$17,523.99	
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$8,960.12	\$0.00	\$0.00	\$8,960.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2179-5-00021				INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$9,760.85	\$0.00	\$0.00	\$9,760.85
2179-5-00022				PROEXOES INTERESES 2018	\$14,742.80	\$848.90	\$0.00	\$13,893.90
	39	31/03/2019		Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$402.87	\$0.00	\$14,339.93
	41	31/03/2019		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)		\$446.03	\$0.00	\$13,893.90
3120-1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,815.03	\$53,227.39	\$59,160.00	\$86,747.64
	18	15/03/2019		3 pzas mesas para sala donados por INHIFE para el edificio tipo B		\$0.00	\$59,160.00	\$139,975.03
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$51,000.00	\$0.00	\$88,975.03
	39	31/03/2019		Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$842.46	\$0.00	\$88,132.57
	41	31/03/2019		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)		\$1,384.93	\$0.00	\$86,747.64
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$518,826.75	\$519,678.93	\$581,421.00	\$580,568.82
	18	15/03/2019		19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B		\$0.00	\$504,165.00	\$1,022,991.75
	18	15/03/2019		4 pzas pantalla de 55" de led donados por el INHIFE para el edificio tipo B		\$0.00	\$77,256.00	\$1,100,247.75
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$66,600.00	\$0.00	\$1,033,647.75
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$434,625.00	\$0.00	\$599,022.75
	39	31/03/2019		Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$1,188.05	\$0.00	\$597,834.70
	41	31/03/2019		Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)		\$17,265.88	\$0.00	\$580,568.82
3120-1243				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$440,751.65	\$429,098.54	\$487,606.00	\$499,259.11
	18	15/03/2019		3 pzas colchón para cama de hospital donados por el INHIFE para el		\$0.00	\$18,450.96	\$459,202.61
	18	15/03/2019		1 pza laser terapéutico donado por el INHIFE para el edificio tipo B		\$0.00	\$80,816.04	\$540,018.65
	18	15/03/2019		10 pzas calibrador digital de grosor donados por el INHIFE para el edificio		\$0.00	\$105,652.80	\$645,671.45
	18	15/03/2019		19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B		\$0.00	\$78,378.88	\$724,050.33
	18	15/03/2019		2 modelo anatómico de torso bisexual donados por el INHIFE para el		\$0.00	\$18,754.88	\$742,805.21
	18	15/03/2019		2 pzas microscopio esteroscopico cabezaa binocular donados por el INHIFE		\$0.00	\$16,501.00	\$759,306.21
	18	15/03/2019		3 pzas cama para hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B		\$0.00	\$69,993.24	\$829,299.45
	18	15/03/2019		3 pzas esqueleto completo sobre pie metálico donados por el INHIFE para		\$0.00	\$30,502.20	\$859,801.65
	18	15/03/2019		5 pzas microscopio biológico binoculara donados por el INHIFE para el		\$0.00	\$68,556.00	\$928,357.65
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$14,225.00	\$0.00	\$914,132.65
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$15,906.00	\$0.00	\$898,226.65
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$16,168.00	\$0.00	\$882,058.65
	18	15/03/2019		Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de		\$26,295.00	\$0.00	\$855,763.65



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	15/03/2019				Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de	\$59,100.00	\$0.00	\$796,663.65
18	15/03/2019				Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de	\$60,339.00	\$0.00	\$736,324.65
18	15/03/2019				Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de	\$67,568.00	\$0.00	\$668,756.65
18	15/03/2019				Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de	\$69,669.00	\$0.00	\$599,087.65
18	15/03/2019				Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero (Reconocimiento de	\$91,080.00	\$0.00	\$508,007.65
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$417.65	\$0.00	\$507,590.00
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$8,330.89	\$0.00	\$499,259.11
3120-1246					OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,579.27	\$0.00	\$11,375.61
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$96.65	\$0.00	\$11,482.62
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$107.01	\$0.00	\$11,375.61
3220-1					EJERCICIO 2010	\$215,960.00	\$0.00	\$215,960.00
3220-2					EJERCICIO 2011	\$11,891,463.33	\$0.00	\$11,891,463.33
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$7,776,326.32	\$0.00	\$7,776,326.32
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,433,368.72	\$0.00	\$2,433,368.72
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$1,656,346.83	\$0.00	\$1,656,346.83
3220-3					EJERCICIO 2012	\$70,699.61	\$0.00	\$70,699.61
3220-4					EJERCICIO 2013	\$36,417.68	\$0.00	\$36,417.68
3220-5					EJERCICIO 2014	\$189,018.69	\$0.00	\$189,018.69
3220-6					EJERCICIO 2015	\$1,713,069.18	\$0.00	\$1,713,069.18
3241-1-1231					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$831,889.32	\$14,920.33	\$816,968.99
38	31/03/2019				Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$8,121.77	\$0.00	\$823,767.55
40	31/03/2019				Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$6,798.56	\$0.00	\$816,968.99
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,228.34	\$0.00	\$62,228.34
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$9,154.83	\$0.00	\$9,154.83
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,640.82	\$0.00	\$186,640.82
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,762,155.39	\$148,276.40	\$6,613,878.99
38	31/03/2019				Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$70,447.36	\$0.00	\$6,691,708.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	31/03/2019				Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo (Depreciación del mes de marzo de 2019)	\$77,829.04	\$0.00	\$6,613,878.99
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES	\$81,197.00	\$0.00	\$81,197.00
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,937.42	\$59.06	\$7,878.36
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$28.03	\$0.00	\$7,909.39
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento de la depreciación del mes de marzo de 2019)	\$31.03	\$0.00	\$7,878.36
3243-01					FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00001					CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$602.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$602.00	\$602.00
4173-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,406.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$3,406.00	\$3,406.00
4173-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
4173-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
4173-2-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00
4173-2-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
4173-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
4173-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$170.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$170.00	\$170.00
4173-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00
4173-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
85	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
4173-2-00011					INSCRIPCIÓN	\$23,400.00	\$0.00	\$1,300.00
86	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)	\$0.00	\$1,300.00	\$24,700.00
4173-2-00013					REINSCRIPCIÓN (5)	\$2,758,145.00	\$0.00	\$35,750.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$3,900.00	\$2,762,045.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,764,645.00	
59	05/03/2019				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,767,245.00	
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,768,545.00	
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,769,845.00	
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,771,145.00	
67	12/03/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A	\$0.00	\$2,600.00	\$2,773,745.00	
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A	\$0.00	\$3,900.00	\$2,777,645.00	
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,780,245.00	
81	26/03/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,781,545.00	
83	27/03/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,782,845.00	
86	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)	\$0.00	\$11,050.00	\$2,793,895.00	
4173-2-00015					READMISIÓN	\$33,800.00	\$0.00	\$1,300.00	\$35,100.00
86	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)	\$0.00	\$1,300.00	\$35,100.00	
4173-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$168,130.00	\$0.00	\$94,070.00	\$262,200.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$6,670.00	\$174,800.00	
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)	\$0.00	\$9,660.00	\$184,460.00	
59	05/03/2019				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986)	\$0.00	\$12,190.00	\$196,650.00	
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)	\$0.00	\$230.00	\$196,880.00	
65	08/03/2019				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528)	\$0.00	\$15,640.00	\$212,520.00	
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565)	\$0.00	\$4,830.00	\$217,350.00	
67	12/03/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A	\$0.00	\$2,990.00	\$220,340.00	
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630)	\$0.00	\$3,220.00	\$223,560.00	
71	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659)	\$0.00	\$5,980.00	\$229,540.00	
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A	\$0.00	\$3,450.00	\$232,990.00	
76	19/03/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1974)	\$0.00	\$230.00	\$233,220.00	
77	19/03/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711)	\$0.00	\$4,370.00	\$237,590.00	
78	20/03/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721)	\$0.00	\$230.00	\$237,820.00	
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)	\$0.00	\$12,650.00	\$250,470.00	
83	27/03/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855)	\$0.00	\$9,890.00	\$260,360.00	
84	28/03/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872)	\$0.00	\$1,840.00	\$262,200.00	
4173-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00
4173-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00	\$363,300.00
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	05/03/2019				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986)	\$0.00	\$33,600.00	\$48,300.00
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)	\$0.00	\$85,400.00	\$133,700.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$175,700.00	\$309,400.00
65	08/03/2019				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528)	\$0.00	\$44,800.00	\$354,200.00
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565)	\$0.00	\$9,100.00	\$363,300.00
4173-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$10,159.08	\$0.00	\$10,159.08
					ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE			
4173-2-00029					(1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	\$4,298.01	\$0.00	\$4,298.01
4173-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$14,520.00	\$0.00	\$2,120.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$40.00	\$14,560.00
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)	\$0.00	\$80.00	\$14,640.00
59	05/03/2019				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986)	\$0.00	\$320.00	\$14,960.00
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)	\$0.00	\$280.00	\$15,240.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$120.00	\$15,360.00
65	08/03/2019				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528)	\$0.00	\$40.00	\$15,400.00
67	12/03/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A	\$0.00	\$40.00	\$15,440.00
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630)	\$0.00	\$120.00	\$15,560.00
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A	\$0.00	\$200.00	\$15,760.00
77	19/03/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711)	\$0.00	\$120.00	\$15,880.00
78	20/03/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721)	\$0.00	\$80.00	\$15,960.00
79	21/03/2019				INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722-A 61727)	\$0.00	\$80.00	\$16,040.00
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)	\$0.00	\$360.00	\$16,400.00
81	26/03/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811)	\$0.00	\$80.00	\$16,480.00
84	28/03/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872)	\$0.00	\$160.00	\$16,640.00
4173-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$480.00	\$0.00	\$80.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$80.00	\$560.00
4173-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$2,360.00	\$0.00	\$880.00
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)	\$0.00	\$40.00	\$2,400.00
59	05/03/2019				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986)	\$0.00	\$120.00	\$2,520.00
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)	\$0.00	\$200.00	\$2,720.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$80.00	\$2,800.00
65	08/03/2019				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528)	\$0.00	\$80.00	\$2,880.00
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630)	\$0.00	\$40.00	\$2,920.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61673) FACTURA(A 1673) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$120.00	\$3,040.00	
77	19/03/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711) FACTURA (A 1676) (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$40.00	\$3,080.00	
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1678) (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$80.00	\$3,160.00	
81	26/03/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1679) (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$40.00	\$3,200.00	
84	28/03/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872) FACTURA(A 1681) (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$40.00	\$3,240.00	
4173-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$2,985.90	\$0.00	\$0.00	\$2,985.90
4173-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$1,840.20	\$0.00	\$27,603.00	\$29,443.20
72	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 FACTURA (A 1971)	\$0.00	\$12,268.00	\$14,108.20	
73	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FACTURA(A 1972) (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FACTURA(A 1973))	\$0.00	\$15,335.00	\$29,443.20	
4173-2-00042					TITULACIÓN	\$362,596.00	\$0.00	\$3,670.00	\$366,266.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$734.00	\$363,330.00	
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1668) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$734.00	\$364,064.00	
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1669) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$734.00	\$364,798.00	
71	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1670) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$1,468.00	\$366,266.00	
4173-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$172,900.00	\$0.00	\$1,750.00	\$174,650.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$350.00	\$173,250.00	
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1668) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$350.00	\$173,600.00	
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1669) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$350.00	\$173,950.00	
71	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1670) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$700.00	\$174,650.00	
4173-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$159,068.00	\$0.00	\$1,865.00	\$160,933.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$322.00	\$159,390.00	
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1668) (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$322.00	\$159,712.00	
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1669) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$407.00	\$160,119.00	
71	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1670) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$814.00	\$160,933.00	
4173-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$132,600.00	\$0.00	\$12,200.00	\$144,800.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$200.00	\$132,800.00	
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1667) (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$200.00	\$133,000.00	
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964) (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964))	\$0.00	\$800.00	\$133,800.00	
65	08/03/2019				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1668) (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$200.00	\$134,000.00	
67	12/03/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61585) FACT(A 1669) (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$600.00	\$134,600.00	
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACT(A 1670) (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$4,200.00	\$138,800.00	
71	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1671) (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	\$0.00	\$200.00	\$139,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
77	19/03/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711)		\$0.00	\$400.00	\$139,400.00
78	20/03/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721)		\$0.00	\$1,000.00	\$140,400.00
79	21/03/2019				INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722-A 61727)		\$0.00	\$800.00	\$141,200.00
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)		\$0.00	\$2,400.00	\$143,600.00
81	26/03/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811)		\$0.00	\$200.00	\$143,800.00
84	28/03/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872)		\$0.00	\$1,000.00	\$144,800.00
4173-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$99,844.44	\$0.00	\$0.00	\$99,844.44
4173-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$26,628.00	\$0.00	\$634.00	\$27,262.00
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A		\$0.00	\$634.00	\$27,262.00
4173-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$393.22	\$0.00	\$0.00	\$393.22
4173-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$456.24	\$0.00	\$0.00	\$456.24
4173-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$5,160.00	\$0.00	\$1,560.00	\$6,720.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)		\$0.00	\$120.00	\$5,280.00
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)		\$0.00	\$60.00	\$5,340.00
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)		\$0.00	\$300.00	\$5,640.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)		\$0.00	\$240.00	\$5,880.00
65	08/03/2019				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528)		\$0.00	\$120.00	\$6,000.00
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565)		\$0.00	\$60.00	\$6,060.00
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630)		\$0.00	\$300.00	\$6,360.00
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A		\$0.00	\$60.00	\$6,420.00
77	19/03/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711)		\$0.00	\$60.00	\$6,480.00
78	20/03/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721)		\$0.00	\$60.00	\$6,540.00
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)		\$0.00	\$60.00	\$6,600.00
81	26/03/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811)		\$0.00	\$60.00	\$6,660.00
84	28/03/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872)		\$0.00	\$60.00	\$6,720.00
4173-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$9,245.00	\$0.00	\$215.00	\$9,460.00
86	29/03/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)		\$0.00	\$215.00	\$9,460.00
4173-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
62	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACT(A 1962) (INGRESOS		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
4173-2-00075					COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$65.50	\$65.50
70	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)		\$0.00	\$65.50	\$65.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-00076								
					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00		
70	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
4173-2-00078								
					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$791.00	\$791.00
70	14/03/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	\$0.00	\$791.00	\$791.00
4173-2-00079								
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$1,755.00	\$1,326.00	\$3,081.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$117.00	\$1,872.00
58	04/03/2019				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875)	\$0.00	\$156.00	\$2,028.00
59	05/03/2019				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986)	\$0.00	\$156.00	\$2,184.00
63	06/03/2019				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124)	\$0.00	\$78.00	\$2,262.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$78.00	\$2,340.00
66	11/03/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565)	\$0.00	\$78.00	\$2,418.00
67	12/03/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A	\$0.00	\$117.00	\$2,535.00
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A	\$0.00	\$234.00	\$2,769.00
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)	\$0.00	\$156.00	\$2,925.00
81	26/03/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811)	\$0.00	\$78.00	\$3,003.00
83	27/03/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855)	\$0.00	\$78.00	\$3,081.00
4173-2-00080								
					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$7,200.00	\$1,600.00	\$8,800.00
57	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806)	\$0.00	\$200.00	\$7,400.00
64	07/03/2019				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	\$0.00	\$200.00	\$7,600.00
69	13/03/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630)	\$0.00	\$200.00	\$7,800.00
74	15/03/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A	\$0.00	\$400.00	\$8,200.00
78	20/03/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721)	\$0.00	\$200.00	\$8,400.00
79	21/03/2019				INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722-A 61727)	\$0.00	\$200.00	\$8,600.00
80	25/03/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805)	\$0.00	\$200.00	\$8,800.00
4221-1-05								
					PIEE 2018	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
4223-1-1000								
					CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,473,348.00	\$6,473,348.00
23	28/03/2019				ID: 7 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$4,285,378.00	\$4,285,378.00
24	28/03/2019				ID: 8 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$2,187,970.00	\$6,473,348.00
4223-2-1000								
					CAPITULO 1000	\$3,438,228.00	\$1,740,977.00	\$5,179,205.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	\$0.00	\$1,740,977.00	\$5,179,205.00
4223-2-2000								
					CAPITULO 2000	\$189,044.00	\$203,763.50	\$392,807.50
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 2000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	\$0.00	\$203,763.50	\$392,807.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4223-2-3000					CAPITULO 3000	\$150,501.00	\$0.00	\$199,044.00	\$349,545.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		\$0.00	\$199,044.00	\$349,545.00
4311-01					FEDERAL	\$3,741.63	\$0.00	\$1,954.88	\$5,696.51
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$1,954.88	\$5,696.51
4311-03					FONDO DE PREVISION	\$7,281.87	\$0.00	\$3,884.39	\$11,166.26
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$3,884.39	\$11,166.26
4311-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$41,176.20	\$0.00	\$8,441.54	\$49,617.74
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$1.75	\$41,177.95
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$8,439.79	\$49,617.74
4311-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$4,408.31	\$0.00	\$2,350.60	\$6,758.91
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.20	\$4,408.51
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$2,350.40	\$6,758.91
4311-07					PROMEP UR 514	\$12,403.50	\$0.00	\$6,616.03	\$19,019.53
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.93	\$12,404.43
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$6,615.10	\$19,019.53
4311-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.72	\$0.00	\$0.33	\$1.05
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.33	\$1.05
4311-09					NOMINA	\$5.49	\$0.00	\$0.83	\$6.32
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.83	\$6.32
4311-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
4311-12					ESTATAL	\$1.57	\$0.00	\$0.52	\$2.09
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.52	\$2.09
4311-13					EFPE	\$0.82	\$0.00	\$0.37	\$1.19
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.37	\$1.19
4311-14					ISSSTE	\$8,756.24	\$0.00	\$4,670.87	\$13,427.11
87	31/03/2019				Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$4,670.87	\$13,427.11
4311-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$2.20	\$0.00	\$0.99	\$3.19
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.99	\$3.19
4311-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.42	\$0.00	\$0.19	\$0.61
61	05/03/2019				Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados		\$0.00	\$0.19	\$0.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
4311-17						
			BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$18,840.93	\$0.00	\$7,195.84
	87	31/03/2019	Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$7,195.84	\$26,036.77
4311-22			BANCOMER FEDERAL 2017	\$6,479.53	\$0.00	\$3,456.40
	87	31/03/2019	Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,456.40	\$9,935.93
4311-26			FEDERAL 2018	\$7,532.92	\$0.00	\$0.40
	61	05/03/2019	Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados)	\$0.00	\$0.40	\$7,533.32
4311-27			ESTATAL 2018	\$4.05	\$0.00	\$1.78
	61	05/03/2019	Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados)	\$0.00	\$1.78	\$5.83
4311-28			PADES 2018	\$10.92	\$0.00	\$4.91
	61	05/03/2019	Intereses del mes de marzo (Reconocimiento de los intereses generados)	\$0.00	\$4.91	\$15.83
4311-29			FEDERAL 2019	\$5,498.95	\$0.00	\$5,895.83
	87	31/03/2019	Intereses inversión marzo (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$5,895.83	\$11,394.78
5111-11301			SUELDOS BASE	\$5,995,434.24	\$3,001,698.02	\$0.00
	98	15/03/2019	GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$758,578.34	\$0.00	\$6,754,012.58
	98	15/03/2019	GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$758,578.35	\$0.00	\$7,512,590.93
	26	29/03/2019	GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$742,270.66	\$0.00	\$8,254,861.59
	26	29/03/2019	GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$742,270.67	\$0.00	\$8,997,132.26
5112-12101			HONORARIOS	\$194,010.52	\$96,944.36	\$0.00
	26	29/03/2019	GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$48,472.18	\$0.00	\$242,482.70
	26	29/03/2019	GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$48,472.18	\$0.00	\$290,954.88
5113-13201			PRIMAS DE VACACIONES	\$382.50	\$3,788.80	\$0.00
	98	15/03/2019	GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$1,894.40	\$0.00	\$2,276.90
	98	15/03/2019	GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$1,894.40	\$0.00	\$4,171.30
5113-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$652.10	\$0.00	\$0.00
			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$652.10
5113-13409			DIDACTICO	\$95,530.01	\$48,134.23	\$0.00
	98	15/03/2019	GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$12,105.17	\$0.00	\$107,635.18
	98	15/03/2019	GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$12,105.17	\$0.00	\$119,740.35
	26	29/03/2019	GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$11,961.94	\$0.00	\$131,702.29
	26	29/03/2019	GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019)	\$11,961.95	\$0.00	\$143,664.24
5114-14101			APORTACIONES AL ISSSTE	\$447,766.60	\$221,793.39	\$0.00
						\$669,559.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 91)	\$55,412.99	\$0.00	\$503,179.59	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 91)	\$55,413.00	\$0.00	\$558,592.59	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$55,483.70	\$0.00	\$614,076.29	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$55,483.70	\$0.00	\$669,559.99	
5114-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$85,620.00	\$84,364.14	\$0.00	\$169,984.14
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$42,182.07	\$0.00	\$127,802.07	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$42,182.07	\$0.00	\$169,984.14	
5114-14301					APORTACIONES AL SAR	\$152,988.65	\$33,745.68	\$0.00	\$186,734.33
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$16,872.84	\$0.00	\$169,861.49	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$16,872.84	\$0.00	\$186,734.33	
5115-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$294,157.00	\$145,363.00	\$0.00	\$439,520.00
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$72,681.50	\$0.00	\$366,838.50	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019, GD Folio: 93)	\$72,681.50	\$0.00	\$439,520.00	
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$3,023.86	\$17,133.78	\$0.00	\$20,157.64
36	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE	\$3,456.75	\$0.00	\$6,480.61	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 DEPENDENCIA DEL FONDO DE INYENTENTE DEL AREA DE REGISTROS	\$27.60	\$0.00	\$6,508.21	
75	08/03/2019		816		GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SERVICIOS PARA EL PERSONAL EN MENIO DEL A	\$1,402.44	\$0.00	\$7,910.65	
90	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA OFICINA DE SOLICITUD PARA ENTIDAD FACUNDA DE	\$356.00	\$0.00	\$8,266.65	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (COMPRAS PARA EL FONDO DE INYENTENTE DEL AREA DE	\$16.99	\$0.00	\$8,283.64	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 DEPENDENCIA DEL FONDO DE INYENTENTE DEL AREA DE REGISTROS	\$37.40	\$0.00	\$8,321.04	
55	22/03/2019		822		GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (EL APORTACION DE SERVICIOS PARA EL AREA DE REGISTRO	\$1,183.20	\$0.00	\$9,504.24	
57	22/03/2019		321		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DEPENDENCIAS ADESG DEL MUNICIPIO DE	\$10,653.40	\$0.00	\$20,157.64	
5121-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
5121-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$99,645.20	\$0.00	\$99,645.20
97	08/03/2019		67		GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$39,201.20	\$0.00	\$39,201.20	
54	14/03/2019		80		GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V. (COMPRACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE	\$60,444.00	\$0.00	\$99,645.20	
5121-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
5122-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$49,193.81	\$31,047.65	\$0.00	\$80,241.46
32	01/03/2019		179		GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVICIOS DE INYENTENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS ADESG DE	\$7,970.40	\$0.00	\$57,164.21	
38	01/03/2019		18C		GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIOS DE INYENTENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS ADESG DE	\$7,846.24	\$0.00	\$65,010.45	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 DEPENDENCIA DEL FONDO DE INYENTENTE DEL AREA DE REGISTROS	\$735.43	\$0.00	\$65,745.88	
68	08/03/2019		17898		GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO	\$1,001.00	\$0.00	\$66,746.88	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
72	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$1,066.04	\$0.00	\$67,812.92	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$266.09	\$0.00	\$68,079.01	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$1,197.87	\$0.00	\$69,276.88	
62	15/03/2019		0B4		GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$7,540.00	\$0.00	\$76,816.88	
64	15/03/2019		856		GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$400.00	\$0.00	\$77,216.88	
66	15/03/2019		E1D		GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$670.48	\$0.00	\$77,887.36	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REFUNDICION DEL FONDO DE CONVENIO DEL AREA DE	\$528.58	\$0.00	\$78,415.94	
03	22/03/2019		D85		GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$1,475.52	\$0.00	\$79,891.46	
51	22/03/2019		A27		GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$350.00	\$0.00	\$80,241.46	
5124-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$4,855.99	\$0.00	\$0.00	\$4,855.99
5124-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MONITOREO DE EDIFICIO C PARA COMUNISTAS	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
5124-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,674.03	\$0.00	\$0.00	\$2,674.03
5124-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$2,395.39	\$734.67	\$0.00	\$3,130.06
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$714.67	\$0.00	\$3,110.06	
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MONITOREO DE EDIFICIO C PARA COMUNISTAS	\$20.00	\$0.00	\$3,130.06	
5124-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$148.07	\$11,730.13	\$0.00	\$11,878.20
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$124.40	\$0.00	\$272.47	
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MONITOREO DE EDIFICIO C PARA COMUNISTAS	\$45.48	\$0.00	\$317.95	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$424.25	\$0.00	\$742.20	
11	22/03/2019		175		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (LABORACION DE ESTUQUE EN ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR	\$3,828.00	\$0.00	\$4,570.20	
16	22/03/2019		800		GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (LABORACION DE PUERTA EN ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR	\$7,308.00	\$0.00	\$11,878.20	
5124-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$49.00	\$12,450.00	\$0.00	\$12,499.00
91	08/03/2019		1682		GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$11,700.00	\$0.00	\$11,749.00	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (MATERIALES PARA PARTICIPANTES DEL CONITE DE	\$750.00	\$0.00	\$12,499.00	
5124-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$9,341.16	\$1,221.00	\$0.00	\$10,562.16
40	01/03/2019		23423		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$604.00	\$0.00	\$9,945.16	
90	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA PINTOS Y PARA PINTAR PAREDADA DE	\$617.00	\$0.00	\$10,562.16	
5125-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$3,393.00	\$0.00	\$3,393.00
47	22/03/2019		609		GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO	\$3,393.00	\$0.00	\$3,393.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5125-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,767.20		
	77	08/03/2019	8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$37.00	\$0.00	\$1,804.20
5125-25901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$80.01	\$0.00	\$80.01
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			
5126-26103					VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	\$55,592.23	\$28,194.21	\$0.00
	46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP	\$500.00	\$0.00	\$56,092.23
	03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS		GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCÓN, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00	\$56,342.23
	38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL		GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:	\$200.00	\$0.00	\$56,542.23
	18	28/03/2019		3282	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$27,244.21	\$0.00	\$83,786.44
5127-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$40,600.00	\$75.01	\$0.00
	77	08/03/2019	8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$75.01	\$0.00	\$40,675.01
5127-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,886.26	\$0.00	\$0.00
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$39.78	\$0.00
	00	14/03/2019	MARICELA		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$39.78	\$0.00	\$39.78
5129-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$254.99	\$1,406.00	\$0.00
	77	08/03/2019	8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$16.00	\$0.00	\$270.99
	60	15/03/2019	33A		GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	\$1,390.00	\$0.00	\$1,660.99
5129-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,368.80	\$593.00	\$0.00
	43	04/03/2019	MARICELA		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$348.00	\$0.00	\$1,716.80
	77	08/03/2019	8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$245.00	\$0.00	\$1,961.80
5129-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$15,145.29	\$6,594.26	\$0.00
	96	08/03/2019	VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	\$6,594.26	\$0.00	\$21,739.55
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$17,952.88	\$30,833.75	\$0.00
	14	01/03/2019	NA		GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN	\$1,220.00	\$0.00	\$19,172.88
	64	06/03/2019	NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$3,755.65	\$0.00	\$22,928.53
	58	11/03/2019	MARICELA		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00	\$23,128.53
	43	14/03/2019	N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$6,453.58	\$0.00	\$29,582.11
	45	14/03/2019	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	\$5,198.96	\$0.00	\$34,781.07
	50	14/03/2019	NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$739.43	\$0.00	\$35,520.50
	49	22/03/2019	NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$8,646.13	\$0.00	\$44,166.63
	75	22/03/2019	NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$4,620.00	\$0.00	\$48,786.63
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$75,213.51	\$98,722.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA	\$37,653.60	\$0.00	\$112,867.11
79	08/03/2019		59672		GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$57,994.00	\$0.00	\$170,861.11
58	14/03/2019		12440583		GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$3,075.00	\$0.00	\$173,936.11
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$19,015.88	\$17,799.90	\$0.00
87	08/03/2019		NA		GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	\$17,799.90	\$0.00	\$36,815.78
5131-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$1,598.00	\$799.00	\$0.00
65	22/03/2019		12657		GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	\$799.00	\$0.00	\$2,397.00
5131-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$69,368.00	\$84,368.99	\$0.00
99	08/03/2019		C22		GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN	\$15,000.99	\$0.00	\$84,368.99
68	15/03/2019		9570		GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$69,368.00	\$0.00	\$153,736.99
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
34	01/03/2019		3D5		GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$23,438.38	\$0.00
96	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	\$23,438.38	\$0.00	\$23,438.38
5132-32302					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,624.01	\$0.00	\$0.00
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$6,032.00	\$37,120.00	\$0.00
72	15/03/2019		674		AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA	\$37,120.00	\$0.00	\$43,152.00
5132-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
70	15/03/2019		613		GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$14,239.32	\$1,243.02	\$0.00
01	21/03/2019		84967		GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,230.10	\$0.00	\$15,469.42
70	22/03/2019		85064		GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$12.92	\$0.00	\$15,482.34
73	22/03/2019		84967		GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,230.10	\$0.00	\$16,712.44
00	22/03/2019		84967		Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	-\$1,230.10	\$0.00	\$15,482.34
5133-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$2,188.68	\$2,200.00	\$0.00
01	01/03/2019		A6A		GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$2,200.00	\$0.00	\$4,388.68
5133-33301					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$4,696.45	\$0.00	\$0.00
5133-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE	\$7,302.51	\$308,496.86	\$0.00
80	19/03/2019		N/A		PROCESOS	\$308,496.86	\$0.00	\$315,799.37
39	22/03/2019		NA		GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$280,245.65	\$0.00	\$287,548.16
					EDUCATION INC (SERVICIO DE EDUCACION) CORRESPONDIENTE A N/A DE	\$45,051.21	\$0.00	\$332,599.37



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
08	22/03/2019		NA		Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA DE EDUCATION INC (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA DE	-\$45,051.21	\$0.00	\$287,548.16	
09	22/03/2019		NA		GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA DE	\$28,251.21	\$0.00	\$315,799.37	
5133-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$15,525.72	\$515,047.24	\$0.00	\$530,572.96
50	01/03/2019		9044		GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE	\$189,000.00	\$0.00	\$204,525.72	
52	14/03/2019		N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA (ARXO ECONOMICOS PARA	\$2,400.00	\$0.00	\$206,925.72	
20	28/03/2019		359		GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AG (BONO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	\$323,647.24	\$0.00	\$530,572.96	
5133-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$119.11	\$5,359.89	\$0.00	\$5,479.00
41	22/03/2019		11513		GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,977.72	\$0.00	\$3,096.83	
43	22/03/2019		11835		GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,667.52	\$0.00	\$4,764.35	
45	22/03/2019		11833		GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$714.65	\$0.00	\$5,479.00	
5133-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$70.00	\$94.20	\$0.00	\$164.20
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$20.00	\$0.00	\$90.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (CH/17) BONO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	\$20.00	\$0.00	\$110.00	
20	21/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17) BONO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	\$54.20	\$0.00	\$164.20	
5133-33603					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
5133-33605					OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS	\$2,619.00	\$9,511.00	\$0.00	\$12,130.00
60	05/03/2019		NA		GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$8,160.00	\$0.00	\$10,779.00	
45	08/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A (GP	\$1,351.00	\$0.00	\$12,130.00	
5133-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$80,179.20	\$80,179.20	\$0.00	\$160,358.40
84	08/03/2019		442		GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION	\$80,179.20	\$0.00	\$160,358.40	
5133-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$57,586.48	\$93,280.29	\$0.00	\$150,866.77
20	01/03/2019		1013		GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$8,893.02	\$0.00	\$66,479.50	
22	01/03/2019		AF8		GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$73,975.05	
24	01/03/2019		184		GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$84,646.68	
26	01/03/2019		FF2		GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$90,236.58	
28	01/03/2019		83B		GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$92,523.36	
42	01/03/2019		CD0		GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$11,591.51	\$0.00	\$104,114.87	
82	08/03/2019		5ED		GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$110,022.38	
05	22/03/2019		F03		GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$8,893.02	\$0.00	\$118,915.40	
13	22/03/2019		EA4		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$129,587.03	
17	22/03/2019		B79		GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$131,873.81	
19	22/03/2019		C20		GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$139,369.36	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
22	22/03/2019		BE4		GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,589.90	\$0.00	\$144,959.26
23	22/03/2019		92D		GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$5,907.51	\$0.00	\$150,866.77
5134-34101									
					COMISIONES BANCARIAS	\$10,256.30	\$1,629.22	\$0.00	\$11,885.52
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias)		\$1,629.22	\$0.00	\$11,885.52
5134-34401									
					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$2,130.03	\$0.00	\$2,130.03
31	01/03/2019	VARIAS			GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA		\$2,130.03	\$0.00	\$2,130.03
5134-34701									
					FLETES Y MANIOBRAS	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
5135-35102									
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$92,498.40	\$0.00	\$0.00	\$92,498.40
5135-35501									
					PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$14,272.82	\$24,593.94	\$0.00	\$38,866.76
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				
					TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y				
18	01/03/2019		181		GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO		\$1,567.16	\$0.00	\$15,839.98
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A (GP 041		\$60.32	\$0.00	\$15,900.30
64	06/03/2019		NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.		\$4,346.35	\$0.00	\$20,246.65
66	08/03/2019		188		GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO		\$1,566.00	\$0.00	\$21,812.65
43	14/03/2019		N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		\$7,420.69	\$0.00	\$29,233.34
45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V.		\$2,000.49	\$0.00	\$31,233.83
50	14/03/2019		NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.		\$670.57	\$0.00	\$31,904.40
49	22/03/2019		NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,		\$3,062.40	\$0.00	\$34,966.80
53	22/03/2019		191		GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO		\$1,949.96	\$0.00	\$36,916.76
75	22/03/2019		NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$1,950.00	\$0.00	\$38,866.76
5135-35701									
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$4,543.00	\$0.00	\$4,543.00
48	01/03/2019		323		GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO		\$2,455.00	\$0.00	\$2,455.00
70	08/03/2019		41		GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MÉNDEZ		\$2,088.00	\$0.00	\$4,543.00
5135-35801									
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$91,148.68	\$181,417.36	\$0.00	\$272,566.04
30	01/03/2019		355		GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN		\$90,268.68	\$0.00	\$181,417.36
56	14/03/2019		29990		GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		\$880.00	\$0.00	\$182,297.36
77	22/03/2019		367		GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN		\$90,268.68	\$0.00	\$272,566.04
5135-35901									
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
79	22/03/2019		3095		GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
5136-36101									
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$2,952.20	\$310.88	\$0.00	\$3,263.08
07	22/03/2019		824		GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO		\$310.88	\$0.00	\$3,263.08
5137-37204									
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,989.00	\$11,315.12	\$0.00	\$22,304.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
62	06/03/2019		56		GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	\$4,785.38	\$0.00	\$15,774.38	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$891.00	\$0.00	\$16,665.38	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$328.00	\$0.00	\$16,993.38	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$335.00	\$0.00	\$17,328.38	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499 (GP 048	\$126.00	\$0.00	\$17,454.38	
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$382.00	\$0.00	\$17,836.38	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$178.00	\$0.00	\$18,014.38	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00	\$18,291.38	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO	\$153.00	\$0.00	\$18,444.38	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:	\$450.00	\$0.00	\$18,894.38	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP	\$2,105.74	\$0.00	\$21,000.12	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052	\$292.00	\$0.00	\$21,292.12	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$637.00	\$0.00	\$21,929.12	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054	\$375.00	\$0.00	\$22,304.12	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$8,908.30	\$63,302.65	\$0.00	\$72,210.95
12	01/03/2019		43938		GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE	\$6,000.00	\$0.00	\$14,908.30	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$565.00	\$0.00	\$15,473.30	
93	08/03/2019		NA		GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	\$2,740.00	\$0.00	\$18,213.30	
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,298.30	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$85.00	\$0.00	\$18,383.30	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$170.00	\$0.00	\$18,553.30	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura:	\$5,600.00	\$0.00	\$24,153.30	
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$85.00	\$0.00	\$24,238.30	
74	15/03/2019		N/A		GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$600.00	\$0.00	\$24,838.30	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$155.00	\$0.00	\$24,993.30	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$565.00	\$0.00	\$25,558.30	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP	\$2,103.66	\$0.00	\$27,661.96	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052	\$137.00	\$0.00	\$27,798.96	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$255.00	\$0.00	\$28,053.96	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054	\$156.99	\$0.00	\$28,210.95	
59	22/03/2019		NA		GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPANIA HOTELERA EL PASEO	\$44,000.00	\$0.00	\$72,210.95	
5138-38501					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$7,649.00	\$24,267.00	\$0.00	\$31,916.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ				\$295.00	\$0.00	\$7,944.00
09	22/03/2019		NA			\$15,690.00	\$0.00	\$23,634.00
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ				\$1,063.00	\$0.00	\$24,697.00
61	22/03/2019		N/A			\$188.00	\$0.00	\$24,885.00
67	22/03/2019		N/A			\$5,576.00	\$0.00	\$30,461.00
71	22/03/2019		N/A			\$1,267.00	\$0.00	\$31,728.00
03	22/03/2019		NA			\$188.00	\$0.00	\$31,916.00
63	25/03/2019		N/A			\$188.00	\$0.00	\$32,104.00
02	25/03/2019		N/A			-\$188.00	\$0.00	\$31,916.00
5139-39601					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53	01/03/2019		8814		GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$2,130.03	\$0.00	\$2,130.03
29	01/03/2019		8814		Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES	-\$2,130.03	\$0.00	\$0.00
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$94,326.00	\$96,498.00	\$190,824.00
48	08/03/2019	SECRETARIA DE			GD Folio: 85 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE	\$96,498.00	\$0.00	\$190,824.00
5231-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$138,631.60	\$62,177.20	\$200,808.80
25	01/03/2019	MARIANA			GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$141,631.60
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$144,631.60
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$147,631.60
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$150,631.60
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$153,631.60
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$156,631.60
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$159,631.60
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GD Folio: 80 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$162,631.60
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GD Folio: 81 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$165,631.60
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GD Folio: 82 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$168,631.60
35	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GD Folio: 83 (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS	\$4,895.20	\$0.00	\$173,526.80
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ			GD Folio: 86 (CH/ 3068 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$177,026.80
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA			GD Folio: 87 (CH/ 3069 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$180,526.80
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA			GD Folio: 88 (CH/ 3070 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$184,026.80
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN			GD Folio: 89 (CH/ 3071 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$187,526.80
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GD Folio: 84 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$4,582.00	\$0.00	\$192,108.80
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GD Folio: 90 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$4,883.60	\$0.00	\$196,992.40
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GD Folio: 92 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$3,816.40	\$0.00	\$200,808.80



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$2,275.58	\$4,330.94	\$0.00	\$6,606.52
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$2,055.36	\$0.00	\$4,330.94
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$2,275.58	\$0.00	\$6,606.52
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$56,848.68	\$106,440.51	\$0.00	\$163,289.19
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$50,514.15	\$0.00	\$107,362.83
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$55,926.36	\$0.00	\$163,289.19
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,675.77	\$3,189.36	\$0.00	\$4,865.13
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$1,513.59	\$0.00	\$3,189.36
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$1,675.77	\$0.00	\$4,865.13
5515-52101					Equipo y aparatos audiovisuales	\$9,252.19	\$17,336.21	\$0.00	\$26,588.40
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$8,227.35	\$0.00	\$17,479.54
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$9,108.86	\$0.00	\$26,588.40
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$3,941.56	\$7,129.62	\$0.00	\$11,071.18
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$3,383.55	\$0.00	\$7,325.11
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$3,746.07	\$0.00	\$11,071.18
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$2,315.30	\$4,406.54	\$0.00	\$6,721.84
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$2,091.24	\$0.00	\$4,406.54
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$2,315.30	\$0.00	\$6,721.84
5515-53101					Equipo médico y de laboratorio	\$13,537.66	\$25,712.95	\$0.00	\$39,250.61
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$12,202.75	\$0.00	\$25,740.41
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$13,510.20	\$0.00	\$39,250.61
5515-53201					Instrumental médico y de laboratorio	\$5,162.58	\$9,825.56	\$0.00	\$14,988.14
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$4,662.98	\$0.00	\$9,825.56
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$5,162.58	\$0.00	\$14,988.14
5515-54104					Vehículos servicios administrativos	\$6,156.26	\$11,716.75	\$0.00	\$17,873.01
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$5,560.49	\$0.00	\$11,716.75
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$6,156.26	\$0.00	\$17,873.01
5515-54105					Automóviles y equipo transporte	\$9,430.07	\$17,947.55	\$0.00	\$27,377.62
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la		\$8,517.48	\$0.00	\$17,947.55
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento		\$9,430.07	\$0.00	\$27,377.62
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$68.79	\$130.93	\$0.00	\$199.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$62.14	\$0.00	\$130.93	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$68.79	\$0.00	\$199.72	
5515-56201									
					Máquinaria y equipo industrial	\$486.59	\$926.09	\$0.00	\$1,412.68
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$439.50	\$0.00	\$926.09	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$486.59	\$0.00	\$1,412.68	
5515-56601									
					Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$83.42	\$158.76	\$0.00	\$242.18
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$75.34	\$0.00	\$158.76	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$83.42	\$0.00	\$242.18	
5515-56701									
					Herramientas y máquinas-herramientas	\$2,171.43	\$4,132.71	\$0.00	\$6,304.14
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$1,961.28	\$0.00	\$4,132.71	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$2,171.43	\$0.00	\$6,304.14	
5515-56902									
					Otros equipos	\$737.97	\$1,404.52	\$0.00	\$2,142.49
39	31/03/2019				Depreciación del mes de febrero de 2019 (Reconocimiento de la	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52	
41	31/03/2019				Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo (Reconocimiento	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49	
8110-73-2-00001									
					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8110-73-2-00002									
					GORRA INSTITUCIONAL	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00
8110-73-2-00003									
					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$24,755.00	\$0.00	\$0.00	\$24,755.00
8110-73-2-00004									
					TAZA INSTITUCIONAL	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00
8110-73-2-00005									
					TERMO INSTITUCIONAL	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.00
8110-73-2-00006									
					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
8110-73-2-00007									
					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
8110-73-2-00008									
					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00
8110-73-2-00009									
					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8110-73-2-00010									
					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8110-73-2-00011									
					INSCRIPCIÓN	\$1,641,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,000.00
8110-73-2-00013									
					REINSCRIPCIÓN (5)	\$7,205,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,205,320.00
8110-73-2-00015									
					READMISIÓN	\$102,700.00	\$0.00	\$0.00	\$102,700.00
8110-73-2-00016									
					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$365,470.00	\$0.00	\$0.00	\$365,470.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8110-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$227,000.00	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00
8110-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$569,100.00	\$0.00	\$0.00	\$569,100.00
8110-73-2-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-73-2-00022				LABORAL NIVEL 2 EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$12,920.00	\$0.00	\$0.00	\$12,920.00
8110-73-2-00023				LABORAL NIVEL 3 EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
8110-73-2-00024				LABORAL NIVEL 4 EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$20,175.00	\$0.00	\$0.00	\$20,175.00
8110-73-2-00025				LABORAL NIVEL 5 ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION (1	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8110-73-2-00026				ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00
8110-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$57,640.00	\$0.00	\$0.00	\$57,640.00
8110-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8110-73-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00
8110-73-2-00035				LABORAL	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8110-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00
8110-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
8110-73-2-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$7,380.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00
8110-73-2-00041				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
8110-73-2-00042				TITULACIÓN	\$1,176,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,700.00
8110-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN REGIS.TITULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A.	\$588,350.00	\$0.00	\$0.00	\$588,350.00
8110-73-2-00044				T.S.U. O PROF. ASOC, LIC, MAEST.O DOCTORADO (2) DER. POR LA VAL.ELECT. DE TITULO PROFESIONAL	\$2,139,913.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139,913.00
8110-73-2-00045				MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE	\$136,161.00	\$0.00	\$0.00	\$136,161.00
8110-73-2-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$541,282.00	\$0.00	\$0.00	\$541,282.00
8110-73-2-00047				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-73-2-00048				EDUCATIVOS CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8110-73-2-00049				GENERAL CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8110-73-2-00050				UNIVERSITARIA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8110-73-2-00057				PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Concepto					
8110-73-2-00058			PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-73-2-00059			PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-73-2-00060			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
8110-73-2-00061			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
8110-73-2-00062			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$22,950.00	\$0.00	\$22,950.00
8110-73-2-00063			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
8110-73-2-00064			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00
8110-73-2-00065			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00
8110-73-2-00066			SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$47,700.00	\$0.00	\$47,700.00
8110-73-2-00067			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8110-73-2-00068			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8110-73-2-00069			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-73-2-00070			CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-73-2-00071			REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00
8110-73-2-00072			SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$671,230.00	\$0.00	\$671,230.00
8110-73-2-00073			APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-73-2-00076			CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
8110-73-2-00077			APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8110-73-2-00078			EMPRESARIALES (6)	\$1,967.00	\$0.00	\$1,967.00
8110-73-2-00079			CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$17,979.00	\$0.00	\$17,979.00
8110-73-2-00080			BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
8110-93-1-1000			CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION	\$22,786,971.00	\$0.00	\$22,786,971.00
8110-93-1-2000			O REINSCRIPCIÓN	\$1,812,141.00	\$0.00	\$1,812,141.00
8110-93-1-3000			SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$2,191,895.00	\$0.00	\$2,191,895.00
8110-93-2-1000			EXTRACURRÍCULAR	\$22,786,971.00	\$0.00	\$22,786,971.00
8110-93-2-2000			CAPITULO 1000	\$1,812,141.00	\$0.00	\$1,812,141.00
			CAPITULO 2000	\$2,191,895.00	\$0.00	\$2,191,895.00
			CAPITULO 3000	\$22,786,971.00	\$0.00	\$22,786,971.00
			CAPITULO 1000	\$1,812,141.00	\$0.00	\$1,812,141.00
			CAPITULO 2000			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
8110-93-2-3000			CAPITULO 3000	\$2,191,895.00	\$0.00	\$2,191,895.00
8120-73-2-00001			CILINDRO INSTITUCIONAL	\$2,400.00	\$602.00	\$1,798.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$602.00	\$0.00	\$1,798.00
8120-73-2-00002			GORRA INSTITUCIONAL	\$3,240.00	\$3,406.00	\$0.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$3,406.00	\$0.00	-\$166.00
8120-73-2-00003			PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$24,755.00	\$1,950.00	\$22,805.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$1,950.00	\$0.00	\$22,805.00
8120-73-2-00004			TAZA INSTITUCIONAL	\$1,045.00	\$700.00	\$345.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$700.00	\$0.00	\$345.00
8120-73-2-00005			TERMO INSTITUCIONAL	\$6,170.00	\$2,272.00	\$3,898.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$2,272.00	\$0.00	\$3,898.00
8120-73-2-00006			USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$540.00	\$1,134.00	\$0.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$1,134.00	\$0.00	-\$594.00
8120-73-2-00007			CUADERNO INSTITUCIONAL	\$6,180.00	\$1,575.00	\$4,605.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$1,575.00	\$0.00	\$4,605.00
8120-73-2-00008			BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$345.00	\$170.00	\$175.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$170.00	\$0.00	\$175.00
8120-73-2-00009			BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$180.00	\$2,601.00	\$0.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$2,601.00	\$0.00	-\$2,421.00
8120-73-2-00010			PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$4,400.00	\$3,150.00	\$1,250.00
85 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$3,150.00	\$0.00	\$1,250.00
8120-73-2-00011			INSCRIPCIÓN	\$1,617,600.00	\$1,300.00	\$1,616,300.00
86 29/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,616,300.00
8120-73-2-00013			REINSCRIPCIÓN (5)	\$4,447,175.00	\$35,750.00	\$4,411,425.00
57 01/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$3,900.00	\$0.00	\$4,443,275.00
58 04/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL	\$2,600.00	\$0.00	\$4,440,675.00
59 05/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE	\$2,600.00	\$0.00	\$4,438,075.00
63 06/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL	\$1,300.00	\$0.00	\$4,436,775.00
64 07/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$1,300.00	\$0.00	\$4,435,475.00
66 11/03/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL	\$1,300.00	\$0.00	\$4,434,175.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$2,600.00	\$0.00	\$4,431,575.00	
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$3,900.00	\$0.00	\$4,427,675.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$2,600.00	\$0.00	\$4,425,075.00	
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$1,300.00	\$0.00	\$4,423,775.00	
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$1,300.00	\$0.00	\$4,422,475.00	
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000)	\$11,050.00	\$0.00	\$4,411,425.00	
8120-73-2-00015					READMISIÓN	\$68,900.00	\$1,300.00	\$0.00	\$67,600.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000)	\$1,300.00	\$0.00	\$67,600.00	
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$197,340.00	\$94,070.00	\$0.00	\$103,270.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$6,670.00	\$0.00	\$190,670.00	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$9,660.00	\$0.00	\$181,010.00	
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$12,190.00	\$0.00	\$168,820.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$230.00	\$0.00	\$168,590.00	
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$15,640.00	\$0.00	\$152,950.00	
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$4,830.00	\$0.00	\$148,120.00	
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$2,990.00	\$0.00	\$145,130.00	
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$3,220.00	\$0.00	\$141,910.00	
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$5,980.00	\$0.00	\$135,930.00	
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$3,450.00	\$0.00	\$132,480.00	
76	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000)	\$230.00	\$0.00	\$132,250.00	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$4,370.00	\$0.00	\$127,880.00	
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$230.00	\$0.00	\$127,650.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$12,650.00	\$0.00	\$115,000.00	
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$9,890.00	\$0.00	\$105,110.00	
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000)	\$1,840.00	\$0.00	\$103,270.00	
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$196,200.00	\$0.00	\$0.00	\$196,200.00
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$569,100.00	\$363,300.00	\$0.00	\$205,800.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$14,700.00	\$0.00	\$554,400.00	
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$33,600.00	\$0.00	\$520,800.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$85,400.00	\$0.00	\$435,400.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000)	\$175,700.00	\$0.00	\$259,700.00	
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$44,800.00	\$0.00	\$214,900.00	
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 1000 A 1000) FACTURA 1000	\$9,100.00	\$0.00	\$205,800.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

10:10 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8120-73-2-00019					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8120-73-2-00022					LABORAL NIVEL 2 EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$2,760.92	\$0.00	\$0.00	\$2,760.92
8120-73-2-00023					LABORAL NIVEL 3 EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
8120-73-2-00024					LABORAL NIVEL 4 EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$20,175.00	\$0.00	\$0.00	\$20,175.00
8120-73-2-00025					LABORAL NIVEL 5 ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION (1	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8120-73-2-00026					ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00
8120-73-2-00029					(1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	-\$4,298.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,298.01
8120-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$43,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$41,000.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$40.00	\$0.00	\$43,080.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL		\$80.00	\$0.00	\$43,000.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE		\$320.00	\$0.00	\$42,680.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$280.00	\$0.00	\$42,400.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$120.00	\$0.00	\$42,280.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$40.00	\$0.00	\$42,240.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$40.00	\$0.00	\$42,200.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE		\$120.00	\$0.00	\$42,080.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	\$41,880.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE		\$120.00	\$0.00	\$41,760.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE		\$80.00	\$0.00	\$41,680.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL		\$80.00	\$0.00	\$41,600.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE		\$360.00	\$0.00	\$41,240.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE		\$80.00	\$0.00	\$41,160.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE		\$160.00	\$0.00	\$41,000.00
8120-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$240.00	\$80.00	\$0.00	\$160.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$80.00	\$0.00	\$160.00
8120-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$15,320.00	\$880.00	\$0.00	\$14,440.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL		\$40.00	\$0.00	\$15,280.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE		\$120.00	\$0.00	\$15,160.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	\$14,960.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$80.00	\$0.00	\$14,880.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$80.00	\$0.00	\$14,800.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 69 A 61600 FACTURA 1070)	\$40.00	\$0.00	\$14,760.00	
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 74 A 61600 FACTURA 1070)	\$120.00	\$0.00	\$14,640.00	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 77 A 61600 FACTURA 1070)	\$40.00	\$0.00	\$14,600.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 80 A 61600 FACTURA 1070)	\$80.00	\$0.00	\$14,520.00	
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIO 81 A 61600 FACTURA 1070)	\$40.00	\$0.00	\$14,480.00	
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 84 A 61600 FACTURA 1070)	\$40.00	\$0.00	\$14,440.00	
8120-73-2-00035					REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8120-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$1,289.10	\$0.00	\$0.00	\$1,289.10
8120-73-2-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$9,859.80	\$27,603.00	\$0.00	-\$17,743.20
72	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 FOLIO 72 A 61600 FACTURA 1070)	\$12,268.00	\$0.00		-\$2,408.20
73	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 73 A 61600 FACTURA 1070)	\$15,335.00	\$0.00		-\$17,743.20
8120-73-2-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$7,380.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00
8120-73-2-00041					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
8120-73-2-00042					TITULACIÓN	\$814,104.00	\$3,670.00	\$0.00	\$810,434.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 57 A 61600 FACTURA 1070)	\$734.00	\$0.00		\$813,370.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 66 A 61600 FACTURA 1070)	\$734.00	\$0.00		\$812,636.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 69 A 61600 FACTURA 1070)	\$734.00	\$0.00		\$811,902.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 71 A 61600 FACTURA 1070)	\$1,468.00	\$0.00		\$810,434.00
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$415,450.00	\$1,750.00	\$0.00	\$413,700.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 57 A 61600 FACTURA 1070)	\$350.00	\$0.00		\$415,100.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 66 A 61600 FACTURA 1070)	\$350.00	\$0.00		\$414,750.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 69 A 61600 FACTURA 1070)	\$350.00	\$0.00		\$414,400.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 71 A 61600 FACTURA 1070)	\$700.00	\$0.00		\$413,700.00
8120-73-2-00044					REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. DER. POR LA VAL.ELECT. DE TITULO PROFESIONAL	\$2,139,913.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139,913.00
8120-73-2-00045					MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE	\$136,161.00	\$0.00	\$0.00	\$136,161.00
8120-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$382,214.00	\$1,865.00	\$0.00	\$380,349.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 57 A 61600 FACTURA 1070)	\$322.00	\$0.00		\$381,892.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 66 A 61600 FACTURA 1070)	\$322.00	\$0.00		\$381,570.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 69 A 61600 FACTURA 1070)	\$407.00	\$0.00		\$381,163.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 71 A 61600 FACTURA 1070)	\$814.00	\$0.00		\$380,349.00
8120-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8120-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	-\$130,800.00	\$12,200.00	\$0.00	-\$143,000.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	-\$131,000.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	-\$131,200.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$800.00	\$0.00	-\$132,000.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	-\$132,200.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$600.00	\$0.00	-\$132,800.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE		\$4,200.00	\$0.00	-\$137,000.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL		\$200.00	\$0.00	-\$137,200.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE		\$400.00	\$0.00	-\$137,600.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE		\$1,000.00	\$0.00	-\$138,600.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL		\$800.00	\$0.00	-\$139,400.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE		\$2,400.00	\$0.00	-\$141,800.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE		\$200.00	\$0.00	-\$142,000.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE		\$1,000.00	\$0.00	-\$143,000.00
8120-73-2-00049					CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8120-73-2-00050					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8120-73-2-00057					UNIVERSITARIA				
8120-73-2-00057					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-73-2-00058					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-00059					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8120-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	-\$70,444.44	\$0.00	\$0.00	-\$70,444.44
8120-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	-\$10,428.00	\$634.00	\$0.00	-\$11,062.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL		\$634.00	\$0.00	-\$11,062.00
8120-73-2-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$22,556.78	\$0.00	\$0.00	\$22,556.78
8120-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8120-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$64,343.76	\$0.00	\$0.00	\$64,343.76
8120-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00
8120-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
8120-73-2-00067					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8120-73-2-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8120-73-2-00069					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-73-2-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$10,320.00	\$1,560.00	\$8,760.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$120.00	\$0.00	\$10,200.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL	\$60.00	\$0.00	\$10,140.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL	\$300.00	\$0.00	\$9,840.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$240.00	\$0.00	\$9,600.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL	\$120.00	\$0.00	\$9,480.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL	\$60.00	\$0.00	\$9,420.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$300.00	\$0.00	\$9,120.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL	\$60.00	\$0.00	\$9,060.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE	\$60.00	\$0.00	\$9,000.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$60.00	\$0.00	\$8,940.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$60.00	\$0.00	\$8,880.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$60.00	\$0.00	\$8,820.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE	\$60.00	\$0.00	\$8,760.00
8120-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$661,985.00	\$215.00	\$661,770.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$215.00	\$0.00	\$661,770.00
8120-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$16,500.00	\$1,500.00	\$15,000.00
62	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL	\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-73-2-00075					COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$65.50	-\$65.50
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE	\$65.50	\$0.00	-\$65.50
8120-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$8,650.00	\$4,150.00	\$4,500.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE	\$4,150.00	\$0.00	\$4,500.00
8120-73-2-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO			
8120-73-2-00078					BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	\$1,967.00	\$791.00	\$1,176.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE	\$791.00	\$0.00	\$1,176.00
8120-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$16,224.00	\$1,326.00	\$14,898.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$117.00	\$0.00	\$16,107.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL	\$156.00	\$0.00	\$15,951.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE	\$156.00	\$0.00	\$15,795.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL	\$78.00	\$0.00	\$15,717.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$78.00	\$0.00	\$15,639.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL	\$78.00	\$0.00	\$15,561.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL	\$117.00	\$0.00	\$15,444.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL	\$234.00	\$0.00	\$15,210.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$156.00	\$0.00	\$15,054.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$78.00	\$0.00	\$14,976.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE	\$78.00	\$0.00	\$14,898.00
8120-73-2-00080								
					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$2,200.00	\$1,600.00	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$200.00	\$0.00	\$2,000.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$200.00	\$0.00	\$1,800.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$200.00	\$0.00	\$1,600.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL	\$200.00	\$0.00	\$800.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$200.00	\$0.00	\$600.00
8120-79-01-01								
					FEDERAL	-\$3,741.63	\$1,954.88	\$0.00
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$1,954.88	\$0.00	-\$5,696.51
8120-79-01-03								
					FONDO DE PREVISION	-\$7,281.87	\$3,884.39	\$0.00
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$3,884.39	\$0.00	-\$11,166.26
8120-79-01-04								
					CUOTAS Y TARIFAS	-\$41,176.20	\$8,441.54	\$0.00
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.75	\$0.00	-\$41,177.95
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$8,439.79	\$0.00	-\$49,617.74
8120-79-01-06								
					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	-\$4,408.31	\$2,350.60	\$0.00
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.20	\$0.00	-\$4,408.51
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$2,350.40	\$0.00	-\$6,758.91
8120-79-01-07								
					PROMEP UR 514	-\$12,403.50	\$6,616.03	\$0.00
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.93	\$0.00	-\$12,404.43
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$6,615.10	\$0.00	-\$19,019.53
8120-79-01-08								
					PROV. CHEQUES CANCELADOS	-\$0.72	\$0.33	\$0.00
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.33	\$0.00	-\$1.05
8120-79-01-09								
					NOMINA	-\$5.49	\$0.83	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.83	\$0.00	-\$6.32
8120-79-01-11								
					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	-\$0.12	\$0.00	-\$0.12
8120-79-01-12					ESTATAL	-\$1.57	\$0.52	-\$2.09
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.52	\$0.00	-\$2.09
8120-79-01-13					EFPE	-\$0.82	\$0.37	-\$1.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.37	\$0.00	-\$1.19
8120-79-01-14					ISSSTE	-\$8,756.24	\$4,670.87	-\$13,427.11
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$4,670.87	\$0.00	-\$13,427.11
8120-79-01-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	-\$2.20	\$0.99	-\$3.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.99	\$0.00	-\$3.19
8120-79-01-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	-\$0.42	\$0.19	-\$0.61
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.19	\$0.00	-\$0.61
8120-79-01-17					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$18,840.93	\$7,195.84	-\$26,036.77
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$7,195.84	\$0.00	-\$26,036.77
8120-79-01-22					BANCOMER FEDERAL 2017	-\$6,479.53	\$3,456.40	-\$9,935.93
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$3,456.40	\$0.00	-\$9,935.93
8120-79-01-26					FEDERAL 2018	-\$7,532.92	\$0.40	-\$7,533.32
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.40	\$0.00	-\$7,533.32
8120-79-01-27					ESTATAL 2018	-\$4.05	\$1.78	-\$5.83
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$1.78	\$0.00	-\$5.83
8120-79-01-28					PADES 2018	-\$10.92	\$4.91	-\$15.83
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$4.91	\$0.00	-\$15.83
8120-79-01-29					FEDERAL 2019	-\$5,498.95	\$5,895.83	-\$11,394.78
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$5,895.83	\$0.00	-\$11,394.78
8120-91-1-01					MADRES MEXICANAS 2016	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8120-91-1-02					MADRES MEXICANAS 2017	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8120-91-1-03					PRODEP 2018	\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99
8120-91-1-04					PADES 2018	\$634,400.00	\$0.00	\$634,400.00
8120-91-1-06					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8120-91-1-07					PRODEP	\$0.78	\$0.00	\$0.78
8120-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$22,786,971.00	\$0.00	\$16,313,623.00
23	28/03/2019				ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B180 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$4,285,378.00	\$0.00	\$18,501,593.00
24	28/03/2019				ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B181 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$2,187,970.00	\$0.00	\$16,313,623.00
8120-93-1-2000					CAPITULO 2000	\$1,812,141.00	\$0.00	\$1,812,141.00
8120-93-1-3000					CAPITULO 3000	\$2,191,895.00	\$0.00	\$2,191,895.00
8120-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$19,348,743.00	\$0.00	\$17,607,766.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B179 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$1,740,977.00	\$0.00	\$17,607,766.00
8120-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$1,623,097.00	\$0.00	\$1,419,333.50
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 2000 ,Ref: B179 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$203,763.50	\$0.00	\$1,419,333.50
8120-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$2,041,394.00	\$0.00	\$1,842,350.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 3000 ,Ref: B179 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$199,044.00	\$0.00	\$1,842,350.00
8130-91-1-01					MADRES MEXICANAS 2016	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8130-91-1-02					MADRES MEXICANAS 2017	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8130-91-1-03					PRODEP 2018	\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99
8130-91-1-04					PADES 2018	\$634,400.00	\$0.00	\$634,400.00
8130-91-1-05					PIEE 2018	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
8130-91-1-06					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-07					PRODEP	\$0.78	\$0.00	\$0.78
8140-73-2-00001					CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	\$0.00	\$602.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$602.00	\$602.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$602.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,406.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$3,406.00	\$3,406.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$3,406.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$700.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$2,272.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00011					INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00013					REINSCRIPCIÓN (5)	\$0.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FACTURADA 1000)	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FACTURADA 1000)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FACTURADA 1000)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURADA 1000)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURADA 1000)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE		\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE		\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00015									
READMISIÓN						\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00016									
EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						\$0.00	\$94,070.00	\$94,070.00	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL		\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL		\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE		\$0.00	\$12,190.00	\$12,190.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE		\$12,190.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$0.00	\$230.00	\$230.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$230.00	\$0.00	\$0.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$15,640.00	\$15,640.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$15,640.00	\$0.00	\$0.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
76	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$230.00	\$230.00
76	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$230.00	\$0.00	\$0.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$230.00	\$230.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$230.00	\$0.00	\$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$9,890.00	\$0.00	\$0.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00018						\$0.00	\$363,300.00	\$363,300.00	\$0.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 000000 A 000000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 000000 A 000000) FACTURA (A 1000))		\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 000000 A 000000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 000000 A 000000) FACTURA (A 1000))		\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 000000 A 000000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$85,400.00	\$85,400.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 000000 A 000000) FACTURA (A 1000))		\$85,400.00	\$0.00	\$0.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$175,700.00	\$175,700.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 014000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$175,700.00	\$0.00	\$0.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 015000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 015000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$44,800.00	\$0.00	\$0.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 015000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 EQ 1006 (A 015000 A 015000) FACTURA (A 1000))		\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032						\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$0.00	\$40.00	\$40.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL	\$40.00	\$0.00	\$0.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL	\$0.00	\$80.00	\$80.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL	\$80.00	\$0.00	\$0.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE	\$0.00	\$320.00	\$320.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE	\$320.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL	\$0.00	\$280.00	\$280.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL	\$280.00	\$0.00	\$0.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$0.00	\$120.00	\$120.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$120.00	\$0.00	\$0.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL	\$0.00	\$40.00	\$40.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL	\$40.00	\$0.00	\$0.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL	\$0.00	\$40.00	\$40.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL	\$40.00	\$0.00	\$0.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$120.00	\$120.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE	\$0.00	\$120.00	\$120.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$80.00	\$80.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL	\$0.00	\$80.00	\$80.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL	\$80.00	\$0.00	\$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$0.00	\$360.00	\$360.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$360.00	\$0.00	\$0.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$0.00	\$80.00	\$80.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE	\$160.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00033								
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS					\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A	\$80.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8140-73-2-00034		HISTORIAL ACADÉMICO			\$0.00
					\$880.00
					\$880.00
					\$0.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE
					\$0.00 \$120.00 \$120.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE
					\$120.00 \$0.00 \$0.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$200.00 \$200.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL
					\$200.00 \$0.00 \$0.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A
					\$0.00 \$80.00 \$80.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A
					\$80.00 \$0.00 \$0.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$80.00 \$80.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL
					\$80.00 \$0.00 \$0.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$120.00 \$120.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL
					\$120.00 \$0.00 \$0.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE
					\$0.00 \$80.00 \$80.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE
					\$80.00 \$0.00 \$0.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-2-00039		CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3			\$0.00
					\$27,603.00
					\$27,603.00
					\$0.00
72	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE
					\$0.00 \$12,268.00 \$12,268.00
72	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE
					\$12,268.00 \$0.00 \$0.00
73	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$15,335.00 \$15,335.00
73	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL
					\$15,335.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-2-00042		TITULACIÓN			\$0.00
					\$3,670.00
					\$3,670.00
					\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$734.00 \$734.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL
					\$734.00 \$0.00 \$0.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL
					\$0.00 \$734.00 \$734.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL
					\$734.00 \$0.00 \$0.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 90



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$634.00	\$634.00	
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$634.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 FOLIO 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 FOLIO 10000 FACTURA 10000)	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FACTURA 10000)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro Mov

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuentas de Registro					Movimientos del Periodo		10:10 a. m.		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01600 FECTURA/A-10700)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-01600 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-01600 FECTURA/A-10700)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01600 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01600 FECTURA/A-10700)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01740 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01740 FECTURA/A-10700)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01700 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01700 FECTURA/A-10700)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
62	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
62	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00075					COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$65.50	\$65.50	\$0.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$65.50	\$65.50	
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$65.50	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$791.00	\$791.00	\$0.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$791.00	\$791.00	
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 103/A-01800 FECTURA/A-10700)	\$791.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-02700 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-02700 FECTURA/A-10700)	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 103/A-02700 FECTURA/A-10700)	\$0.00	\$156.00	\$156.00	



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$156.00	\$0.00	\$0.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$156.00	\$156.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$156.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$78.00	\$78.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$78.00	\$0.00	\$0.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$78.00	\$78.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$78.00	\$0.00	\$0.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$78.00	\$78.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$78.00	\$0.00	\$0.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$117.00	\$117.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$117.00	\$0.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$234.00	\$234.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$234.00	\$0.00	\$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$156.00	\$156.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$156.00	\$0.00	\$0.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$78.00	\$78.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$78.00	\$0.00	\$0.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$78.00	\$78.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$78.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00080 SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER						\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCAL A CARGOS FACTURA 1000)		\$200.00	\$0.00	\$0.00



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-79-01-01					FEDERAL	\$0.00
						\$1,954.88
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00
						\$1,954.88
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$1,954.88
						\$0.00
8140-79-01-03					FONDO DE PREVISION	\$0.00
						\$3,884.39
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00
						\$3,884.39
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$3,884.39
						\$0.00
8140-79-01-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00
						\$8,441.54
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00
						\$1.75
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.75
						\$0.00
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00
						\$8,439.79
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$8,439.79
						\$0.00
8140-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00
						\$2,350.60
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00
						\$0.20
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.20
						\$0.00
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00
						\$2,350.40
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$2,350.40
						\$0.00
8140-79-01-07					PROMEP UR 514	\$0.00
						\$6,616.03
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00
						\$0.93
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.93
						\$0.00
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00
						\$6,615.10
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$6,615.10
						\$0.00
8140-79-01-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.00
						\$0.33
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00
						\$0.33
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.33
						\$0.00
8140-79-01-09					NOMINA	\$0.00
						\$0.83
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00
						\$0.83
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.83
						\$0.00
8140-79-01-12					ESTATAL	\$0.00
						\$0.52
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00
						\$0.52
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.52
						\$0.00
8140-79-01-13					EFPE	\$0.00
						\$0.37



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$0.37	\$0.37
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.37	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-14				ISSSTE		\$0.00	\$4,670.87	\$4,670.87
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$4,670.87	\$4,670.87
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$4,670.87	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-15				MOVILIDAD INTERNACIONAL		\$0.00	\$0.99	\$0.99
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$0.99	\$0.99
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.99	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-16				RED. FINAN. 2011 Y 2012		\$0.00	\$0.19	\$0.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$0.19	\$0.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.19	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-17				BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		\$0.00	\$7,195.84	\$7,195.84
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$7,195.84	\$7,195.84
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$7,195.84	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-22				BANCOMER FEDERAL 2017		\$0.00	\$3,456.40	\$3,456.40
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$3,456.40	\$3,456.40
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$3,456.40	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-26				FEDERAL 2018		\$0.00	\$0.40	\$0.40
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$0.40	\$0.40
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.40	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-27				ESTATAL 2018		\$0.00	\$1.78	\$1.78
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$1.78	\$1.78
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$1.78	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-28				PADES 2018		\$0.00	\$4.91	\$4.91
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$4.91	\$4.91
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$4.91	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-29				FEDERAL 2019		\$0.00	\$5,895.83	\$5,895.83
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$5,895.83	\$5,895.83
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de	\$5,895.83	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-14				PIEE 2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	04/03/2019				IR:7, PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B178 IR Folio: 7)	\$61,500.00	\$0.00	-\$61,500.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
88	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B178	-\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-05								
					PIEE 2018	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
89	04/03/2019				IR:11, PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA 178-B IR Folio: 11)	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,473,348.00
23	28/03/2019				ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B180 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$4,285,378.00	\$4,285,378.00
24	28/03/2019				ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B181 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$2,187,970.00	\$6,473,348.00
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00	\$1,740,977.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B179 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$0.00	\$1,740,977.00	\$1,740,977.00
68	13/03/2019				IR:8, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 8)	\$402,807.50	\$0.00	\$1,338,169.50
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)	\$641,778.70	\$0.00	\$696,390.80
82	26/03/2019				IR:10, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 179 IR Folio: 10)	\$696,390.80	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$203,763.50	\$203,763.50
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 2000 ,Ref: B179 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$0.00	\$203,763.50	\$203,763.50
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)	\$203,763.50	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$199,044.00	\$199,044.00
41	01/03/2019				ID: 6 CAPITULO 3000 ,Ref: B179 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$0.00	\$199,044.00	\$199,044.00
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 3000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)	\$199,044.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00001					CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$602.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$602.00	\$602.00
8150-73-2-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,406.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$3,406.00	\$3,406.00
8150-73-2-00003					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
8150-73-2-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8150-73-2-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00
8150-73-2-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00
85	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
8150-73-2-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 97



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$3,220.00	\$223,560.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$5,980.00	\$229,540.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$3,450.00	\$232,990.00
76	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$230.00	\$233,220.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$4,370.00	\$237,590.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$230.00	\$237,820.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$12,650.00	\$250,470.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$9,890.00	\$260,360.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$1,840.00	\$262,200.00
8150-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$363,300.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$33,600.00	\$48,300.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$85,400.00	\$133,700.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$175,700.00	\$309,400.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$44,800.00	\$354,200.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$9,100.00	\$363,300.00
8150-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	\$10,159.08	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00029					(1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	\$4,298.01	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$14,520.00	\$0.00	\$2,120.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$40.00	\$14,560.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$80.00	\$14,640.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$320.00	\$14,960.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$280.00	\$15,240.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$120.00	\$15,360.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$40.00	\$15,400.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$40.00	\$15,440.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$120.00	\$15,560.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$200.00	\$15,760.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$120.00	\$15,880.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$80.00	\$15,960.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIO 100 A 10000 FOLIO 10000)	\$0.00	\$80.00	\$16,040.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$360.00	\$16,400.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$80.00	\$16,480.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$160.00	\$16,640.00
8150-73-2-00033								
					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$480.00	\$0.00	\$80.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$80.00	\$560.00
8150-73-2-00034								
					HISTORIAL ACADÉMICO	\$2,360.00	\$0.00	\$880.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$40.00	\$2,400.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$120.00	\$2,520.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$200.00	\$2,720.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A CREDITO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$80.00	\$2,800.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$80.00	\$2,880.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$40.00	\$2,920.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$120.00	\$3,040.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$40.00	\$3,080.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$80.00	\$3,160.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$40.00	\$3,200.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$40.00	\$3,240.00
8150-73-2-00038								
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00039								
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$1,840.20	\$0.00	\$27,603.00
72	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$12,268.00	\$14,108.20
73	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$15,335.00	\$29,443.20
8150-73-2-00042								
					TITULACIÓN	\$362,596.00	\$0.00	\$3,670.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$734.00	\$363,330.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$734.00	\$364,064.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$734.00	\$364,798.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$1,468.00	\$366,266.00
8150-73-2-00043								
					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$172,900.00	\$0.00	\$1,750.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$350.00	\$173,250.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$350.00	\$173,600.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$350.00	\$173,950.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 EQUIVOCADO A CREDITO FACTURA 1000)	\$0.00	\$700.00	\$174,650.00
8150-73-2-00046								
					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$159,068.00	\$0.00	\$1,865.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$0.00	\$322.00	\$159,390.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$322.00	\$159,712.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE		\$0.00	\$407.00	\$160,119.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL		\$0.00	\$814.00	\$160,933.00
8150-73-2-00048									
					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$132,600.00	\$0.00	\$12,200.00	\$144,800.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$0.00	\$200.00	\$132,800.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$0.00	\$200.00	\$133,000.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$0.00	\$800.00	\$133,800.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$200.00	\$134,000.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL		\$0.00	\$600.00	\$134,600.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE		\$0.00	\$4,200.00	\$138,800.00
71	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL		\$0.00	\$200.00	\$139,000.00
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE		\$0.00	\$400.00	\$139,400.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$140,400.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL		\$0.00	\$800.00	\$141,200.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE		\$0.00	\$2,400.00	\$143,600.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE		\$0.00	\$200.00	\$143,800.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$144,800.00
8150-73-2-00060									
					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$99,844.44	\$0.00	\$0.00	\$99,844.44
8150-73-2-00061									
					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$26,628.00	\$0.00	\$634.00	\$27,262.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL		\$0.00	\$634.00	\$27,262.00
8150-73-2-00062									
					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$393.22	\$0.00	\$0.00	\$393.22
8150-73-2-00064									
					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$456.24	\$0.00	\$0.00	\$456.24
8150-73-2-00071									
					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$5,160.00	\$0.00	\$1,560.00	\$6,720.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL		\$0.00	\$120.00	\$5,280.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL		\$0.00	\$60.00	\$5,340.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL		\$0.00	\$300.00	\$5,640.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A		\$0.00	\$240.00	\$5,880.00
65	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL		\$0.00	\$120.00	\$6,000.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL		\$0.00	\$60.00	\$6,060.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE		\$0.00	\$300.00	\$6,360.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL		\$0.00	\$60.00	\$6,420.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
77	19/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$60.00	\$6,480.00
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$60.00	\$6,540.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$60.00	\$6,600.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$60.00	\$6,660.00
84	28/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$60.00	\$6,720.00
8150-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$9,245.00	\$0.00	\$215.00	\$9,460.00
86	29/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$215.00	\$9,460.00
8150-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
62	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
8150-73-2-00075					COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$65.50	\$65.50
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$65.50	\$65.50
8150-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
8150-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$791.00	\$791.00
70	14/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$791.00	\$791.00
8150-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$1,755.00	\$0.00	\$1,326.00	\$3,081.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$117.00	\$1,872.00
58	04/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$156.00	\$2,028.00
59	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$156.00	\$2,184.00
63	06/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$78.00	\$2,262.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019)		\$0.00	\$78.00	\$2,340.00
66	11/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$78.00	\$2,418.00
67	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$117.00	\$2,535.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$234.00	\$2,769.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$156.00	\$2,925.00
81	26/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$78.00	\$3,003.00
83	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$78.00	\$3,081.00
8150-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$7,200.00	\$0.00	\$1,600.00	\$8,800.00
57	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$200.00	\$7,400.00
64	07/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 2019)		\$0.00	\$200.00	\$7,600.00
69	13/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$200.00	\$7,800.00
74	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$400.00	\$8,200.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
78	20/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$200.00	\$8,400.00
79	21/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019)		\$0.00	\$200.00	\$8,600.00
80	25/03/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)		\$0.00	\$200.00	\$8,800.00
8150-79-01-01					FEDERAL	\$3,741.63	\$0.00	\$1,954.88	\$5,696.51
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$1,954.88	\$5,696.51
8150-79-01-03					FONDO DE PREVISION	\$7,281.87	\$0.00	\$3,884.39	\$11,166.26
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$3,884.39	\$11,166.26
8150-79-01-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$41,176.20	\$0.00	\$8,441.54	\$49,617.74
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$1.75	\$41,177.95
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$8,439.79	\$49,617.74
8150-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$4,408.31	\$0.00	\$2,350.60	\$6,758.91
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.20	\$4,408.51
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$2,350.40	\$6,758.91
8150-79-01-07					PROMEP UR 514	\$12,403.50	\$0.00	\$6,616.03	\$19,019.53
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.93	\$12,404.43
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$6,615.10	\$19,019.53
8150-79-01-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.72	\$0.00	\$0.33	\$1.05
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.33	\$1.05
8150-79-01-09					NOMINA	\$5.49	\$0.00	\$0.83	\$6.32
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.83	\$6.32
8150-79-01-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
8150-79-01-12					ESTATAL	\$1.57	\$0.00	\$0.52	\$2.09
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.52	\$2.09
8150-79-01-13					EFPE	\$0.82	\$0.00	\$0.37	\$1.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.37	\$1.19
8150-79-01-14					ISSSTE	\$8,756.24	\$0.00	\$4,670.87	\$13,427.11
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$4,670.87	\$13,427.11
8150-79-01-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$2.20	\$0.00	\$0.99	\$3.19
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de transferencia efectuados durante el mes de marzo de 2019)		\$0.00	\$0.99	\$3.19
8150-79-01-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.42	\$0.00	\$0.19	\$0.61



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$0.19	\$0.61
8150-79-01-17								
					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$18,840.93	\$0.00	\$7,195.84
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$7,195.84	\$26,036.77
8150-79-01-22								
					BANCOMER FEDERAL 2017	\$6,479.53	\$0.00	\$3,456.40
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$3,456.40	\$9,935.93
8150-79-01-26								
					FEDERAL 2018	\$7,532.92	\$0.00	\$0.40
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$0.40	\$7,533.32
8150-79-01-27								
					ESTATAL 2018	\$4.05	\$0.00	\$1.78
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$1.78	\$5.83
8150-79-01-28								
					PADES 2018	\$10.92	\$0.00	\$4.91
61	05/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$4.91	\$15.83
8150-79-01-29								
					FEDERAL 2019	\$5,498.95	\$0.00	\$5,895.83
87	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de los depósitos a plazo de menos de 2818)	\$0.00	\$5,895.83	\$11,394.78
8150-83-3-14								
					PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	04/03/2019				IR:7, PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B178 IR Folio: 7)	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
88	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B178 IR Folio: 7)	\$0.00	-\$61,500.00	\$0.00
8150-91-1-05								
					PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
89	04/03/2019				IR:11, PIEE 2018 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA 178-B IR Folio: 11)	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
8150-93-2-1000								
					CAPITULO 1000	\$3,438,228.00	\$0.00	\$1,740,977.00
68	13/03/2019				IR:8, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 8)	\$0.00	\$402,807.50	\$3,841,035.50
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)	\$0.00	\$641,778.70	\$4,482,814.20
82	26/03/2019				IR:10, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 179 IR Folio: 10)	\$0.00	\$696,390.80	\$5,179,205.00
8150-93-2-2000								
					CAPITULO 2000	\$189,044.00	\$0.00	\$203,763.50
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)	\$0.00	\$203,763.50	\$392,807.50
8150-93-2-3000								
					CAPITULO 3000	\$150,501.00	\$0.00	\$199,044.00
75	13/03/2019				IR:9, CAPITULO 3000 (A CUENTA DE FACTURA B179 IR Folio: 9)	\$0.00	\$199,044.00	\$349,545.00
8210-11-P021-A001-21101-1								
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$643.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-								
					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$595.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-								
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$22,652.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P021-A001-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
8210-11-P021-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente		\$2,585.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.00
8210-11-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$5,651.00	\$0.00	\$0.00	\$5,651.00
8210-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-11-P021-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
8210-11-P021-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA		\$13,717.00	\$0.00	\$0.00	\$13,717.00
8210-11-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$11,518.00	\$0.00	\$0.00	\$11,518.00
8210-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$6,333.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.00
8210-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00
8210-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8210-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente		\$5,125.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00
8210-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS		\$14,060.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00
8210-11-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-11-P031-A002-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$10,277.00	\$0.00	\$0.00	\$10,277.00
8210-11-P031-A002-32501-1				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-11-P031-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-11-P031-A002-33103-1				CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS		\$175,200.00	\$0.00	\$0.00	\$175,200.00
8210-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$70,550.00	\$0.00	\$0.00	\$70,550.00
8210-11-P031-A002-				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-11-P031-A002-				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-11-P031-A002-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
8210-11-P031-A002-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$118,955.00	\$0.00	\$0.00	\$118,955.00
8210-11-P031-A002-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00
8210-11-P031-A002-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-11-P032-A002-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-11-P032-A002-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$26,291.00	\$0.00	\$0.00	\$26,291.00
8210-11-P032-A002-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$73,358.00	\$0.00	\$0.00	\$73,358.00
8210-11-P032-A002-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32,370.00	\$0.00	\$0.00	\$32,370.00
8210-11-P032-A002-				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$805.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00
8210-11-P032-A002-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
8210-11-P032-A002-				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00
8210-11-P032-A002-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00
8210-11-P032-A002-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,847.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847.00
8210-11-P037-A002-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8210-11-P037-A002-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-11-P037-A002-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-11-P037-A002-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-11-P037-A002-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$29,010.00	\$0.00	\$0.00	\$29,010.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P037-A002-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-11-P037-A002-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-11-P037-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8210-11-P037-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
8210-11-P037-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-11-P037-A002-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
8210-11-P037-A002-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-11-P037-A002-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-11-P037-A002-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-11-P037-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-11-P037-A002-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-11-P037-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-11-P037-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$18,602.00	\$0.00	\$0.00	\$18,602.00
8210-11-P037-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
8210-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
8210-11-P041-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-11-P041-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,070.00	\$0.00	\$0.00	\$46,070.00
8210-11-P053-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,813.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.00
8210-11-P053-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00
8210-11-P053-A005-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$343.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8210-11-P053-A005-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$25.00	\$0.00	\$25.00
8210-11-P053-A005-						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-11-P053-A005-						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-11-P053-A005-						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8210-11-P053-A005-						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$8,340.00	\$0.00	\$8,340.00
8210-11-P053-A005-						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$43,079.00	\$0.00	\$43,079.00
8210-11-P053-A005-						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$5,966.00	\$0.00	\$5,966.00
8210-11-P053-A005-						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$24.00	\$0.00	\$24.00
8210-11-P053-A005-						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$108,172.00	\$0.00	\$108,172.00
8210-11-P053-A005-						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$346.00	\$0.00	\$346.00
8210-11-P053-A005-						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$93.00	\$0.00	\$93.00
8210-11-P053-A005-						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,429.00	\$0.00	\$5,429.00
8210-11-P053-A005-						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$8,453.00	\$0.00	\$8,453.00
8210-11-P053-A005-						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$4,616.00	\$0.00	\$4,616.00
8210-11-P053-A005-						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$17,254.00	\$0.00	\$17,254.00
8210-11-P053-A005-						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,321.00	\$0.00	\$5,321.00
8210-11-P053-A005-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,365.00	\$0.00	\$4,365.00
8210-11-P053-A005-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-11-P053-A005-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$180,768.00	\$0.00	\$180,768.00
8210-11-P053-A005-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-11-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$50,166.00	\$0.00	\$0.00	\$50,166.00
8210-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-11-P053-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$15,710.00	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00
8210-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00
8210-11-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,887,557.00	\$0.00	\$0.00	\$16,887,557.00
8210-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$849,892.00	\$0.00	\$0.00	\$849,892.00
8210-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$593,731.00	\$0.00	\$0.00	\$593,731.00
8210-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,258,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,412.00
8210-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$333,660.00	\$0.00	\$0.00	\$333,660.00
8210-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$952,679.00	\$0.00	\$0.00	\$952,679.00
8210-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$303,386.00	\$0.00	\$0.00	\$303,386.00
8210-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$477,773.00	\$0.00	\$0.00	\$477,773.00
8210-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$191,109.00	\$0.00	\$0.00	\$191,109.00
8210-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$938,772.00	\$0.00	\$0.00	\$938,772.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$80,784.00	\$0.00	\$0.00	\$80,784.00
8210-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8210-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00
8210-11-P062-A005-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$382,500.00	\$0.00	\$0.00	\$382,500.00



Univ.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8210-11-P062-A005-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-11-P062-A005-						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$517,200.00	\$0.00	\$517,200.00
8210-11-P062-A005-						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$6,138.00	\$0.00	\$6,138.00
8210-11-P062-A005-						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8210-11-P062-A005-						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$950.00	\$0.00	\$950.00
8210-11-P062-A005-						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$91,264.00	\$0.00	\$91,264.00
8210-11-P062-A005-						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$133,980.00	\$0.00	\$133,980.00
8210-11-P062-A005-						ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-11-P062-A005-						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$172,619.00	\$0.00	\$172,619.00
8210-11-P062-A005-						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-11-P062-A005-						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$126,482.00	\$0.00	\$126,482.00
8210-11-P062-A005-						SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00
8210-11-P062-A005-						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$171,255.00	\$0.00	\$171,255.00
8210-11-P062-A005-						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
8210-11-P062-A005-						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$49,680.00	\$0.00	\$49,680.00
8210-11-P062-A005-						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8210-11-P062-A005-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$162,500.00	\$0.00	\$162,500.00
8210-11-P062-A005-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$15,116.00	\$0.00	\$15,116.00
8210-11-P062-A005-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,870.00	\$0.00	\$11,870.00
8210-11-P062-A005-						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$1,129,269.00	\$0.00	\$1,129,269.00
8210-14-P011-A002-44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$47,200.00	\$0.00	\$47,200.00
8210-14-P022-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$26,684.00	\$0.00	\$26,684.00
8210-14-P022-A001-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$11,731.00	\$0.00	\$11,731.00
8210-14-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$31,848.00	\$0.00	\$31,848.00
8210-14-P022-A001-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-14-P022-A001-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$2,553.00	\$0.00	\$2,553.00
8210-14-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,422.00	\$0.00	\$7,422.00
8210-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$116,800.00	\$0.00	\$116,800.00
8210-14-P022-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$67,865.00	\$0.00	\$67,865.00
8210-14-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$82,600.00	\$0.00	\$82,600.00
8210-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
8210-14-P022-A001-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$16,021.00	\$0.00	\$16,021.00
8210-14-P022-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00
8210-14-P022-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,570.00	\$0.00	\$6,570.00
8210-14-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
8210-14-P022-A001-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-14-P034-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-14-P034-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,326,283.00	\$0.00	\$1,326,283.00
8210-14-P034-A002-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,141,184.00	\$0.00	\$3,141,184.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$18,955.00	\$0.00	\$0.00	\$18,955.00
8210-14-P062-A005-				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,442,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,690.00
8210-14-P062-A005-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
8210-14-P062-A005-				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,307.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$687,240.00	\$0.00	\$0.00	\$687,240.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$283,200.00	\$0.00	\$0.00	\$283,200.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$11,496.00	\$0.00	\$0.00	\$11,496.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$1,250,904.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,904.00
8210-14-P062-A005-				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-14-P062-A005-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-14-P062-A005-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,312,464.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,464.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00	\$34,510.00
8210-14-P062-A005-				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$668,850.00	\$0.00	\$0.00	\$668,850.00
8210-14-P062-A005-				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00
8210-14-P062-A005-				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,252,385.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,385.00
8210-14-P062-A005-				MOBILIARIO G. Capital	\$54,282.00	\$0.00	\$0.00	\$54,282.00
8210-14-P062-A005-				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00
8210-14-P062-A005-				EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-14-P062-A005-				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8210-14-P062-A005-54101-2				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-25-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$643.00	\$0.00	\$643.00
8210-25-P021-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$595.00	\$0.00	\$595.00
8210-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$22,652.00	\$0.00	\$22,652.00
8210-25-P021-A001-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00
8210-25-P021-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,585.00	\$0.00	\$2,585.00
8210-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,651.00	\$0.00	\$5,651.00
8210-25-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-25-P021-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
8210-25-P021-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$13,717.00	\$0.00	\$13,717.00
8210-25-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$11,518.00	\$0.00	\$11,518.00
8210-25-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,333.00	\$0.00	\$6,333.00
8210-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$32,200.00	\$0.00	\$32,200.00
8210-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8210-25-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
8210-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$14,060.00	\$0.00	\$14,060.00
8210-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-25-P031-A002-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,277.00	\$0.00	\$10,277.00
8210-25-P031-A002-32501-1				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-25-P031-A002-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P031-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-25-P031-A002-				CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$175,200.00	\$0.00	\$0.00	\$175,200.00
8210-25-P031-A002-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$70,550.00	\$0.00	\$0.00	\$70,550.00
8210-25-P031-A002-				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P031-A002-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-25-P031-A002-				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-25-P031-A002-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
8210-25-P031-A002-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$118,955.00	\$0.00	\$0.00	\$118,955.00
8210-25-P031-A002-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00
8210-25-P031-A002-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-25-P032-A002-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-25-P032-A002-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$26,291.00	\$0.00	\$0.00	\$26,291.00
8210-25-P032-A002-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$73,358.00	\$0.00	\$0.00	\$73,358.00
8210-25-P032-A002-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32,370.00	\$0.00	\$0.00	\$32,370.00
8210-25-P032-A002-				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$805.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00
8210-25-P032-A002-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
8210-25-P032-A002-				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00
8210-25-P032-A002-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00
8210-25-P032-A002-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,847.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847.00
8210-25-P037-A002-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8210-25-P037-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8210-25-P037-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8210-25-P037-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-25-P037-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$29,010.00	\$0.00	\$29,010.00
8210-25-P037-A002-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-25-P037-A002-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8210-25-P037-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
8210-25-P037-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
8210-25-P037-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-25-P037-A002-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
8210-25-P037-A002-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-25-P037-A002-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00
8210-25-P037-A002-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-25-P037-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-25-P037-A002-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8210-25-P037-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8210-25-P037-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$18,602.00	\$0.00	\$18,602.00
8210-25-P037-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
8210-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
8210-25-P041-A001-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,070.00	\$0.00	\$0.00	\$46,070.00
8210-25-P053-A005-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,813.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.00
8210-25-P053-A005-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00
8210-25-P053-A005-				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$343.00
8210-25-P053-A005-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8210-25-P053-A005-				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-25-P053-A005-				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-25-P053-A005-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-25-P053-A005-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00
8210-25-P053-A005-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$43,079.00	\$0.00	\$0.00	\$43,079.00
8210-25-P053-A005-				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00
8210-25-P053-A005-				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
8210-25-P053-A005-				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$108,172.00	\$0.00	\$0.00	\$108,172.00
8210-25-P053-A005-				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$346.00
8210-25-P053-A005-				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00
8210-25-P053-A005-				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,429.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.00
8210-25-P053-A005-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00
8210-25-P053-A005-				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$4,616.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.00
8210-25-P053-A005-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$17,254.00	\$0.00	\$0.00	\$17,254.00
8210-25-P053-A005-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,321.00	\$0.00	\$0.00	\$5,321.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,365.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365.00
8210-25-P053-A005-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$180,768.00	\$0.00	\$0.00	\$180,768.00
8210-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
8210-25-P053-A005-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$50,166.00	\$0.00	\$0.00	\$50,166.00
8210-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-25-P053-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$15,710.00	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00
8210-25-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00
8210-25-P061-A004-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-25-P062-A005-11301-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$16,887,557.00	\$0.00	\$0.00	\$16,887,557.00
8210-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$849,892.00	\$0.00	\$0.00	\$849,892.00
8210-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$593,731.00	\$0.00	\$0.00	\$593,731.00
8210-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,258,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,412.00
8210-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$333,660.00	\$0.00	\$0.00	\$333,660.00
8210-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$952,679.00	\$0.00	\$0.00	\$952,679.00
8210-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$303,386.00	\$0.00	\$0.00	\$303,386.00
8210-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$477,773.00	\$0.00	\$0.00	\$477,773.00
8210-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$191,109.00	\$0.00	\$0.00	\$191,109.00
8210-25-P062-A005-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$938,772.00	\$0.00	\$0.00	\$938,772.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$80,784.00	\$0.00	\$0.00	\$80,784.00
8210-25-P062-A005-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8210-25-P062-A005-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00
8210-25-P062-A005-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$382,500.00	\$0.00	\$0.00	\$382,500.00
8210-25-P062-A005-				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-25-P062-A005-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$517,200.00	\$0.00	\$0.00	\$517,200.00
8210-25-P062-A005-				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$6,138.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138.00
8210-25-P062-A005-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
8210-25-P062-A005-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
8210-25-P062-A005-				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$91,264.00	\$0.00	\$0.00	\$91,264.00
8210-25-P062-A005-				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$133,980.00	\$0.00	\$0.00	\$133,980.00
8210-25-P062-A005-				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-25-P062-A005-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$172,619.00	\$0.00	\$0.00	\$172,619.00
8210-25-P062-A005-				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-25-P062-A005-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$126,482.00	\$0.00	\$0.00	\$126,482.00
8210-25-P062-A005-				SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
8210-25-P062-A005-				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$171,255.00	\$0.00	\$0.00	\$171,255.00
8210-25-P062-A005-				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.00
8210-25-P062-A005-				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$49,680.00	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00
8210-25-P062-A005-				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$162,500.00	\$0.00	\$162,500.00
8210-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$15,116.00	\$0.00	\$15,116.00
8210-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,870.00	\$0.00	\$11,870.00
8210-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-02-P075-A006-0002	01/03/2019	MARIANA			SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$9,000.00
25		PEREZTAGLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER.	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANCISCO	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
8220-02-P078-A006-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.78	\$0.00	\$0.78
8220-02-P082-A006-0002	01/03/2019	MARIA FERNANDA			SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$21,000.00
28		FERNANDEZ ROLDAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA.	\$0.00	\$3,000.00	\$75,000.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH C	\$0.00	\$3,000.00	\$72,000.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MIRIAM ALON	\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LUCERO MAR	\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 YURENI ELIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ARELI ISABEL	\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 LLUVIA VANES	\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
8220-02-P083-A006-51101-2					MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P085-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
8220-02-P085-A006-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-02-P086-A006-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
8220-02-P088-A006-0003	08/03/2019		REQ. 70		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$99,645.20
95					GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (ADOUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE	\$0.00	\$39,201.20	\$60,798.80
53	14/03/2019		REQ. 70		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE	\$0.00	\$60,444.00	\$354.80
8220-02-P088-A006-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$99.71	\$0.00	\$99.71



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-02-P088-A006-33401-1	P003	01/03/2019		REQ. 89		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$520,000.00	\$0.00	\$512,647.24
	49	28/03/2019		162-11-161		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$189,000.00	\$331,000.00
	19					GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$323,647.24	\$7,352.76
8220-11-P021-A001-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$643.00	\$0.00	\$0.00
							\$595.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$595.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$21,702.88	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,585.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,651.00	\$0.00	\$840.00
	P003	01/03/2019		REQ. 141		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA Y A LA UT TAMAULIPAS.	\$0.00	\$840.00	\$4,811.00
8220-11-P021-A001-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,425.20	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$9,477.20	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,402.47	\$0.00	\$412.00
	D001	14/03/2019	MELISSA VERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A			
	19		RIVERA			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE	\$0.00	\$191.00	\$7,211.47
	85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$221.00	\$6,990.47
8220-11-P021-A001-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,205.50	\$0.00	\$127.50
	C002	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$0.00	\$42.50	\$6,163.00
	44	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$6,120.50
	19	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$42.50	\$6,078.00
8220-11-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$31,498.20	\$0.00	\$7,718.30
	P003	01/03/2019		REQ. 82-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$425.00	\$31,073.20
	35	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	142		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES GP MARICELA	\$0.00	\$13.80	\$31,059.40
	43	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$5,850.00	\$25,209.40
	85	08/03/2019		REQ. 129-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL PARA FECHA DE RECIBOS Y PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$178.00	\$25,031.40
	88								



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-11-P031-A002-21201-1	56 22/03/2019		REQ. 142-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRAS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		\$0.00	\$1,251.50	\$23,779.90
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-11-P031-A002-21201-1	57 08/03/2019				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$4,022.50	\$0.00	\$174.00	\$3,848.50
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$0.00	\$174.00	\$3,848.50
8220-11-P031-A002-21201-1	43 04/03/2019	MARICELA			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$12,259.88	\$0.00	\$5,825.97	\$6,433.91
					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA		\$0.00	\$257.97	\$12,001.91
	00 22/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$0.00	\$5,568.00	\$6,433.91
8220-11-P031-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00	\$1,192.50
8220-11-P031-A002-24601-1	00 22/03/2019				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
	10 22/03/2019		178		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ELABORACION DE ESTREBOS METALICOS PARA		\$0.00	\$1,914.00	\$3,654.00
	14 22/03/2019		81		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ELABORACION DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
	85 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
	89 08/03/2019		109		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRAS DE CORCHETES DE BANTALIA PARA PROVEER CONE		\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,177.00	\$0.00	\$3,297.13	\$6,879.87
	80 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$0.00	\$3,297.13	\$6,879.87
8220-11-P031-A002-26103-1	43 04/03/2019	MARICELA			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
	57 08/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$174.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-26103-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$3,297.13	\$0.00
	80 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
	94 08/03/2019		76-139-111-		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (SERVICIO DE		\$0.00	\$3,297.13	\$0.00
8220-11-P031-A002-32501-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-11-P031-A002-32501-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
	47 14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	71 15/03/2019		REQ. 155		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, ADREOS MARITIMOS, LAQUETRES Y FUERILES PARA		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8220-11-P031-A002-32701-1						
			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-11-P031-A002-			OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8220-11-P031-A002-P004			CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$175,200.00	\$0.00	\$156,640.00
47	14/03/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$18,560.00	\$156,640.00
8220-11-P031-A002-P004			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$66,930.00	\$0.00	\$1,200.00
51	14/03/2019	REQ. 188	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$65,730.00
8220-11-P031-A002-33501-1			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-11-P031-A002-			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-11-P031-A002-			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8220-11-P031-A002-P005			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$155.44
01	22/03/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$155.44	\$0.00	\$155.44
06	22/03/2019	209	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	\$0.00	\$155.44	\$0.00
8220-11-P031-A002-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,501.99	\$0.00	\$716.50
44	06/03/2019		GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$0.00	\$316.50	\$6,185.49
03	11/03/2019		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	\$0.00	\$164.00	\$6,021.49
03	15/03/2019		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperación de Gasto, Folio: Complementación de Gasto: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$138.50	\$5,882.99
85	21/03/2019		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	\$0.00	\$97.50	\$5,785.49
8220-11-P031-A002-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$118,601.00	\$0.00	\$6,750.00
P006	01/03/2019	72	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN, GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$3,000.00	\$115,601.00
11	06/03/2019		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	\$0.00	\$240.00	\$115,361.00
44	11/03/2019		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	\$0.00	\$42.50	\$115,318.50
03	12/03/2019		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA SERIA ANTAS	\$0.00	\$2,800.00	\$112,518.50
07	15/03/2019	REQ. 194	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (HOSPEDAJE PARA MARTHA OLIVERA DEL 10 AL 14 DE	\$0.00	\$300.00	\$112,218.50
73	15/03/2019		GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperación de Gasto, Folio: Complementación de Gasto: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$282.50	\$111,936.00
03	15/03/2019		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	\$0.00	\$85.00	\$111,851.00
85	21/03/2019		CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$91,300.00	\$0.00	\$155.44
8220-11-P031-A002-P005			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$155.44	\$91,144.56
01	22/03/2019					



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-11-P031-A002-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-11-P032-A002-PUU5 22/03/2019 56		REQ. 142-129-110		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$361.75	\$2,388.25
				GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$0.00	\$361.75	\$2,388.25
				(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA				
8220-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$26,291.00	\$0.00	\$0.00	\$26,291.00
8220-11-P032-A002-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$73,358.00	\$0.00	\$0.00	\$73,358.00
8220-11-P032-A002-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32,370.00	\$0.00	\$0.00	\$32,370.00
8220-11-P032-A002-				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$805.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00
8220-11-P032-A002-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
8220-11-P032-A002-				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00
8220-11-P032-A002-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00
8220-11-P032-A002-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,847.00	\$0.00	\$0.00	\$4,847.00
8220-11-P037-A002-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8220-11-P037-A002-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-11-P037-A002-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8220-11-P037-A002-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-11-P037-A002-PUU3 08/03/2019 55				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$22,477.68	\$0.00	\$419.53	\$22,058.15
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$0.00	\$357.33	\$22,120.35
				AMPLIACION MARZO				
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$0.00	\$62.20	\$22,058.15
				AMPLIACION MARZO				
8220-11-P037-A002-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-11-P037-A002-PUU3 08/03/2019 76		REQ. 12-16-150-90-168-		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$290.00	\$110.00
				GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$0.00	\$290.00	\$110.00
				(COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA				
8220-11-P037-A002-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.33	\$357.33	\$0.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$357.33	-\$357.33
55	08/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA		\$357.33	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A002-					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$62.20	\$62.20	\$0.00
CUU2	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO				
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA		\$0.00	\$62.20	-\$62.20
56	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$62.20	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A002-					AMPLIACION MARZO				
24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$2,200.00	\$0.00	\$59.50	\$2,140.50
PUU3	01/03/2019		REQ. 84-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE				
39			146		CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA ANVCÑLAR FIGURA		\$0.00	\$59.50	\$2,140.50
8220-11-P037-A002-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$24,056.87	\$0.00	\$1,696.50	\$22,360.37
PUU5	22/03/2019		REQ. 160		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS				
46					FARMACEUTICOS (MDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS		\$0.00	\$1,696.50	\$22,360.37
8220-11-P037-A002-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$9,000.00	\$0.00	\$250.00	\$8,750.00
CUU2	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
46		HERRERA			Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$250.00	\$8,750.00
8220-11-P037-A002-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
27101-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8220-11-P037-A002-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
27401-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$47,332.75	\$0.00	\$0.00	\$47,332.75
8220-11-P037-A002-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
32903-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8220-11-P037-A002-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$18,096.50	\$0.00	\$3,520.56	\$14,575.94
PUU3	06/03/2019		REQ. 147		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA				
61					SERVIDORES PUBLICOS (PASAJE TERRESTRE POR REUNION		\$0.00	\$2,392.69	\$15,703.81
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA			\$75.00	\$15,628.81
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ADMINISTRACION Y FINANZAS GC LILIANA REYES KANHAN (GP			\$1,052.87	\$14,575.94
8220-11-P037-A002-					HERRERA REUNION DE LA AL VUELTA ENCUENTRO NACIONAL				
37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$81,220.00	\$0.00	\$24,464.33	\$56,755.67
PUU3	08/03/2019		REQ. 1698		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES				
92					PUBLICOS (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE		\$0.00	\$1,370.00	\$79,850.00
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$42.50	\$79,807.50
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA			\$1,051.83	\$78,755.67
58	22/03/2019		REQ. 215		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES				
					PUBLICOS (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE		\$0.00	\$22,000.00	\$56,755.67



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$142,129.61	\$0.00	\$142,129.61
8220-11-P041-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
8220-11-P041-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,070.00	\$0.00	\$46,070.00
8220-11-P053-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,813.00	\$0.00	\$2,813.00
8220-11-P053-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,272.00	\$0.00	\$6,272.00
8220-11-P053-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$343.00
8220-11-P053-A005-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$25.00	\$0.00	\$25.00
8220-11-P053-A005-24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$1,072.01	\$0.00	\$1,072.01
8220-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$758.00	\$0.00	\$758.00
8220-11-P053-A005-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$7,002.98	\$0.00	\$7,002.98
8220-11-P053-A005-24701-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$41,881.30	\$0.00	\$41,871.30
P003 08/03/2019			REQ. 12-16-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$10.00	\$41,871.30
76			150-90-168-		(COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA	\$0.00	\$10.00	
8220-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$5,931.95	\$0.00	\$5,697.09
P003 08/03/2019			REQ. 12-16-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$22.74	\$5,909.21
76			150-90-168-		CONSTRUCCION (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE	\$0.00	\$212.12	\$5,697.09
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		
8220-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00
P004 11/03/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$0.00	\$375.00
02					AMPLIACION MARZO)	\$375.00		
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$103,460.91	\$0.00	\$102,909.91
P003 01/03/2019			REQ. 84-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$242.50	\$103,218.41
39			146		CONSTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA ANVCNAR FIGURA	\$0.00	\$308.50	\$102,909.91
88	08/03/2019		REQ. 129-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00		
8220-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$346.00	\$0.00	\$346.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro Mov

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		10:10 a. m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00
8220-11-P053-A005-PU03 08/03/2019 76			REQ. 12-16-150-90-168-		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,552.90	\$0.00	\$18.50	\$4,534.40
8220-11-P053-A005-26103-1					GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO		\$0.00	\$18.50	\$4,534.40
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00
8220-11-P053-A005-PU03 08/03/2019 76			REQ. 12-16-150-90-168-		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$4,616.00	\$0.00	\$37.50	\$4,578.50
					GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO		\$0.00	\$37.50	\$4,578.50
8220-11-P053-A005-PU04 11/03/2019 02					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$17,254.00	\$0.00	\$375.00	\$16,879.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$0.00	\$375.00	\$16,879.00
8220-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,193.51	\$0.00	\$703.00	\$4,490.51
PU03 08/03/2019 76			REQ. 12-16-150-90-168-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR		\$0.00	\$8.00	\$5,185.51
59 15/03/2019			REQ. 78		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS CORTA METALOS, COCINAS DE		\$0.00	\$695.00	\$4,490.51
8220-11-P053-A005-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,365.00	\$0.00	\$122.50	\$4,242.50
PU03 08/03/2019 76			REQ. 12-16-150-90-168-		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE		\$0.00	\$122.50	\$4,242.50
8220-11-P053-A005-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-11-P053-A005-PU06 01/03/2019 13			159		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$171,791.56	\$0.00	\$15,416.87	\$156,374.69
63 06/03/2019			REQ. 123-		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DISCOS PARA URVAN HHX107A.		\$0.00	\$610.00	\$171,181.56
58 11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ				GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SEÑALIZACION PARA IDENTIFICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$1,877.83	\$169,303.73
42 14/03/2019			REQ. 172-		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$100.00	\$169,203.73
44 14/03/2019			REQ. 94-		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES PARA IDENTIFICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$3,226.79	\$165,976.94
49 14/03/2019			REQ. 177		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES PARA IDENTIFICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$2,599.48	\$163,377.46
48 22/03/2019			REQ. 206		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SEÑALIZACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$369.71	\$163,007.75
74 22/03/2019			REQ. 183		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SEÑALIZACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$4,323.06	\$158,684.69
					GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SEÑALIZACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$2,310.00	\$156,374.69
8220-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
8220-11-P053-A005-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-11-P053-A005-					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

U.S.I.
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$522.00	\$0.00	\$522.00
69	15/03/2019		REQ.23		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS PARA LA BASTA	\$0.00	\$522.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$42,333.60	\$0.00	\$12,296.97
PU03	01/03/2019		REQ.43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$783.58	\$41,550.02
17	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CORDONAR DE LA SEMANA DEL 25 DE	\$0.00	\$30.16	\$41,519.86
63	06/03/2019		REQ. 123-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$2,173.17	\$39,346.69
65	08/03/2019		REQ. 43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$783.00	\$38,563.69
42	14/03/2019		REQ. 172-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$3,710.35	\$34,853.34
44	14/03/2019		REQ. 94-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$1,000.25	\$33,853.09
49	14/03/2019		REQ. 177		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$335.28	\$33,517.81
48	22/03/2019		REQ. 206		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$1,531.20	\$31,986.61
52	22/03/2019		REQ. 43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$974.98	\$31,011.63
74	22/03/2019		REQ. 183		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS	\$0.00	\$975.00	\$30,036.63
8220-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$2,793.50
PU03	01/03/2019		REQ. 143		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,227.50	\$28,772.50
47	08/03/2019		REQ. 58		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,044.00	\$27,728.50
69	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$522.00	\$27,206.50
46					AMPLIACION MARZO)			
8220-11-P053-A005-37005-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$15,487.50	\$0.00	\$8,376.50
PU05	22/03/2019		REQ. 100-		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE TENENCIA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$0.00	\$7,845.00	\$7,642.50
08			186		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULO CO BARROQUE VEHICULO DE FLETA CONSERVACION	\$0.00	\$531.50	\$7,111.00
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN						
8220-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
8220-11-P061-A004-37004-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$115,000.00	\$0.00	\$314.00
PU04	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$147.50	\$114,852.50
75					AMPLIACION MARZO)			
76	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$89.00	\$114,763.50
77	15/03/2019				AMPLIACION MARZO)			
8220-11-P061-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$89.00
PU04	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$89.00	\$0.00	\$89.00
76					AMPLIACION MARZO)			
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$89.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$77.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$77.50	\$0.00	\$77.50
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$77.50	\$0.00
8220-11-P061-A004-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$147.50
P004	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$147.50	\$0.00	\$147.50
75					AMPLIACION MARZO)			
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.50	\$0.00
8220-11-P062-A005-					SUELDO BASE G. Corriente	\$13,889,839.88	\$0.00	\$12,388,990.87
P004	15/03/2019		5		Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			
97					QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$0.00	\$758,578.34	\$13,131,261.54
25	29/03/2019	NOMINA			Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$742,270.67	\$12,388,990.87
8220-11-P062-A005-					HONORARIOS G. Corriente	\$752,886.74	\$0.00	\$48,472.18
P006	29/03/2019		NOMINA		Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
25					QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$0.00	\$48,472.18	\$704,414.56
8220-11-P062-A005-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$593,539.75	\$0.00	\$1,894.40
13201-1					Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
P004	15/03/2019		5		1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$0.00	\$1,894.40	\$591,645.35
97								
8220-11-P062-A005-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,258,085.95	\$0.00	\$0.00
13202-1								
8220-11-P062-A005-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$285,895.01	\$0.00	\$24,067.11
P004	15/03/2019		5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO			
97					(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019.	\$0.00	\$12,105.17	\$273,789.84
25	29/03/2019	NOMINA			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,961.94	\$261,827.90
8220-11-P062-A005-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$728,795.69	\$0.00	\$110,896.70
P004	15/03/2019		5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
97					1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$0.00	\$55,413.00	\$673,382.69
25	29/03/2019	NOMINA			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,483.70	\$617,898.99
8220-11-P062-A005-					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$303,386.00	\$0.00	\$0.00
14105-1								
8220-11-P062-A005-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$434,963.00	\$0.00	\$42,182.07
P006	29/03/2019		NOMINA		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE			
25					A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$0.00	\$42,182.07	\$392,780.93
8220-11-P062-A005-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$114,614.68	\$0.00	\$16,872.84
14301-1					Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
P006	29/03/2019		NOMINA		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$0.00	\$16,872.84	\$97,741.84
25								
8220-11-P062-A005-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$791,693.50	\$0.00	\$72,681.50
P006	29/03/2019		NOMINA		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			
25					TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,681.50	\$719,012.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-11-P062-A005-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
P003	01/03/2019		REQ. 82-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
35			142		(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA
74	08/03/2019		REQ. 154		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
00	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO
20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO
54	22/03/2019		REQ. 153		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
56	22/03/2019		REQ. 142-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
					(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA
8220-11-P062-A005-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
21201-1					
8220-11-P062-A005-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN
21401-1					
8220-11-P062-A005-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
P003	01/03/2019		REQ.		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
31			1.4.47.65.1		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y
37	01/03/2019		REQ.114.1		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
67	08/03/2019		REQ. 149-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
71	08/03/2019		REQ. 158-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
58	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
00	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO
61	15/03/2019		REQ. 154		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
63	15/03/2019		REQ. 133		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
65	15/03/2019		REQ. 36-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO
02	22/03/2019		REQ. 180		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
50	22/03/2019		REQ. 185		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
8220-11-P062-A005-					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.
25101-1					
8220-11-P062-A005-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
C003	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,
03		LUQUEÑO FALCON			Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de
17	28/03/2019		53		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
8220-11-P062-A005-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$19.89	\$6,118.11
8220-11-P062-A005-29101-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89
P004	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$19.89	\$0.00	\$19.89
48	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO DE GASTOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE SANTA URSULA)	\$0.00	\$19.89	\$0.00
8220-11-P062-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,915.60	\$0.00	\$4,915.60
8220-11-P062-A005-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$527.50	\$0.00	\$527.50
8220-11-P062-A005-29401-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80
P003	01/03/2019		45-A		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GC Orden de	\$0.00	\$6,070.80	-\$6,070.80
44	07/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$6,070.80	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-32301-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$91,264.00	\$0.00	\$7,500.49
P003	08/03/2019		166		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GC Orden	\$0.00	\$7,500.49	\$83,763.51
98								
8220-11-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$133,980.00	\$0.00	\$11,719.19
P003	08/03/2019		76-139-111-140-108		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$0.00	\$11,719.19	\$122,260.81
94								
8220-11-P062-A005-32501-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-11-P062-A005-32501-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$156,076.40	\$0.00	\$11,447.81
P003	07/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 1 MARZO)	\$0.00	\$6,070.80	\$150,005.60
43	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 1 MARZO)	\$0.00	\$4,080.00	\$145,925.60
54	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$675.50	\$145,250.10
73	21/03/2019	REQ			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS (GASTO DE VALORES DE REFERENCIA	\$0.00	\$615.05	\$144,635.05
72	22/03/2019	NA			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS (GASTO DE VALORES DE REFERENCIA	\$0.00	\$6.46	\$144,628.59
68								
8220-11-P062-A005-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-11-P062-A005-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$124,078.16	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-					SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$1,825.00	\$0.00	\$47.10
P003	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$10.00	\$1,815.00
58	11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$10.00	\$1,805.00
03	25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$27.10	\$1,777.90
37								



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-11-P062-A005-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10
	C002	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO			
	43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
	58	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$10.00	\$0.00	\$0.00
	03	11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	58	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$10.00	\$0.00
	20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$27.10	-\$27.10
	37	25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$27.10	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50
	P003	05/03/2019		REQ. 11-B		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS			
	59					DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS	\$0.00	\$4,080.00	-\$4,080.00
	54	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
	73	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$675.50	\$0.00	\$675.50
	45	08/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$675.50	\$0.00
8220-11-P062-A005-34401-1						SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.02	\$1,065.02
	P003	01/03/2019		REQ. 55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD			
	52					PATRIMONIAL DEL ESTADO (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5	\$0.00	\$1,065.02	-\$1,065.02
	30	29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019	\$1,065.02	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$107,605.80	\$0.00	\$107,605.80
	P006	29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$1,065.02	\$106,540.78
	30					AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$1,065.02	\$106,540.78
8220-11-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$5,608.00	\$0.00	\$5,608.00
	P004	14/03/2019		REQ. 18		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
	55					HIGIENE (SEVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES	\$0.00	\$440.00	\$5,168.00
8220-11-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$49,680.00	\$0.00	\$49,680.00
	P005	22/03/2019		REQ. 21		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			
	78					(SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO.	\$0.00	\$3,944.00	\$45,736.00
8220-11-P062-A005-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8220-11-P062-A005-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$159,398.00	\$0.00	\$159,398.00
	P003	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$1,065.02	\$158,332.98
	51					AMPLIACION 3 MARZO)	\$0.00	\$1,065.02	\$158,332.98
8220-11-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$12,103.50	\$0.00	\$12,103.50
	C002	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA			
	44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$0.00	\$54.00	\$12,049.50
	05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$167.50	\$11,882.00
	09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$63.00	\$11,819.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$22.50	\$11,796.50	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$54.00	\$11,742.50	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$225.00	\$11,517.50	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$146.00	\$11,371.50	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$187.50	\$11,184.00	
8220-11-P062-A005-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,537.34	\$0.00	\$232.00	\$9,305.34
0001	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN				
05		GUZMAN			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$85.00	\$9,452.34	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$68.50	\$9,383.84	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$78.50	\$9,305.34	
8220-11-P062-A005-									
39601-1					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$1,065.02	\$0.00	\$1,065.02
0003	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
51					AMPLIACION 3 MARZO)	\$1,065.02	\$0.00	\$1,065.02	
8220-14-P011-A002-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$1,050,637.40	\$0.00	\$32,177.20	\$1,018,460.20
0002	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GC (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS				
35		TEJERA			ALIMENTICIAS. GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83)	\$0.00	\$4,895.20	\$1,045,742.20	
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ			GC (CH/ 3068 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,042,242.20	
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA			GC (CH/ 3069 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,038,742.20	
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA			GC (CH/ 3070 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,035,242.20	
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN			GC (CH/ 3071 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,031,742.20	
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GC (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$0.00	\$4,582.00	\$1,027,160.20	
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GC (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$0.00	\$4,883.60	\$1,022,276.60	
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GC (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS	\$0.00	\$3,816.40	\$1,018,460.20	
8220-14-P011-A002-					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00
44104-1									
8220-14-P022-A001-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$26,684.00	\$0.00	\$0.00	\$26,684.00
21101-1									
8220-14-P022-A001-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$11,731.00	\$0.00	\$0.00	\$11,731.00
21401-1									
8220-14-P022-A001-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$25,128.00	\$0.00	\$0.00	\$25,128.00
22104-1									
8220-14-P022-A001-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
24601-1									
8220-14-P022-A001-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$2,553.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553.00
26103-1									
8220-14-P022-A001-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,422.00	\$0.00	\$0.00	\$7,422.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-14-P022-A001-33101-1	P004	01/03/2019		113		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	00					GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS (HONORARIOS POR ACTIVIDADES	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
	46	07/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33104-1	P005	25/03/2019				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$111,984.44	\$0.00	\$5,359.89
	35					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$5,359.89	\$106,624.55
8220-14-P022-A001-33401-1	P003	07/03/2019				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$63,864.99	\$0.00	\$2,200.00
	46					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 2 MARZO)	\$0.00	\$2,200.00	\$61,664.99
8220-14-P022-A001-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$82,600.00	\$0.00	\$0.00
									\$82,600.00
8220-14-P022-A001-33903-1	P005	22/03/2019	REQ. 171			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,359.89	\$5,359.89
	40					GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$2,977.72	-\$2,977.72
	42	22/03/2019	REQ. 202			GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$1,667.52	-\$4,645.24
	44	22/03/2019	REQ. 202			GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$714.65	-\$5,359.89
	35	25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$5,359.89	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
									\$4,716.00
8220-14-P022-A001-						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$13,068.80	\$0.00	\$0.00
									\$13,068.80
8220-14-P022-A001-						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
									\$1,028.00
8220-14-P022-A001-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$5,321.00	\$0.00	\$0.00
									\$5,321.00
8220-14-P022-A001-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$385.00	\$0.00	\$0.00
									\$385.00
8220-14-P022-A001-						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
									\$24,000.00
8220-14-P034-A002-						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
									\$25,000.00
8220-14-P034-A002-	P003	01/03/2019	REQ. 6			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,291,346.12	\$0.00	\$93,280.29
	19					GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO.	\$0.00	\$8,893.02	\$1,282,453.10
	21	01/03/2019	REQ. 9			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO.	\$0.00	\$7,495.55	\$1,274,957.55
	23	01/03/2019	REQ.9			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO.	\$0.00	\$10,671.63	\$1,264,285.92
	25	01/03/2019	REQ. 9			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO.	\$0.00	\$5,589.90	\$1,258,696.02



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	01/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$2,286.78	\$1,256,409.24
41	01/03/2019		REQ. 104-9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$11,591.51	\$1,244,817.73
81	08/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$5,907.51	\$1,238,910.22
04	22/03/2019		9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$8,893.02	\$1,230,017.20
12	22/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$10,671.63	\$1,219,345.57
15	22/03/2019		REQ.B79		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$2,286.78	\$1,217,058.79
18	22/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$7,495.55	\$1,209,563.24
20	22/03/2019		9-104-85		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$5,907.51	\$1,203,655.73
21	22/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS		\$0.00	\$5,589.90	\$1,198,065.83
8220-14-P034-A002-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,141,184.00	\$0.00	\$7,219.00	\$3,133,965.00
P00b	22/03/2019		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$188.00	\$3,140,996.00
60					(SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO PROFESIONAL EN				
62	22/03/2019		204		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$188.00	\$3,140,808.00
66	22/03/2019		203		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (66		\$0.00	\$5,576.00	\$3,135,232.00
69	22/03/2019		203		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (15		\$0.00	\$1,267.00	\$3,133,965.00
8220-14-P062-A005-11301-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$18,955.00	\$0.00	\$0.00	\$18,955.00
8220-14-P062-A005-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,442,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,690.00
8220-14-P062-A005-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
8220-14-P062-A005-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,307.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.00
8220-14-P062-A005-P003					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$612,026.49	\$0.00	\$86,581.00	\$525,445.49
44	01/03/2019		45-A		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$25,512.00	\$586,514.49
78	08/03/2019		REQ. 56		(SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GC Orden de				
57	14/03/2019		REQ. 56		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$57,994.00	\$528,520.49
					(SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE ESTA				
					GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$3,075.00	\$525,445.49
					(SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA				
8220-14-P062-A005-P003					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$265,576.12	\$0.00	\$17,799.90	\$247,776.22
86	08/03/2019		REQ. 19		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$17,799.90	\$247,776.22
					POTABLE DURANTE EL MES DE FEBRERO. EN LAS DIFERENTES				
8220-14-P062-A005-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$9,898.00	\$0.00	\$799.00	\$9,099.00
P00b	22/03/2019		29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$799.00	\$9,099.00
64					(SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE				
8220-14-P062-A005-P004					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$1,173,883.32	\$0.00	\$69,368.00	\$1,104,515.32
67	15/03/2019		REQ. 29		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$69,368.00	\$1,104,515.32
					INTERNET Y TELEFONIA DURANTE EL MES DE FEBRERO. EN LAS				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-14-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$139,194.00	\$0.00	\$139,194.00
8220-14-P062-A005-PUU4	19/03/2019				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$325,296.86	\$308,496.86
78					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2019			
79	19/03/2019	N/A			AMPLIACION MARZO)	\$280,245.65	\$0.00	\$280,245.65
38	22/03/2019	REQ. 187			GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$280,245.65	\$0.00
36	25/03/2019				CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (REALIZACIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$28,251.21	-\$28,251.21
					GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$28,251.21	-\$28,251.21
					CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$28,251.21	-\$28,251.21
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$45,051.21	\$0.00	\$16,800.00
					AMPLIACION MARZO)			
8220-14-P062-A005-PUU3	08/03/2019	REQ. 54			SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$1,232,284.80	\$0.00	\$80,179.20
83					GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE			
					VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO ENLAS DIFERENTES	\$0.00	\$80,179.20	\$1,152,105.60
8220-14-P062-A005-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,510.00	\$0.00	\$34,510.00
8220-14-P062-A005-DUU1	31/03/2019				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$2,603.62	\$0.00	\$1,629.22
37					Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias			
					generadas en el mes de marzo)	\$0.00	\$1,629.22	-\$4,232.84
8220-14-P062-A005-PUU4	19/03/2019				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$668,850.00	\$0.00	\$325,296.86
78					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2019			
36	25/03/2019				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$280,245.65	\$388,604.35
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$45,051.21	\$343,553.14
					AMPLIACION MARZO)			
8220-14-P062-A005-PUU3	01/03/2019	REQ-20			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,349,731.32	\$0.00	\$180,537.36
29					GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
76	22/03/2019	REQ.20			HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$90,268.68	\$1,259,462.64
					GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$90,268.68	\$1,169,193.96
					HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA			
8220-14-P062-A005-CUU2	08/03/2019	SECRETARIA DE			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,158,059.00	\$0.00	\$96,498.00
48		FINANZAS GOBIERNO			GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE			
8220-14-P062-A005-51101-2					2019. GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$96,498.00	\$1,061,561.00
					MOBILIARIO G. Capital	\$54,282.00	\$0.00	\$54,282.00
8220-14-P062-A005-					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-					EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-54101-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$407,500.00	\$0.00	\$407,500.00
8220-25-P021-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$643.00	\$0.00	\$643.00
8220-25-P021-A001-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$595.00	\$0.00	\$595.00
8220-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$21,702.87	\$0.00	\$21,702.87
8220-25-P021-A001-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00
8220-25-P021-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,585.00	\$0.00	\$2,585.00
8220-25-P021-A001-30033	01/03/2019		REQ. 141		SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,651.00	\$0.00	\$840.00
8220-25-P021-A001-32701-1					GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA Y A LA UT TAMAULIPAS.	\$0.00	\$840.00	\$4,811.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-25-P021-A001-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,425.20	\$0.00	\$6,425.20
8220-25-P021-A001-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$9,477.20	\$0.00	\$9,477.20
8220-25-P021-A001-37504-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,402.46	\$0.00	\$412.00
	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE	\$0.00	\$191.00	\$7,211.46
	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$221.00	\$6,990.46
8220-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,205.50	\$0.00	\$127.50
	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$0.00	\$42.50	\$6,163.00
	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE	\$0.00	\$42.50	\$6,120.50
	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$42.50	\$6,078.00
8220-25-P031-A002-35555	01/03/2019		REQ. 82-142		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$31,498.20	\$0.00	\$7,718.30
					GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$425.00	\$31,073.20
	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES GP MARICELA	\$0.00	\$13.80	\$31,059.40
	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$5,850.00	\$25,209.40
	08/03/2019		REQ. 129-121		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL PARA FECHA DE BOQUITES Y PARA BINTAR PAGUARA DE	\$0.00	\$178.00	\$25,031.40
	22/03/2019		REQ. 142-100-110		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$1,251.50	\$23,779.90
8220-25-P031-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002- P003 57	08/03/2019				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$4,022.50 \$0.00	\$174.00 \$174.00	\$3,848.50 \$3,848.50
8220-25-P031-A002- 22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$12,259.88	\$5,825.96	\$6,433.92
CU02 43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$257.96	\$12,001.92
00	22/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$5,568.00	\$6,433.92
8220-25-P031-A002- 24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,192.50	\$0.00	\$1,192.50
8220-25-P031-A002- P005 00	22/03/2019				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00 \$5,568.00	\$5,568.00 \$0.00	\$0.00 \$5,568.00
10	22/03/2019		178		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA	\$0.00	\$1,914.00	\$3,654.00
14	22/03/2019		81		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ELABORACION DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8220-25-P031-A002- P003 85	08/03/2019				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00 \$5,850.00	\$5,850.00 \$0.00	\$0.00 \$5,850.00
89	08/03/2019		109		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRAS DE CONCRETOS DE SANTALIA PARA PROVEER CONCRE	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-25-P031-A002- P003 80	08/03/2019				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$10,177.00 \$0.00	\$3,297.13 \$3,297.13	\$6,879.87 \$6,879.87
8220-25-P031-A002- 29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$0.00
CU02 43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
57	08/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$174.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002- 29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00
P003 80	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
94	08/03/2019		76-139-111- 112-122		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00
8220-25-P031-A002- 32501-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-25-P031-A002- P004 47	14/03/2019				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
71	15/03/2019	REQ. 155			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
8220-25-P031-A002- 32701-1					GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUNARES Y FLUVIALES PARA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-25-P031-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$6,500.00
8220-25-P031-A002-33401-1				CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$175,200.00
PUU4 14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019	
47				AMPLIACION MARZO)	\$0.00
8220-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$66,930.00
PUU4 14/03/2019				GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$0.00
51				SERVIDORES PUBLICOS (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE	\$1,200.00
8220-25-P031-A002-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$9,000.00
8220-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$800.00
8220-25-P031-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,500.00
8220-25-P031-A002-35901-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00
PUU5 22/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$155.44
01				AMPLIACION MARZO)	\$0.00
06				GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	\$155.44
				OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$0.00
8220-25-P031-A002-35901-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,502.00
CUU2 06/03/2019				GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00
44				DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$316.50
03				GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$0.00
03				GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00
85				GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$97.50
8220-25-P031-A002-35901-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$118,601.00
PUU6 01/03/2019				GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00
11				PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN,	\$3,000.00
44				GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00
03				GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$42.50
07				GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP 022 JUANA	\$0.00
73				MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA NAC	\$2,800.00
03				GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00
85				GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,	\$282.50
8220-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$91,300.00
PUU5 22/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00
01				AMPLIACION MARZO)	\$155.44
8220-25-P031-A002-38301-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P032-A002-21101-1	P005 22/03/2019 56		REQ. 142-129-110		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$361.75
					GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$361.75	\$2,388.25
8220-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$26,291.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$73,358.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32,370.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$805.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$819.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,847.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$750.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-22301-1	P003 08/03/2019 55				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$22,477.67	\$0.00	\$419.54
	56				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$357.34	\$22,120.33
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$62.20	\$22,058.13
8220-25-P037-A002-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A002-24601-1	P003 08/03/2019 76		REQ. 12-16-150-90-168-		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$290.00
					GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA	\$0.00	\$290.00	\$110.00
8220-25-P037-A002-24601-1	CU02 04/03/2019 43	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.34	\$357.34
	55				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$357.34	-\$357.34
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$357.34	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P037-A002-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00			
C002	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$62.20	\$62.20	\$0.00	
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$62.20	-\$62.20	
56	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$62.20	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P037-A002-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$2,200.00	\$0.00	\$59.50	
P003	01/03/2019		REQ. 84-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE				
39			146		CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA ANVCÑLAR FIGURA	\$0.00	\$59.50	\$2,140.50	
8220-25-P037-A002-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$24,056.87	\$0.00	\$1,696.50	
25301-1					GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS				
P005	22/03/2019		REQ. 160		FARMACEUTICOS (MDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS	\$0.00	\$1,696.50	\$22,360.37	
46									
8220-25-P037-A002-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$9,000.00	\$0.00	\$250.00	
C002	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
46		HERRERA			Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$250.00	\$8,750.00	
8220-25-P037-A002-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	
27101-1									
8220-25-P037-A002-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P037-A002-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P037-A002-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$47,332.75	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P037-A002-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P037-A002-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P037-A002-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$18,096.50	\$0.00	\$3,520.56	
P003	06/03/2019		REQ. 147		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA				
61					SERVIDORES PUBLICOS (PASAJE TERRESTRE POR REUNION	\$0.00	\$2,392.69	\$15,703.81	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA				
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ADMINISTRACION Y FINANZAS (LILIANA REYES KANHAN) FOLIO	\$0.00	\$75.00	\$15,628.81	
		HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$1,052.87	\$14,575.94	
					HERRERA REUNION DEBIDA AL VIATICO EN EL AREA NACIONAL				
8220-25-P037-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$81,220.00	\$0.00	\$24,464.33	
P003	08/03/2019		REQ. 1698		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES				
92					PUBLICOS (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE	\$0.00	\$1,370.00	\$79,850.00	
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$42.50	\$79,807.50	
58	22/03/2019	HERRERA	REQ. 215		HERRERA REUNION DEBIDA AL VIATICO EN EL AREA NACIONAL	\$0.00	\$1,051.83	\$78,755.67	
					GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$22,000.00	\$56,755.67	
					PUBLICOS (FOLIO DE GASTOS DE HOTEL GC ALEJANDRO OLVERA				
8220-25-P040-A003-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$142,129.61	\$0.00	\$0.00	



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-25-P041-A001-33903-1								
				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8220-25-P041-A001-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$46,070.00	\$0.00	\$0.00	\$46,070.00
8220-25-P053-A005-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,813.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.00
8220-25-P053-A005-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00
8220-25-P053-A005-				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$343.00
8220-25-P053-A005-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-25-P053-A005-				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00
8220-25-P053-A005-				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00
8220-25-P053-A005-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-25-P053-A005-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$7,002.99	\$0.00	\$0.00	\$7,002.99
8220-25-P053-A005-P003 08/03/2019 76			REQ. 12-16-150-90-168-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$41,881.31	\$0.00	\$10.00	\$41,871.31
				GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA		\$0.00	\$10.00	\$41,871.31
8220-25-P053-A005-P003 08/03/2019 76			REQ. 12-16-150-90-168-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$5,931.95	\$0.00	\$234.87	\$5,697.08
				GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE		\$0.00	\$22.74	\$5,909.21
58 11/03/2019 MARICELA SANTUARIO ORTIZ				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO DE GASTOS DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE MARICELA		\$0.00	\$212.13	\$5,697.08
8220-25-P053-A005-P004 11/03/2019 02				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$375.00	\$0.00	\$375.00
58 11/03/2019 MARICELA SANTUARIO ORTIZ				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO DE GASTOS DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE MARICELA		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-P003 01/03/2019 39			REQ. 84-146	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$103,460.92	\$0.00	\$551.00	\$102,909.92
				GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA ANVCÑLAR FIGURA		\$0.00	\$242.50	\$103,218.42
88 08/03/2019			REQ. 129-151	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA EFERA DE BOCUETOS		\$0.00	\$308.50	\$102,909.92
8220-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$346.00
8220-25-P053-A005-				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 141



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-25-P053-A005-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS
					\$42,333.58
P003	01/03/2019		REQ. 43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
17					GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CONSERVACION DE LA FLEETAMUNOZ
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MTTO A URBANILUX1474
63	06/03/2019		REQ. 123-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
65	08/03/2019		REQ. 43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
42	14/03/2019		REQ. 172-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
44	14/03/2019		REQ. 94-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
49	14/03/2019		REQ. 177		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
48	22/03/2019		REQ. 206		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
52	22/03/2019		REQ. 43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
74	22/03/2019		REQ. 183		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
8220-25-P053-A005-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
					\$30,000.00
P003	01/03/2019		REQ. 143		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA
47					GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA
69	08/03/2019		REQ. 58		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA
46	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
8220-25-P053-A005-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente
					\$15,487.50
P005	22/03/2019		REQ. 100-		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE TENENCIA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA
08			186		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR DE ESTA
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR DE ESTA
8220-25-P061-A004-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS
					\$12,499.00
32701-1					
8220-25-P061-A004-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES
					\$115,000.00
P004	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
75					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
76	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
77	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
8220-25-P061-A004-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$0.00
P004	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
76					GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
8220-25-P061-A004-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
P004	15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)
77					GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-25-P061-A004-39202-1	P004	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$0.00
	75			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019			
	02	15/03/2019		AMPLIACION MARZO)	\$147.50	\$0.00	\$147.50
				GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.50	\$0.00
8220-25-P062-A005-11301-1	P004	15/03/2019	5	SUELDO BASE G. Corriente	\$13,889,839.88	\$0.00	\$12,388,990.87
	97			Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			
	25	29/03/2019		QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$0.00	\$758,578.35	\$13,131,261.53
				Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$742,270.66	\$12,388,990.87
8220-25-P062-A005-12101-1	P006	29/03/2019	NOMINA	HONORARIOS G. Corriente	\$752,886.74	\$0.00	\$704,414.56
	25			Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
				QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$0.00	\$48,472.18	\$704,414.56
8220-25-P062-A005-13202-1	P004	15/03/2019	5	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$593,539.75	\$0.00	\$591,645.35
	97			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
				1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$0.00	\$1,894.40	\$591,645.35
8220-25-P062-A005-14101-1	P004	15/03/2019	5	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,258,085.95	\$0.00	\$1,258,085.95
	97						
	25	29/03/2019		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$285,894.98	\$0.00	\$261,827.86
				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO			
8220-25-P062-A005-14105-1	P004	15/03/2019	5	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$728,795.71	\$0.00	\$617,899.02
	97			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
	25	29/03/2019		1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$0.00	\$55,412.99	\$673,382.72
				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,483.70	\$617,899.02
8220-25-P062-A005-15401-1	P006	29/03/2019	NOMINA	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$303,386.00	\$0.00	\$303,386.00
	25						
				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$434,963.00	\$0.00	\$392,780.93
				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE			
8220-25-P062-A005-15401-1	P006	29/03/2019	NOMINA	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$114,614.67	\$0.00	\$97,741.83
	25			Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
				SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$0.00	\$16,872.84	\$97,741.83
8220-25-P062-A005-15401-1	P006	29/03/2019	NOMINA	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$791,693.50	\$0.00	\$719,012.00
	25			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE			
				TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,681.50	\$719,012.00
8220-25-P062-A005-15401-1	P003	01/03/2019	REQ. 82-142	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$79,973.87	\$0.00	\$73,637.03
	35			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
				(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$1,303.37	\$78,670.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
74	08/03/2019		REQ. 154		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$701.22	\$77,969.28	
00	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$8.50	\$77,960.78	
20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$18.70	\$77,942.08	
54	22/03/2019		REQ. 153		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$591.60	\$77,350.48	
56	22/03/2019		REQ. 142-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,713.45	\$73,637.03	
8220-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00
8220-25-P062-A005-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00
8220-25-P062-A005-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$370,544.66	\$0.00	\$15,265.85	\$355,278.81
0003	01/03/2019		REQ.		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				
31			1.4.47.65.1		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$3,985.20	\$366,559.46	
37	01/03/2019		REQ.114.1		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$3,923.12	\$362,636.34	
43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$109.75	\$362,526.59	
67	08/03/2019		REQ. 149-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$500.50	\$362,026.09	
71	08/03/2019		REQ. 158-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$533.02	\$361,493.07	
58	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$133.04	\$361,360.03	
00	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$598.93	\$360,761.10	
61	15/03/2019		REQ. 154		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$3,770.00	\$356,991.10	
63	15/03/2019		REQ. 133		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$200.00	\$356,791.10	
65	15/03/2019		REQ. 36-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$335.24	\$356,455.86	
20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$264.29	\$356,191.57	
02	22/03/2019		REQ. 180		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$737.76	\$355,453.81	
50	22/03/2019		REQ. 185		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$175.00	\$355,278.81	
8220-25-P062-A005-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$24,960.01	\$0.00	\$0.00	\$24,960.01
8220-25-P062-A005-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$489,503.88	\$0.00	\$13,847.10	\$475,656.78
0003	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,				
03		LUQUEÑO FALCON			Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$489,378.88	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$100.00	\$489,278.88	
17	28/03/2019		53		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,622.10	\$475,656.78	
8220-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$6,138.00	\$0.00	\$19.89	\$6,118.11
0004	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
48					AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$19.89	\$6,118.11	
8220-25-P062-A005-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$19.89	\$0.00	\$19.89
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$19.89	\$0.00
8220-25-P062-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,915.60	\$0.00	\$4,915.60
8220-25-P062-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$527.50	\$0.00	\$527.50
8220-25-P062-A005-P003	01/03/2019		45-A		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80
44					GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GC Orden de	\$0.00	\$6,070.80	-\$6,070.80
43	07/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$6,070.80	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$91,264.00	\$0.00	\$7,500.50
P003	08/03/2019		166		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GC Orden	\$0.00	\$7,500.50	\$83,763.50
98								
8220-25-P062-A005-P003	08/03/2019		76-139-111-94		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$133,980.00	\$0.00	\$11,719.19
94			140-108		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$0.00	\$11,719.19	\$122,260.81
8220-25-P062-A005-32501-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-25-P062-A005-P003	07/03/2019				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$156,076.41	\$0.00	\$11,447.81
43					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$6,070.80	\$150,005.61
54	08/03/2019				AMPLIACION MARZO	\$0.00	\$4,080.00	\$145,925.61
73	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$4,080.00	\$145,925.61
72	21/03/2019	REQ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$675.50	\$145,250.11
68	22/03/2019	NA			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS (GASTO REVOLVENTE DE REGALIA	\$0.00	\$615.05	\$144,635.06
					GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS (GASTO REVOLVENTE DE REGALIA	\$0.00	\$6.46	\$144,628.60
8220-25-P062-A005-32903-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$124,078.16	\$0.00	\$124,078.16
8220-25-P062-A005-P003	08/03/2019				SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$1,825.00	\$0.00	\$47.10
58					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$10.00	\$1,815.00
03	11/03/2019				AMPLIACION MARZO	\$0.00	\$10.00	\$1,805.00
37	25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$10.00	\$1,805.00
8220-25-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10
CU02	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
58	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$10.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$10.00	\$0.00	\$10.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$10.00	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$27.10	-\$27.10
37	25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$27.10	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50
PUU3	05/03/2019		REQ. 11-B		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS			
59					DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS	\$0.00	\$4,080.00	-\$4,080.00
54	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
73	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$675.50	\$0.00	\$675.50
45	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$675.50	\$0.00
8220-25-P062-A005-					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01
PUU3	01/03/2019		REQ. 55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD			
52					PATRIMONIAL DEL ESTADO (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5	\$0.00	\$1,065.01	-\$1,065.01
30	29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019	\$1,065.01	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$107,605.80	\$0.00	\$1,065.01
PUU6	29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019			
30					AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$1,065.01	\$106,540.79
8220-25-P062-A005-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$5,608.00	\$0.00	\$440.00
35801-1			REQ. 18		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
PUU4	14/03/2019				HIGIENE (SEVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES	\$0.00	\$440.00	\$5,168.00
55								
8220-25-P062-A005-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$49,680.00	\$0.00	\$3,944.00
PUU5	22/03/2019		REQ. 21		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			
78					(SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO.	\$0.00	\$3,944.00	\$45,736.00
8220-25-P062-A005-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
36101-1								
8220-25-P062-A005-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$159,398.00	\$0.00	\$1,065.01
PUU3	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019			
51					AMPLIACION 3 MARZO)	\$0.00	\$1,065.01	\$158,332.99
8220-25-P062-A005-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$12,103.50	\$0.00	\$919.50
CUU2	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA			
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$0.00	\$54.00	\$12,049.50
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$167.50	\$11,882.00
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$63.00	\$11,819.00
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$22.50	\$11,796.50
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$54.00	\$11,742.50
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$225.00	\$11,517.50
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$146.00	\$11,371.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-37504-1	26 22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE		\$0.00	\$187.50	\$11,184.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$9,537.36	\$0.00	\$231.99	\$9,305.37
	0001 12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE		\$0.00	\$85.00	\$9,452.36
	05 21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE		\$0.00	\$68.50	\$9,383.86
	25 22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE		\$0.00	\$78.49	\$9,305.37
8220-25-P062-A005-37504-1					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
	PU03 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 3 MARZO)		\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
8230-02-P075-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8230-02-P078-A006-					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.78
8230-02-P082-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-02-P083-A006-					MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8230-02-P085-A006-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$117,221.99	\$0.00	\$0.00	\$117,221.99
8230-02-P085-A006-					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-02-P086-A006-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
8230-02-P088-A006-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-02-P088-A006-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8230-02-P088-A006-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8230-11-P021-A001-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$3,661.54	\$0.00	\$0.00	\$3,661.54
8230-11-P021-A001-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-\$4,239.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,239.80
8230-11-P021-A001-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-\$3,661.54	\$0.00	\$0.00	-\$3,661.54
8230-11-P021-A001-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,239.80	\$0.00	\$0.00	\$4,239.80
8230-11-P031-A002-PU03	08/03/2019				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00
85					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8230-11-P031-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente		
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
57				AMPLIACION MARZO)	\$174.00	\$0.00
						-\$1,276.50
8230-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,102.50	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21701-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00
P005 22/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
00				AMPLIACION MARZO)	\$5,568.00	\$0.00
						-\$5,568.00
8230-11-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$7.50	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
						-\$7.50
8230-11-P031-A002-25601-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00
P005 22/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
00				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$5,568.00
						\$5,568.00
8230-11-P031-A002-25601-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
85				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$5,850.00
						\$5,850.00
8230-11-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$7.50	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
						\$7.50
8230-11-P031-A002-29401-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
80				AMPLIACION MARZO)	\$3,297.13	\$0.00
						-\$3,297.13
8230-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
57				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$174.00
						\$174.00
8230-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
80				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$3,297.13
						\$3,297.13
8230-11-P031-A002-33103-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00
P004 14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
47				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$18,560.00
						\$18,560.00
8230-11-P031-A002-33103-1				CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
P004 14/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
47				AMPLIACION MARZO)	\$18,560.00	\$0.00
						-\$18,560.00
8230-11-P031-A002-38301-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00
P005 22/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
01				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$155.44
						\$155.44
8230-11-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P005 22/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
01				AMPLIACION MARZO)	\$155.44	\$0.00
						-\$155.44



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 149



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P053-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8230-11-P053-A005-P004 14/03/2019 46	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00
8230-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$696.00	\$0.00	\$0.00	-\$696.00
8230-11-P053-A005-P004 14/03/2019 46	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$522.00	\$0.00	-\$522.00
8230-11-P061-A004-P004 15/03/2019 75	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$314.00	\$0.00	-\$314.00
8230-11-P061-A004-P004 15/03/2019 76	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$147.50	\$0.00	-\$147.50
8230-11-P061-A004-P004 15/03/2019 77	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)		\$89.00	\$0.00	-\$236.50
8230-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00
8230-11-P061-A004-P004 15/03/2019 77	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$77.50	\$77.50
8230-11-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$147.50	\$147.50
8230-11-P062-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$39.98	\$0.00	\$0.00	\$39.98
8230-11-P062-A005-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	-\$39.98	\$0.00	\$0.00	-\$39.98
8230-11-P062-A005-P004 14/03/2019 48	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$19.89	\$0.00	-\$19.89
8230-11-P062-A005-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$19.89	\$19.89
8230-11-P062-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$684.40	\$0.00	\$0.00	-\$684.40
8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$684.40



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8230-11-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80
P003 07/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
43				AMPLIACION 1 MARZO)	\$0.00	\$6,070.80
8230-11-P062-A005-32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$10,150.46	\$0.00
8230-11-P062-A005-32302-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-\$10,150.46	\$0.00
P003 07/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
43				AMPLIACION 1 MARZO)	\$6,070.80	\$0.00
54 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
73 08/03/2019				AMPLIACION 1 MARZO)	\$4,080.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33101-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
33101-1				AMPLIACION 1 MARZO)	\$675.50	\$0.00
8230-11-P062-A005-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$1,094.34	\$0.00
8230-11-P062-A005-33101-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-\$2,403.84	\$0.00
8230-11-P062-A005-33101-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	-\$35.00	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
58				AMPLIACION MARZO)	\$10.00	\$0.00
03 11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
37 25/03/2019				AMPLIACION MARZO)	\$10.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33101-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
33101-1				AMPLIACION MARZO)	\$27.10	\$0.00
8230-11-P062-A005-33101-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$35.00	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
58				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$10.00
03 11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
37 25/03/2019				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$10.00
8230-11-P062-A005-33101-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
33101-1				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$27.10
8230-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$1,309.50	\$0.00
P003 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
54				AMPLIACION 4 MARZO)	\$0.00	\$4,080.00
73 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019		
8230-11-P062-A005-34401-1				AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$675.50
34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00
P006 29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019		
30				AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$1,065.02
8230-11-P062-A005-34401-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$63,649.20	\$0.00
P006 29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019		
30				AMPLIACIÓN)	\$1,065.02	\$0.00
8230-11-P062-A005-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-34701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$46,249.20	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005- P003 08/03/2019 51					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 3 MARZO)	-\$3,102.00 \$1,065.02	\$0.00 \$0.00	-\$4,167.02 -\$4,167.02
8230-11-P062-A005- 39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,102.00	\$0.00	\$3,102.00
8230-11-P062-A005- P003 08/03/2019 51					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 3 MARZO)	\$0.00 \$0.00	\$1,065.02 \$1,065.02	\$1,065.02 \$1,065.02
8230-14-P022-A001- P003 07/03/2019 46					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 2 MARZO)	\$0.00 \$0.00	\$2,200.00 \$2,200.00	\$2,200.00 \$2,200.00
8230-14-P022-A001- 33104-1 P005 25/03/2019 35					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	-\$4,815.56 \$5,359.89	\$0.00 \$0.00	-\$10,175.45 -\$10,175.45
8230-14-P022-A001- 33301-1					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$4,696.45	\$0.00	\$4,696.45
8230-14-P022-A001- P003 07/03/2019 46					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 2 MARZO)	\$0.00 \$2,200.00	\$0.00 \$0.00	-\$2,200.00 -\$2,200.00
8230-14-P022-A001- 33501-1 P005 25/03/2019 35					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$119.11 \$0.00	\$5,359.89 \$5,359.89	\$5,479.00 \$5,479.00
8230-14-P062-A005- 31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	-\$7,652.68	\$0.00	-\$7,652.68
8230-14-P062-A005- 33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	-\$3,306.00	\$0.00	-\$3,306.00
8230-14-P062-A005- P004 19/03/2019 78 36 25/03/2019					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO) Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$325,296.86 \$280,245.65 \$45,051.21	\$325,296.86 \$280,245.65 \$325,296.86
8230-14-P062-A005- 33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
8230-14-P062-A005- 34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$7,652.68	\$0.00	\$7,652.68
8230-14-P062-A005- P004 19/03/2019 78 36 25/03/2019					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO) Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00 \$325,296.86 \$280,245.65 \$45,051.21	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-\$325,296.86 -\$280,245.65 -\$325,296.86



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-14-P062-A005-52301-2				CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$12,500.00
					\$0.00
					\$0.00
8230-14-P062-A005-				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	-\$12,500.00
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P021-A001-				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$3,661.54
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P021-A001-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-\$4,239.80
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P021-A001-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-\$3,661.54
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P021-A001-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,239.80
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-PUU3 08/03/2019 85				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$5,850.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-PUU3 08/03/2019 57				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$1,102.50
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$174.00
					\$174.00
8230-25-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,102.50
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-PUU5 22/03/2019 00				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$5,568.00
					\$5,568.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$7.50
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-PUU5 22/03/2019 00				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$0.00
					\$5,850.00
					\$5,850.00
8230-25-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$7.50
					\$0.00
					\$0.00
8230-25-P031-A002-PUU3 08/03/2019 80				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$3,297.13
					\$3,297.13
					\$0.00
8230-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$0.00
					\$174.00
					\$174.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8230-25-P031-A002-29401-1	P003	08/03/2019				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$3,297.13
	80					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$3,297.13	\$3,297.13
8230-25-P031-A002-8230-25-P031-A002-33103-1	P004	14/03/2019				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
	47					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
						CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	-\$18,560.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$18,560.00	\$0.00	-\$18,560.00
8230-25-P031-A002-8230-25-P031-A002-38301-1	P005	22/03/2019				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$155.44
	01					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$155.44	\$155.44
						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$155.44
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$155.44	\$0.00	-\$155.44
8230-25-P037-A002-8230-25-P037-A002-24701-1	P003	08/03/2019				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$419.54	-\$419.54
	55					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$357.34	\$0.00	-\$357.34
	56	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$62.20	\$0.00	-\$419.54
8230-25-P037-A002-8230-25-P037-A002-27101-1	P003	08/03/2019				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.34	\$357.34
	55					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$357.34	\$357.34
8230-25-P037-A002-27201-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$62.20	\$62.20
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$62.20	\$62.20
8230-25-P037-A002-27301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	-\$4,443.13	\$0.00	-\$4,443.13
8230-25-P037-A002-32502-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$20,300.00	\$0.00	-\$20,300.00
8230-25-P037-A002-33303-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
8230-25-P037-A002-						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$4,443.13	\$0.00	\$4,443.13
						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$1,651.25	\$0.00	\$1,651.25
						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$4,667.25	\$0.00	-\$4,667.25



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$727.53
					\$0.00
					\$0.00
					\$727.53
8230-25-P040-A003-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,142.86
					\$0.00
					\$0.00
					\$4,142.86
8230-25-P040-A003-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$4,870.39
					\$0.00
					\$0.00
					-\$4,870.39
8230-25-P053-A005-PUU4 11/03/2019 02				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.50
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$375.00
					\$375.50
8230-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	-\$40.51
					\$0.00
					\$0.00
					-\$40.51
8230-25-P053-A005-25901-1				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$40.01
					\$0.00
					\$0.00
					\$40.01
8230-25-P053-A005-PUU4 11/03/2019 02				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$375.00
					\$375.00
					\$0.00
					-\$375.00
8230-25-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$696.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$696.00
8230-25-P053-A005-PUU4 14/03/2019 46				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$522.00
					\$522.00
					\$522.00
8230-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$696.00
					\$0.00
					\$0.00
					-\$696.00
8230-25-P053-A005-PUU4 14/03/2019 46				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$522.00
					\$522.00
					\$0.00
					-\$522.00
8230-25-P061-A004-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$314.00
					\$147.50
					\$0.00
					-\$147.50
					\$89.00
					\$0.00
					-\$236.50
					\$77.50
					\$0.00
					-\$314.00
8230-25-P061-A004-PUU4 15/03/2019 76				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$89.00
					\$89.00
					\$89.00
8230-25-P061-A004-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00
					\$0.00
					\$77.50
					\$77.50
					\$77.50
8230-25-P061-A004-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00
					\$0.00
					\$147.50
					\$147.50



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
75 15/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$147.50
						\$147.50
8230-25-P062-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$39.99	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	-\$39.99	\$0.00
					\$0.00	-\$39.99
8230-25-P062-A005-P004 14/03/2019				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$19.89
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$19.89	\$0.00
						-\$19.89
8230-25-P062-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$19.89
						\$19.89
8230-25-P062-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$684.40	\$0.00
					\$0.00	-\$684.40
8230-25-P062-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$684.40	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-P003 07/03/2019				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 1 MARZO)	\$0.00	\$6,070.80
						\$6,070.80
8230-25-P062-A005-32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$10,150.47	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
						\$10,150.47
8230-25-P062-A005-P003 07/03/2019				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-\$10,150.47	\$10,826.30
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 1 MARZO)	\$6,070.80	\$0.00
						-\$16,221.27
54 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 4 MARZO)	\$4,080.00	\$0.00
						-\$20,301.27
73 08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$675.50	\$0.00
						-\$20,976.77
8230-25-P062-A005-33101-1				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$1,094.34	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
						\$1,094.34
8230-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-\$2,403.84	\$0.00
					\$0.00	-\$2,403.84
8230-25-P062-A005-P003 08/03/2019				SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	-\$35.00	\$47.10
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$10.00	\$0.00
						-\$45.00
03 11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$10.00	\$0.00
						-\$55.00
37 25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$27.10	\$0.00
						-\$82.10
8230-25-P062-A005-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$35.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$10.00
						\$45.00
03 11/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION MARZO)	\$0.00	\$10.00
						\$55.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
37	25/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 3 MARZO)	\$0.00	\$27.10	\$82.10	
8230-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$1,309.50	\$0.00	\$4,755.50	\$6,065.00
PU03	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 4 MARZO)	\$0.00	\$4,080.00	\$5,389.50	
54	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 4 MARZO)	\$0.00	\$675.50	\$6,065.00	
8230-25-P062-A005-34401-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01
PU06	29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019 AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01	
30									
8230-25-P062-A005-34701-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$63,649.20	\$1,065.01	\$0.00	-\$64,714.21
PU06	29/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2019 AMPLIACIÓN)	\$1,065.01	\$0.00	-\$64,714.21	
30									
8230-25-P062-A005-39202-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8230-25-P062-A005-39202-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$46,249.20	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20
8230-25-P062-A005-43901-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-\$3,102.00	\$1,065.01	\$0.00	-\$4,167.01
PU03	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 3 MARZO)	\$1,065.01	\$0.00	-\$4,167.01	
51									
8230-25-P062-A005-43901-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00
8230-25-P062-A005-43901-1					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01
PU03	08/03/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2019 AMPLIACION 3 MARZO)	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01	
51									
8240-02-P075-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
CU02	01/03/2019	MARIANA PEREZTAGLE			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER. GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER. GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
25	01/03/2019	MARIANA PEREZTAGLE			GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
26	01/03/2019	ROSA VALERIA ALONSO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
26	01/03/2019	ROSA VALERIA ALONSO			GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 ROSA VALERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO ALONSO			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANCIS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO ALONSO			GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 LEYDI FRANCIS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8240-02-P082-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
CU02	01/03/2019	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA. GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA. GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN			GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH CARMONA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ			GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 ELIZABETH CARMONA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GD Folio: 80 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GD Folio: 81 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GD Folio: 82 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8240-02-P088-A006-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$99,645.20	\$99,645.20	\$0.00
P003	08/03/2019		REQ. 70		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				
95					(ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE	\$39,201.20	\$0.00	\$39,201.20	
97	08/03/2019		67		GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,201.20	\$0.00	
53	14/03/2019		REQ. 70		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$60,444.00	\$0.00	\$60,444.00	
54	14/03/2019		80		GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,444.00	\$0.00	
8240-02-P088-A006-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$512,647.24	\$512,647.24	\$0.00
P003	01/03/2019		REQ. 89		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A				
49					SERVIDORES PUBLICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	
50	01/03/2019		9044		GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	
19	28/03/2019		162-11-161		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$323,647.24	\$0.00	\$323,647.24	
20	28/03/2019		359		GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN	\$0.00	\$323,647.24	\$0.00	
8240-11-P021-A001-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
P003	01/03/2019		REQ. 141		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (ENVIO DE				
33					DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA Y A LA UT TAMAULIPAS.	\$840.00	\$0.00	\$840.00	
34	01/03/2019		3D5		GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE	\$0.00	\$840.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
D001	14/03/2019	MELISSA VERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A				
19		RIVERA			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE	\$191.00	\$0.00	\$191.00	
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$191.00	\$0.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$221.00	\$0.00	\$221.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$221.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$127.50	\$127.50	\$0.00
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA				
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00	



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$42.50	\$0.00	\$42.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-								
21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,868.30	\$1,868.30
35	01/03/2019		REQ. 82-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$425.00	\$0.00	\$425.00
36	01/03/2019		142		(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$425.00	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA	302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA	\$13.80	\$0.00	\$13.80
43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$13.80	\$0.00
88	08/03/2019		REQ. 129-		REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA A	\$178.00	\$0.00	\$178.00
90	08/03/2019		VARIAS		GD Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$178.00	\$0.00
56	22/03/2019		REQ. 142-		(MATERIAL PARA FECHA DE BOQUITOS Y PARA DINTA EAGUADA DE	\$1,251.50	\$0.00	\$1,251.50
57	22/03/2019		321		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,251.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-								
21104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$257.97	\$257.97
43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$257.97	\$0.00	\$257.97
43	04/03/2019	MARICELA			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$257.97	\$0.00
8240-11-P031-A002-								
24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
10	22/03/2019		178		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
11	22/03/2019		175		CONSTRUCCION (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
14	22/03/2019		81		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
16	22/03/2019		800		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-								
24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
89	08/03/2019		109		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
91	08/03/2019		1682		(COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-								
29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$174.00
43	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00
43	04/03/2019	MARICELA			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-								
29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$3,297.13
94	08/03/2019		76-139-111-		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
96	08/03/2019		VARIAS		DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro Mov

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

[illegible]



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 161



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS AL XVIII ENCIENIENTOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS)	\$0.00	\$1,052.87	\$0.00
8240-11-P037-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,464.33	\$24,464.33
PU03	08/03/2019		REQ. 1698		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
92	08/03/2019		NA		GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE JUÁREZ	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS)	\$1,051.83	\$0.00	\$1,051.83
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,051.83	\$0.00
58	22/03/2019		REQ. 215		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (GASTO DE SERVICIO DE HOTEL GD JUAREZ DEL 10 AL 15	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
59	22/03/2019		NA		GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$10.00	\$0.00	\$10.00
76	08/03/2019		150-90-168-8BD		(COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
77	08/03/2019				GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA			
8240-11-P053-A005-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$234.86	\$234.86
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$22.74	\$0.00	\$22.74
76	08/03/2019		150-90-168-8BD		CONSTRUCCION (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE	\$0.00	\$22.74	\$0.00
77	08/03/2019				GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA			
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$212.12	\$0.00	\$212.12
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$212.12	\$0.00
8240-11-P053-A005-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00
CU02	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$375.00	\$0.00	\$375.00
58	11/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$375.00	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS			
8240-11-P053-A005-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$551.00	\$551.00
PU03	01/03/2019		REQ. 84-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$242.50	\$0.00	\$242.50
39	01/03/2019		146		CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA ANVCÑLAR FIGURA	\$0.00	\$242.50	\$0.00
40	01/03/2019		23423		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL			
88	08/03/2019		REQ. 129-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$308.50	\$0.00	\$308.50
90	08/03/2019		VARIAS		CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA EFERIA DE BOQUITOS	\$0.00	\$308.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$18.50	\$18.50
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$18.50	\$0.00	\$18.50
76	08/03/2019		150-90-168-8BD		DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO	\$0.00	\$18.50	\$0.00
77	08/03/2019				GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA			



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

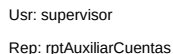
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8240-11-P053-A005-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$37.50	\$37.50
	P003	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	76			150-90-168-		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	77	08/03/2019		8BD		DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR			
8240-11-P053-A005-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$703.00	\$703.00
	P003	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$8.00	\$0.00	\$8.00
	76			150-90-168-		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$8.00	\$0.00
	77	08/03/2019		8BD		DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR			
	59	15/03/2019		REQ. 78		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$695.00	\$0.00	\$695.00
	60	15/03/2019		33A		GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$0.00	\$695.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$122.50	\$122.50
	P003	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE	\$122.50	\$0.00	\$122.50
	76			150-90-168-		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$122.50	\$0.00
	77	08/03/2019		8BD		DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR			
8240-11-P053-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$15,416.87	\$15,416.87
	P006	01/03/2019		159		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DISCOS PARA URVAN HHX107A.	\$610.00	\$0.00	\$610.00
	13			NA		GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$610.00	\$0.00
	14	01/03/2019		REQ. 123-		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$1,877.83	\$0.00	\$1,877.83
	63	06/03/2019		NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$1,877.83	\$0.00
	64	06/03/2019				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO DE INVENTARIO DEL AREA DE EQUIPOS MATERIAL DE CONSUMIBLES	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$3,226.79	\$0.00	\$3,226.79
	42	14/03/2019		REQ. 172-		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$3,226.79	\$0.00
	43	14/03/2019		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$2,599.48	\$0.00	\$2,599.48
	44	14/03/2019		REQ. 94-		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$2,599.48	\$0.00
	45	14/03/2019		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$369.71	\$0.00	\$369.71
	49	14/03/2019		REQ. 177		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$369.71	\$0.00
	50	14/03/2019		NA		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$4,323.06	\$0.00	\$4,323.06
	48	22/03/2019		REQ. 206		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$4,323.06	\$0.00
	49	22/03/2019		NA		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
	74	22/03/2019		REQ. 183		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PARTE DEL	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
	75	22/03/2019		NA		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE	\$522.00	\$0.00	\$522.00
8240-11-P053-A005-32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	P004	15/03/2019		REQ.23		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	69			613		GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOR DELA	\$0.00	\$522.00	\$0.00
	70	15/03/2019							



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/abr./2019

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Page 164



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-11-P061-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
C003	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
02		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
8240-11-P061-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$77.50	\$0.00
C003	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
02		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$77.50	\$0.00	\$77.50	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$77.50	\$0.00	
8240-11-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$147.50	\$0.00
C003	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
02		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$147.50	\$0.00	\$147.50	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$147.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005-11301-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500,849.01	\$1,500,849.01	\$0.00
P004	15/03/2019		5		Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.				
97					QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$758,578.34	\$0.00	\$758,578.34	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$758,578.34	\$0.00	
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$742,270.67	\$0.00	\$742,270.67	
26	29/03/2019				QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$0.00	\$742,270.67	\$0.00	
8240-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$48,472.18	\$48,472.18	\$0.00
P006	29/03/2019		NOMINA		Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
25					QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)	\$48,472.18	\$0.00	\$48,472.18	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$48,472.18	\$0.00	
8240-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,894.40	\$1,894.40	\$0.00
P004	15/03/2019		5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA				
97					1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$1,894.40	\$0.00	\$1,894.40	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,894.40	\$0.00	
8240-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,067.11	\$24,067.11	\$0.00
P004	15/03/2019		5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO				
97					(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019.	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,961.94	\$0.00	\$11,961.94	
26	29/03/2019				(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$11,961.94	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$110,896.70	\$110,896.70	\$0.00
P004	15/03/2019		5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA				
97					1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)	\$55,413.00	\$0.00	\$55,413.00	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,413.00	\$0.00	
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,483.70	\$0.00	\$55,483.70	



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
26	29/03/2019					\$0.00	\$55,483.70	\$0.00
8240-11-P062-A005-								
PU06	29/03/2019	NOMINA			\$0.00	\$42,182.07	\$42,182.07	\$0.00
25						\$42,182.07	\$0.00	\$42,182.07
26	29/03/2019					\$0.00	\$42,182.07	\$0.00
8240-11-P062-A005-								
PU06	29/03/2019	NOMINA			\$0.00	\$16,872.84	\$16,872.84	\$0.00
25						\$16,872.84	\$0.00	\$16,872.84
26	29/03/2019					\$0.00	\$16,872.84	\$0.00
8240-11-P062-A005-								
PU06	29/03/2019	NOMINA			\$0.00	\$72,681.50	\$72,681.50	\$0.00
25						\$72,681.50	\$0.00	\$72,681.50
26	29/03/2019					\$0.00	\$72,681.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-								
PU03	01/03/2019	REQ. 82-			\$0.00	\$6,336.84	\$6,336.84	\$0.00
35		142				\$1,303.38	\$0.00	\$1,303.38
36	01/03/2019	302				\$0.00	\$1,303.38	\$0.00
74	08/03/2019	REQ. 154				\$701.22	\$0.00	\$701.22
75	08/03/2019	816				\$0.00	\$701.22	\$0.00
00	14/03/2019	MARICELA				\$8.49	\$0.00	\$8.49
00	14/03/2019	MARICELA				\$0.00	\$8.49	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA				\$18.70	\$0.00	\$18.70
20	21/03/2019	MARICELA				\$0.00	\$18.70	\$0.00
54	22/03/2019	REQ. 153				\$591.60	\$0.00	\$591.60
55	22/03/2019	822				\$0.00	\$591.60	\$0.00
56	22/03/2019	REQ. 142-				\$3,713.45	\$0.00	\$3,713.45
57	22/03/2019	321				\$0.00	\$3,713.45	\$0.00
8240-11-P062-A005-								
PU03	01/03/2019	REQ.			\$0.00	\$15,265.87	\$15,265.87	\$0.00
31		1.4.47.65.1				\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20
32	01/03/2019	179				\$0.00	\$3,985.20	\$0.00
37	01/03/2019	REQ.114,1				\$3,923.12	\$0.00	\$3,923.12
38	01/03/2019	18C				\$0.00	\$3,923.12	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA				\$109.75	\$0.00	\$109.75
43	04/03/2019	MARICELA				\$0.00	\$109.75	\$0.00
67	08/03/2019	REQ. 149-				\$500.50	\$0.00	\$500.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
68	08/03/2019		17898		GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CARABATACION)	\$0.00	\$500.50	\$0.00	
71	08/03/2019		REQ. 158-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$533.02	\$0.00	\$533.02	
72	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CARABATACION)	\$0.00	\$533.02	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$133.05	\$0.00	\$133.05	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (GUARDAREMOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$0.00	\$133.05	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$598.94	\$0.00	\$598.94	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GUARDAREMOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$0.00	\$598.94	\$0.00	
61	15/03/2019		REQ. 154		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
62	15/03/2019		0B4		GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ (ALIMENTOS PARA EL EFECTIVO DE CUMPLIMIENTOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
63	15/03/2019		REQ. 133		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
64	15/03/2019		856		GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (ALIMENTOS POR DEFINICION DEL COMITE DE EVENTOS PARA LA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
65	15/03/2019		REQ. 36-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$335.24	\$0.00	\$335.24	
66	15/03/2019		E1D		GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CARABATACION)	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$264.29	\$0.00	\$264.29	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$264.29	\$0.00	
02	22/03/2019		REQ. 180		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$737.76	\$0.00	\$737.76	
03	22/03/2019		D85		GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (ALIMENTOS PARA EL EFECTIVO DE CUMPLIMIENTOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$737.76	\$0.00	
50	22/03/2019		REQ. 185		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
51	22/03/2019		A27		GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (GASTOS PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,847.11	\$13,847.11	\$0.00
003	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
17	28/03/2019		53		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$13,622.11	\$0.00	\$13,622.11	
18	28/03/2019		3282		GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELADO (CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE	\$0.00	\$13,622.11	\$0.00	
8240-11-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89	\$0.00
003	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$19.89	\$0.00	\$19.89	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GUARDAREMOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$0.00	\$19.89	\$0.00	
8240-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00
003	01/03/2019		45-A		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GC Orden de	\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80	
44	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM.	\$0.00	\$6,070.80	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8240-11-P062-A005-					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente
P003	08/03/2019	166			GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GC Orden
98					GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN
99	08/03/2019	C22			DETALLE (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE
8240-11-P062-A005-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
P003	08/03/2019	76-139-111-			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
94		140-108			INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS
96	08/03/2019	VARIAS			GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES
					DIGITALES. C.A. DE C.A. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS
8240-11-P062-A005-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS
P005	21/03/2019	REQ			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,
72					REGALÍAS Y OTROS (PAGO DE VALES DE DESPENSA
01	21/03/2019	84967			GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.
68	22/03/2019	NA			(PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO
70	22/03/2019	85064			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,
73	22/03/2019	84967			REGALÍAS Y OTROS (PAGO DE VALES DE DESPENSA
00	22/03/2019	84967			GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.
					(PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO
					Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A.
					DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO
8240-11-P062-A005-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente
C002	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8
58	11/03/2019	MARICELA			REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS
58	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
20	21/03/2019	MARICELA			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
20	21/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS
					(PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO
					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
					GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17
					REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS
8240-11-P062-A005-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA
P003	05/03/2019	REQ. 11-B			GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS
59		NA			DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS
60	05/03/2019				GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION
45	08/03/2019	MARICELA			(PUBLICACION DE CONVOCATORIO DE LICITACION DE SERVICIO DE
45	08/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
					Comprobante de Gasto: 58 Comprobante de Gasto: 58 Comprobante
					GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A (GP
					Recuperacion de Gasto: 58 Comprobante de Gasto: 58 Comprobante
8240-11-P062-A005-					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
P003	01/03/2019	REQ. 55			GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD
52					PATRIMONIAL DEL ESTADO (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5
31	01/03/2019	VARIAS			GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA
					(DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIOS DE
8240-11-P062-A005-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	14/03/2019		REQ. 18		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E FUMIGACION (SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DURANTE EL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE TULANCINGO. G.A. DE C.A. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCING			



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
29	01/03/2019		8814		Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CALDERON NERIA (SERVIDOR POR LA COLOCACION DE EQUIPOS DE	\$0.00	-\$1,065.02	\$0.00
8240-14-P011-A002-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$32,177.20	\$32,177.20
CU02	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GC (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ALIMENTICIAS. GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 83)	\$4,895.20	\$0.00	\$4,895.20
35	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GD Folio: 83 (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ALIMENTICIAS. GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 83)	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ			GC (CH/ 3068 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE FRANZ GUDRY CALINAS ESPERES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ			GD Folio: 86 (CH/ 3068 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE FRANZ GUDRY CALINAS ESPERES ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA			GC (CH/ 3069 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ANDREA VALENTINA ARDEGOCES MARTINEZ ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA			GD Folio: 87 (CH/ 3069 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE ANDREA VALENTINA ARDEGOCES MARTINEZ ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA			GC (CH/ 3070 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE YOHANA WILLMA YOCUMIA WIL DIAGEN ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA			GD Folio: 88 (CH/ 3070 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE YOHANA WILLMA YOCUMIA WIL DIAGEN ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN			GC (CH/ 3071 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE CRISTHIAN DAVID SANTOS GONGONEL ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN			GD Folio: 89 (CH/ 3071 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE CRISTHIAN DAVID SANTOS GONGONEL ESTUDIANTE DE MOVILIDAD)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GC (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES ENERO ABRIL. GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 84)	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GD Folio: 84 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES ENERO ABRIL. GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 84)	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GC (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES ENERO ABRIL. GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 84)	\$4,883.60	\$0.00	\$4,883.60
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GD Folio: 90 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES ENERO ABRIL. GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 84)	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GC (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES ENERO ABRIL. GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 84)	\$3,816.40	\$0.00	\$3,816.40
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GD Folio: 92 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE CUATRO MESES ENERO ABRIL. GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA. Pago: 84)	\$0.00	\$3,816.40	\$0.00
8240-14-P022-A001-					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P004	01/03/2019		113		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS (HONORARIOS POR ACTIVIDADES)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
00	01/03/2019		A6A		GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS (HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,359.89	\$5,359.89
P005	22/03/2019	REQ. 171			GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE	\$2,977.72	\$0.00	\$2,977.72
41	22/03/2019	11513			GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,977.72	\$0.00
42	22/03/2019	REQ. 202			GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE	\$1,667.52	\$0.00	\$1,667.52
43	22/03/2019	11835			GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,667.52	\$0.00
44	22/03/2019	REQ. 202			GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE	\$714.65	\$0.00	\$714.65
45	22/03/2019	11833			GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$714.65	\$0.00
8240-14-P034-A002-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$93,280.29	\$93,280.29
P003	01/03/2019	REQ. 6			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO.	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
19	01/03/2019	1013			GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

U.S.T.
supervisor

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	01/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
22	01/03/2019		AF8		GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
23	01/03/2019		REQ.9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
24	01/03/2019		184		GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
25	01/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
26	01/03/2019		FF2		GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNÁNDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
27	01/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
28	01/03/2019		83B		GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
41	01/03/2019		REQ. 104-9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$11,591.51	\$0.00	\$11,591.51
42	01/03/2019		CD0		GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$11,591.51	\$0.00
81	08/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
82	08/03/2019		5ED		GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
04	22/03/2019		9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
05	22/03/2019		F03		GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VÍCTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
12	22/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
13	22/03/2019		EA4		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
15	22/03/2019		REQ.B79		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
17	22/03/2019		B79		GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
18	22/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
19	22/03/2019		C20		GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
20	22/03/2019		9-104-85		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
21	22/03/2019		REQ. 9		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS	\$5,589.90	\$0.00	\$11,497.41
22	22/03/2019		BE4		GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNÁNDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$5,907.51
23	22/03/2019		92D		GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
8240-14-P034-A002-								
39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,219.00	\$0.00
P005	22/03/2019		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$188.00	\$0.00	\$188.00
60	22/03/2019		N/A		GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$188.00	\$0.00
61	22/03/2019		204		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$188.00	\$0.00	\$188.00
62	22/03/2019		203		GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$5,576.00	\$188.00
66	22/03/2019		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (66	\$5,576.00	\$0.00	\$5,764.00
67	22/03/2019		203		GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$1,267.00	\$1,455.00
69	22/03/2019		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (15	\$1,267.00	\$0.00	\$1,455.00
71	22/03/2019		NA		GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$1,267.00	\$188.00
03	22/03/2019				GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$188.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	25/03/2019		N/A		GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$188.00	-\$188.00
02	25/03/2019		N/A		Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE	\$0.00	-\$188.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$86,581.00	\$86,581.00
PU03	01/03/2019		45-A		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
44					(SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GC Orden de	\$25,512.00	\$0.00	\$25,512.00
45	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA	\$0.00	\$25,512.00	\$0.00
78	08/03/2019		REQ. 56		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$57,994.00	\$0.00	\$57,994.00
79	08/03/2019		59672		GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$57,994.00	\$0.00
57	14/03/2019		REQ. 56		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00
58	14/03/2019		12440583		GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$17,799.90	\$17,799.90
PU03	08/03/2019		REQ. 19		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA			
86					POTABLE DURANTE EL MES DE FEBRERO, EN LAS DIFERENTES	\$17,799.90	\$0.00	\$17,799.90
87	08/03/2019		NA		GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	\$0.00	\$17,799.90	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$799.00	\$799.00
PU05	22/03/2019		29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
64					(SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC, DEL MES DE	\$799.00	\$0.00	\$799.00
65	22/03/2019		12657		GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
PU04	15/03/2019		REQ. 29		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE			
67					INTERNET Y TELEFONIA DURANTE EL MES DE FEBRERO, EN LAS	\$69,368.00	\$0.00	\$69,368.00
68	15/03/2019		9570		GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$308,496.86	\$308,496.86
PU04	19/03/2019		N/A		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON			
79					CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (REALIZAR APLICACION DE EXAMEN	\$280,245.65	\$0.00	\$280,245.65
80	19/03/2019		N/A		GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$280,245.65	\$0.00
38	22/03/2019		REQ. 187		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$28,251.21	\$0.00	\$28,251.21
39	22/03/2019		NA		GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$45,051.21	-\$16,800.00
08	22/03/2019		NA		Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF	\$0.00	-\$45,051.21	\$28,251.21
09	22/03/2019		NA		INTERNATIONAL EDUCATION INC (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$28,251.21	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$80,179.20	\$80,179.20
P003	08/03/2019		REQ. 54		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE			
83					VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LAS DIFERENTES	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20
84	08/03/2019		442		GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
8240-14-P062-A005-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,629.22	\$1,629.22



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias)	\$0.00	\$1,629.22	-\$1,629.22
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias)	\$1,629.22	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-								
35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$180,537.36	\$180,537.36
P003	01/03/2019		REQ-20		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
29					HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
30	01/03/2019		355		GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN			
					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOCAL SA DE CV (SERVICIO	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
76	22/03/2019		REQ-20		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
77	22/03/2019		367		HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA			
					GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOCAL SA DE CV (SERVICIO			
8240-14-P062-A005-								
39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$96,498.00	\$96,498.00
C002	08/03/2019	SECRETARIA DE			GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE			
48		FINANZAS GOBIERNO			2019. GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	\$96,498.00	\$0.00	\$96,498.00
48	08/03/2019	SECRETARIA DE			GD Folio: 85 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$96,498.00	\$0.00
		FINANZAS GOBIERNO			FEBRERO DE 2019. GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS			
8240-25-P021-A001-								
31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$840.00
P003	01/03/2019		REQ. 141		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (ENVIO DE			
33					DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA Y A LA UT TAMAULIPAS.	\$840.00	\$0.00	\$840.00
34	01/03/2019		3D5		GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE	\$0.00	\$840.00	\$0.00
					DE TULANCINGO SA DE CV (ENVIO DE DOCUMENTACION POR			
8240-25-P021-A001-								
37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$412.00	\$412.00
D001	14/03/2019	MELISSA VERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A			
19		RIVERA			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE	\$191.00	\$0.00	\$191.00
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$191.00	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ			
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			RODRIGUEZ GARCIA A COMPROBAR DEL A SEMANA DEL 18 AL 24	\$221.00	\$0.00	\$221.00
					GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$221.00	\$0.00
					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GARCIA A COMPROBAR DEL A			
8240-25-P021-A001-								
37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$127.50	\$127.50
C002	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA			
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	14/03/2019	MELISSA VERA			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GC MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$42.50	\$0.00
					MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
					GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$42.50	\$0.00
					RODRIGUEZ GARCIA A COMPROBAR DEL A SEMANA DEL 18 AL 24	\$42.50	\$0.00	\$42.50
					GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$42.50	\$0.00
					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GARCIA A COMPROBAR DEL A			
8240-25-P031-A002-								
21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,868.30	\$1,868.30
P003	01/03/2019		REQ. 82-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
35			142		(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$425.00	\$0.00	\$425.00
36	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA	\$0.00	\$425.00	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA			DE TULANCINGO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE	\$13.80	\$0.00	\$13.80
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$13.80	\$0.00
					REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
88	08/03/2019		REQ. 129-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$178.00	\$0.00	\$178.00	
90	08/03/2019		VARIAS		(MATERIALES PARA EFECTUACION DE BOQUETES Y PARA SINTAS EAGUADA DE	\$0.00	\$178.00	\$0.00	
56	22/03/2019		REQ. 142-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,251.50	\$0.00	\$1,251.50	
57	22/03/2019		321		(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,251.50	\$0.00	
8240-25-P031-A002-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$257.96	\$0.00	
CU02	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO				
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$257.96	\$0.00	\$257.96	
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$0.00	\$257.96	\$0.00	
8240-25-P031-A002-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
PU05	22/03/2019		178		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
10					CONSTRUCCION (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
11	22/03/2019		175		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
14	22/03/2019		81		CONSTRUCCION (ELABORACION DE PUERTA EN ALUMINIO BALTAZAR	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
16	22/03/2019		800		GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR				
8240-25-P031-A002-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	
PU03	08/03/2019		109		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
89					(COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	
91	08/03/2019		1682		GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO				
8240-25-P031-A002-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
CU02	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO				
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00	
PU03	08/03/2019		76-139-111-		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13	
94			140-108		DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00	
96	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES				
8240-25-P031-A002-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
PU04	15/03/2019		REQ. 155		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
71					TERRESTRES. AEREOS. MARITIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES PARA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
72	15/03/2019		674		GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.				
8240-25-P031-A002-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
PU04	14/03/2019		REQ. 188		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
51					SERVIDORES PUBLICOS (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
52	14/03/2019		N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS				
8240-25-P031-A002-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$0.00	
PU05	22/03/2019		209		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	\$155.44	\$0.00	\$155.44	
06					OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

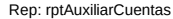
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P031-A002-	07	22/03/2019	824		GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$0.00	\$155.44	\$0.00
37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$716.50	\$716.50
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA			
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$316.50	\$0.00	\$316.50
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$316.50	\$0.00
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$164.00	\$0.00	\$164.00
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$0.00	\$164.00	\$0.00
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,	\$138.50	\$0.00	\$138.50
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$0.00	\$138.50	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$97.50	\$0.00	\$97.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$97.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
PU06	01/03/2019		72		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
11			43938		PUBLICOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
12	01/03/2019				GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE			
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$240.00	\$0.00	\$240.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$240.00	\$0.00
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$42.50	\$0.00	\$42.50
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$0.00	\$42.50	\$0.00
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP 022 JUANA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura:	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
73	15/03/2019		REQ. 194		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
74	15/03/2019		N/A		GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,	\$282.50	\$0.00	\$282.50
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$0.00	\$282.50	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$85.00	\$0.00	\$85.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75
21101-1					GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$361.75	\$0.00	\$361.75
PU05	22/03/2019		REQ. 142-		(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$361.75	\$0.00
56			129-110		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA			
57	22/03/2019		321		DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD			
8240-25-P037-A002-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00
24301-1					GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$290.00	\$0.00	\$290.00
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		(COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
76			150-90-168-		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA			
77	08/03/2019		8BD		DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA QUIMISTAS			



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

Fecha y 05/abr./2019

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Page 176



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	22/03/2019		REQ. 215		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
59	22/03/2019		NA		GC Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPANIA HOTELERA EL PASEO	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$10.00	\$0.00	\$10.00
76			150-90-168-		(COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA			
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$234.87	\$234.87
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$22.74	\$0.00	\$22.74
76			150-90-168-		CONSTRUCCION (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE			
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$22.74	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA			DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$212.13	\$0.00	\$212.13
58	11/03/2019	MARICELA			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$212.13	\$0.00
8240-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00
CUU2	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$375.00	\$0.00	\$375.00
58		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA			
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$551.00	\$551.00
PU03	01/03/2019		REQ. 84-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$242.50	\$0.00	\$242.50
39			146		CONTRUCCION Y REPARACION (MATERIAL PARA ANVCÑLAR FIGURA	\$0.00	\$242.50	\$0.00
40	01/03/2019		23423		GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL			
88	08/03/2019		REQ. 129-		PARA ANVCÑLAR FIGURA ESTRUCTURAL Y PARA ARTICULO EDIFICIO C.	\$308.50	\$0.00	\$308.50
90	08/03/2019		VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$308.50	\$0.00
8240-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$18.50	\$18.50
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$18.50	\$0.00	\$18.50
76			150-90-168-		DERIVADOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO			
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$18.50	\$0.00
8240-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$37.51	\$37.51
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$37.51	\$0.00	\$37.51
76			150-90-168-		PERSONAL (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO			
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$37.51	\$0.00
8240-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$703.00	\$703.00
PU03	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$8.00	\$0.00	\$8.00
76			150-90-168-		MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR			
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$8.00	\$0.00
59	15/03/2019		REQ. 78		DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$695.00	\$0.00	\$695.00
60	15/03/2019		33A		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$695.00	\$0.00
					MINIEMPRESA MAQUITA PARA TRABAJOS CON METALES			
					GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES			
					(COMPRA DE MINIEMPRESA MAQUITA PARA TRABAJOS CON METALES			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8240-25-P053-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
P003	08/03/2019		REQ. 12-16-		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
76			150-90-168-		DE EDIFICIOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA
					DE MATERIAL PARA MONITOREO DE EDIFICIOS PARA SUMINISTRAR
8240-25-P053-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
P006	01/03/2019		159		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
13					DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DISCOS PARA URVAN HHX107A.
14	01/03/2019		NA		GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
63	06/03/2019		REQ. 123-		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
64	06/03/2019		NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.
58	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS
42	14/03/2019		REQ. 172-		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
43	14/03/2019		N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.
44	14/03/2019		REQ. 94-		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.
49	14/03/2019		REQ. 177		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
50	14/03/2019		NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.
48	22/03/2019		REQ. 206		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
49	22/03/2019		NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,
74	22/03/2019		REQ. 183		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
75	22/03/2019		NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,
					SA DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOVILS)
8240-25-P053-A005-					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.
P004	15/03/2019		REQ.23		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y
69					EQUIPO (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE
70	15/03/2019		613		GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN
					(CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA
8240-25-P053-A005-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS
P003	01/03/2019		REQ.43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
17					EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS
18	01/03/2019		181		GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			(SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS AL PASAJERO VEHICULO DE
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ
63	06/03/2019		REQ. 123-		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A (GP 041
64	06/03/2019		NA		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
65	08/03/2019		REQ. 43		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.
					(SERVICIO DE MTO A URBANUM107A PARTE DEL BARQUE
					GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
					EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
66	08/03/2019		188		GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
42	14/03/2019		REQ. 172-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$3,710.34	\$0.00	\$3,710.34	
43	14/03/2019		N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,710.34	\$0.00	
44	14/03/2019		REQ. 94-		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,000.24	\$0.00	\$1,000.24	
45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.24	\$0.00	
49	14/03/2019		REQ. 177		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$335.29	\$0.00	\$335.29	
50	14/03/2019		NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$335.29	\$0.00	
48	22/03/2019		REQ. 206		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	
49	22/03/2019		NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	
52	22/03/2019		REQ. 43		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$974.98	\$0.00	\$974.98	
53	22/03/2019		191		GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$974.98	\$0.00	
74	22/03/2019		REQ. 183		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$975.00	\$0.00	\$975.00	
75	22/03/2019		NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$975.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,271.50	\$2,271.50	\$0.00
	01/03/2019		REQ. 143		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50	
	47				MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00	
	01/03/2019		323		GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00	
	69		REQ. 58		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	08/03/2019				MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	70		41		GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,376.50	\$8,376.50	\$0.00
	22/03/2019		REQ. 100-		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00	
	08		186		(SERVICIO DE TENENCIA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	
	22/03/2019		NA		GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	
	29	GILBERTO MUÑOZ			GUADALUPE (SERVICIO DE TENENCIA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$531.50	\$0.00	\$531.50	
	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$531.50	\$0.00	
8240-25-P061-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
	02	HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$77.50	\$0.00
	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$77.50	\$0.00	\$77.50	
	02	HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$77.50	\$0.00	
	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$77.50	\$0.00	
8240-25-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$147.50	\$0.00
	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.50	\$0.00	\$147.50	
	02	HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)				



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$147.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500,849.01	\$1,500,849.01	\$0.00
PU04	15/03/2019		5		Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.				
97					QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)		\$758,578.35	\$0.00	\$758,578.35
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$758,578.35	\$0.00
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$742,270.66	\$0.00	\$742,270.66
26	29/03/2019				QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)		\$0.00	\$742,270.66	\$0.00
8240-25-P062-A005-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$48,472.18	\$48,472.18	\$0.00
PU06	29/03/2019		NOMINA		Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
25					QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)		\$48,472.18	\$0.00	\$48,472.18
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$48,472.18	\$0.00
8240-25-P062-A005-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,894.40	\$1,894.40	\$0.00
PU04	15/03/2019		5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA				
97					1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)		\$1,894.40	\$0.00	\$1,894.40
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,894.40	\$0.00
8240-25-P062-A005-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,067.12	\$24,067.12	\$0.00
PU04	15/03/2019		5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO				
97					(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019.		\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,961.95	\$0.00	\$11,961.95
26	29/03/2019				(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$11,961.95	\$0.00
8240-25-P062-A005-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$110,896.69	\$110,896.69	\$0.00
PU04	15/03/2019		5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA				
97					1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GC Folio : 6)		\$55,412.99	\$0.00	\$55,412.99
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,412.99	\$0.00
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,483.70	\$0.00	\$55,483.70
26	29/03/2019				SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)		\$0.00	\$55,483.70	\$0.00
8240-25-P062-A005-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$42,182.07	\$42,182.07	\$0.00
PU06	29/03/2019		NOMINA		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE				
25					A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)		\$42,182.07	\$0.00	\$42,182.07
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$42,182.07	\$0.00
8240-25-P062-A005-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$16,872.84	\$16,872.84	\$0.00
PU06	29/03/2019		NOMINA		Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA				
25					SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GC Folio : 7)		\$16,872.84	\$0.00	\$16,872.84
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$16,872.84	\$0.00
8240-25-P062-A005-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$72,681.50	\$72,681.50	\$0.00
15401-1									



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	29/03/2019		NOMINA		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$72,681.50	\$0.00	\$72,681.50
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$72,681.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,336.84	\$6,336.84
35	01/03/2019		REQ. 82-		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,303.37	\$0.00	\$1,303.37
36	01/03/2019		142		(COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$1,303.37	\$0.00
74	08/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA	\$701.22	\$0.00	\$701.22
75	08/03/2019		REQ. 154		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$701.22	\$0.00
00	14/03/2019	MARICELA	816		GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$8.50	\$0.00	\$8.50
00	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$8.50	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA			GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$18.70	\$0.00	\$18.70
20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$18.70	\$0.00
54	22/03/2019		REQ. 153		GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$591.60	\$0.00	\$591.60
55	22/03/2019		822		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$591.60	\$0.00
56	22/03/2019		REQ. 142-		GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$3,713.45	\$0.00	\$3,713.45
57	22/03/2019		321		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,713.45	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$15,265.85	\$15,265.85
31	01/03/2019		REQ.		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20
32	01/03/2019		1.4.47.65.1		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00
37	01/03/2019		179		GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,923.12	\$0.00	\$3,923.12
38	01/03/2019		REQ.114,1		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$3,923.12	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA	18C		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$109.75	\$0.00	\$109.75
43	04/03/2019	MARICELA			GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$109.75	\$0.00
67	08/03/2019		REQ. 149-		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$500.50	\$0.00	\$500.50
68	08/03/2019		17898		GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE	\$0.00	\$500.50	\$0.00
71	08/03/2019		REQ. 158-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$533.02	\$0.00	\$533.02
72	08/03/2019		VARIAS		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$533.02	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA			GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$133.04	\$0.00	\$133.04
58	11/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$133.04	\$0.00
00	14/03/2019	MARICELA			GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$598.93	\$0.00	\$598.93
00	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$598.93	\$0.00
61	15/03/2019		REQ. 154		GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTÉZ DIAZ	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
62	15/03/2019		0B4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
63	15/03/2019		REQ. 133		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
64	15/03/2019		856		GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
65	15/03/2019		REQ. 36-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$335.24	\$0.00	\$335.24
66	15/03/2019		E1D		GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$335.24	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$264.29	\$0.00	\$264.29
20	21/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17	\$0.00	\$264.29	\$0.00
02	22/03/2019		REQ. 180		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$737.76	\$0.00	\$737.76
03	22/03/2019		D85		GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$737.76	\$0.00
50	22/03/2019		REQ. 185		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$175.00	\$0.00	\$175.00
51	22/03/2019		A27		GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ	\$0.00	\$175.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,847.10	\$13,847.10
CU03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,	\$125.00	\$0.00	\$125.00
03	15/03/2019	LUQUEÑO FALCON			Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00	\$100.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$100.00	\$0.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:	\$13,622.10	\$0.00	\$13,622.10
17	28/03/2019		53		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,622.10	\$0.00
18	28/03/2019		3282		GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$13,622.10	\$0.00
8240-25-P062-A005-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89
CU03	14/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$19.89	\$0.00	\$19.89
00	14/03/2019	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$19.89	\$0.00
00	14/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS			
8240-25-P062-A005-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80
PU03	01/03/2019		45-A		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80
44	01/03/2019		671		(SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GC Orden de	\$0.00	\$6,070.80	\$0.00
45	01/03/2019				GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA			
8240-25-P062-A005-					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.50	\$7,500.50
P003	08/03/2019		166		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$7,500.50	\$0.00	\$7,500.50
98	08/03/2019		C22		INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GC Orden	\$0.00	\$7,500.50	\$0.00
99	08/03/2019				GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN			
8240-25-P062-A005-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$11,719.19
PU03	08/03/2019		76-139-111-		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19
94	08/03/2019		140-108		INFORMATICOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$0.00	\$11,719.19	\$0.00
96	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			
8240-25-P062-A005-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$621.51	\$621.51
PU05	21/03/2019		REQ		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	\$615.05	\$0.00	\$615.05
72					REGALÍAS Y OTROS (PAGO DE VALES DE DESPENSA			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	21/03/2019		84967		GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$615.05	\$0.00
68	22/03/2019		NA		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	\$6.46	\$0.00	\$6.46
70	22/03/2019		85064		GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$6.46	\$0.00
73	22/03/2019		84967		GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$615.05	-\$615.05
00	22/03/2019		84967		Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$0.00	-\$615.05	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10
CU02	04/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO			
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$10.00	\$0.00	\$10.00
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$0.00	\$10.00	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA			REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS			
58		SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$10.00	\$0.00	\$10.00
58	11/03/2019	MARICELA			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	\$27.10	\$0.00	\$27.10
20	21/03/2019	MARICELA			REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$27.10	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50
PU03	05/03/2019		REQ. 11-B		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS			
59					DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
60	05/03/2019		NA		GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
45	08/03/2019	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$675.50	\$0.00	\$675.50
45	08/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$675.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
34401-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01
PU03	01/03/2019		REQ. 55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD			
52					PATRIMONIAL DEL ESTADO (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
31	01/03/2019		VARIAS		GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$440.00	\$440.00
PU04	14/03/2019		REQ. 18		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
55					HIGIENE (SEVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES	\$440.00	\$0.00	\$440.00
56	14/03/2019		29990		GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
PU05	22/03/2019		REQ. 21		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			
78					(SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO.	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
79	22/03/2019		3095		GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-								
37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$919.50	\$919.50
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA			
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$54.00	\$0.00	\$54.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$54.00	\$0.00
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$167.50	\$0.00	\$167.50



U31.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$0.00	\$167.50	\$0.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA	\$63.00	\$0.00	\$63.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499 (GP 048	\$0.00	\$63.00	\$0.00	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$22.50	\$0.00	\$22.50	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$54.00	\$0.00	\$76.50	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO	\$0.00	\$22.50	\$54.00	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$146.00	\$0.00	\$146.00	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052	\$0.00	\$146.00	\$0.00	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$187.50	\$0.00	\$187.50	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054	\$0.00	\$187.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$231.99	\$231.99	\$0.00
0001	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$68.50	\$0.00	\$68.50	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052	\$0.00	\$68.50	\$0.00	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$78.49	\$0.00	\$78.49	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054	\$0.00	\$78.49	\$0.00	
8240-25-P062-A005-					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P003	01/03/2019		8814		GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$1,065.01	-\$1,065.01	
53	01/03/2019		8814		(DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIOS DE	\$0.00	-\$1,065.01		\$0.00
29	01/03/2019				CANCELACIÓN GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES				
8250-02-P075-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
CU02	01/03/2019	MARIANA			GD Folio: 73 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
25	01/03/2019	PEREZTAGLE			FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER.	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00
25	01/03/2019	MARIANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA				
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GD Folio: 74 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GD Folio: 75 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00
8250-02-P082-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GD Folio: 76 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GD Folio: 77 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GD Folio: 78 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GD Folio: 79 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GD Folio: 80 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GD Folio: 81 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GD Folio: 82 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-								
21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$99,645.20	\$0.00
P003	08/03/2019		67		GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$39,201.20	\$0.00	\$39,201.20
97					(ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE			
38	08/03/2019				GE Compra : 179, Pago Programado: 120 (ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$39,201.20	\$0.00
54	14/03/2019		80		GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$60,444.00	\$0.00	\$60,444.00
85	15/03/2019				GE Compra : 193, Pago Programado: 127 (ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$60,444.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-								
33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$512,647.24	\$0.00
P003	01/03/2019		9044		GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
50					TULANCINGO HIDALGO A.C. (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES			
19	01/03/2019				GE Compra : 158, Pago Programado: 101 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
20	28/03/2019		359		PROFESIONALES EXTERNOS PARA LA NIVELACION DEL PERSONAL	\$323,647.24	\$0.00	\$323,647.24
22	28/03/2019				GE Compra : 255, Pago Programado: 176 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$323,647.24	\$0.00
8250-11-P021-A001-								
31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$0.00
P003	01/03/2019		3D5		GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE	\$840.00	\$0.00	\$840.00
34					DE TULANCINGO. SA. DE C.V. (ENVIO DE DOCUMENTACION POR			
12	01/03/2019				GE Compra : 150, Pago Programado: 94 (ENVIO DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$840.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-								
37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$412.00	\$0.00
D001	14/03/2019	MELISSA VERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045	\$191.00	\$0.00	\$191.00
19		RIVERA			MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE			
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A	\$0.00	\$191.00	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CORN EL SUR DE	\$221.00	\$0.00	\$221.00
		RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055			



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CREDITAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 24)	\$0.00	\$221.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$127.50	\$127.50
CUU2	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA ORNY EL DIA 05 DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CREDITAR DE LA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CREDITAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 24)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,868.30	\$1,868.30
PUU3	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$425.00	\$0.00	\$425.00
36	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$425.00	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$13.80	\$0.00	\$13.80
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$13.80	\$0.00
90	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA FERIA DE RESULTOS PARA GASTOS DE COMARCA	\$178.00	\$0.00	\$178.00
34	08/03/2019				GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA DE RESULTOS Y PARA GASTOS DE COMARCA	\$0.00	\$178.00	\$0.00
57	22/03/2019		321		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$1,251.50	\$0.00	\$1,251.50
89	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$1,251.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$257.97	\$257.97
CUU2	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$257.97	\$0.00	\$257.97
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$257.97	\$0.00
8250-11-P031-A002-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
PUU5	22/03/2019		175		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
11	22/03/2019		800		GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR (ELABORACION DE PUERTA EN ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR	\$3,654.00	\$0.00	\$5,568.00
16	22/03/2019				GE Compra : 214, Pago Programado: 143 (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH	\$0.00	\$1,914.00	\$3,654.00
28	22/03/2019				GE Compra : 216, Pago Programado: 145 (ELABORACION DE PUERTA EN ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR DEL LABORATORIO DE	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
30	22/03/2019							
8250-11-P031-A002-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
PUU3	08/03/2019		1682		GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
91	08/03/2019				GE Compra : 176, Pago Programado: 117 (COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL EQUIPO NECESARIO LAS AYUD	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
35	08/03/2019							
8250-11-P031-A002-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$174.00
CUU2	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$174.00	\$0.00	\$174.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
43	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES GE MARICELA				
29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$3,297.13	
P003	08/03/2019	VARIAS			GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES				
96					DIGITALES. S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13	
37	08/03/2019				GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00	
8250-11-P031-A002-					FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA				
32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	
P004	15/03/2019	674			GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.				
72					(SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
94	15/03/2019				GE Compra : 203, Pago Programado: 136 (SERVICIO DE TRASLADO DE	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-					ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 01 AL 31 DE MARZO				
33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
P004	14/03/2019	N/A			GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS				
52					SUPERIORES ELISE FREINET. S.C. (APOYO ECONOMICO PARA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
84	15/03/2019				GE Compra : 192, Pago Programado: 126 (APOYO ECONOMICO PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-					ESTUDIOS DE POSGRADO COLLEGIATURA DE MARZO				
36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$155.44	
P005	22/03/2019	824			GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO				
07					RIVERA (ELABORACION DE PENDONES PARA ENCUENTRO DE	\$155.44	\$0.00	\$155.44	
26	22/03/2019				GE Compra : 212, Pago Programado: 141 (ELABORACION DE	\$0.00	\$155.44	\$0.00	
8250-11-P031-A002-					PENDONES PARA ENCUENTRO DE FORMADORES DE RECURSOS				
37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$716.50	\$716.50	
C002	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO				
44		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$316.50	\$0.00	\$316.50	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$316.50	\$0.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			ADMINISTRACION Y FINANZAS GE LILIANA REYES KANHAN, Folio:				
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
03		EMANUEL ORTIZ			EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01 AL 31	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01 AL 31 DE MARZO				
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$138.50	\$0.00	\$138.50	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			(GP Recuperación de Gasto, Folio: 185, Factura: VARIAS	\$0.00	\$138.50	\$0.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$97.50	\$0.00	\$97.50	
8250-11-P031-A002-					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01				
37504-1					RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$97.50	\$0.00	
P006	01/03/2019	43938			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	
12					GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
15	01/03/2019				C.V (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN. JALISCO DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE Compra : 252, Pago Programado: 173 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN				
44	06/03/2019	LILIANA REYES			LA CD DE ZAPAPAN JALISCO DEL 01 AL 31 DE MARZO PARA	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GE	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			ADMINISTRACION Y FINANZAS GE LILIANA REYES KANHAN, Folio:	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8250-11-P031-A002-					GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047				
37504-1					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01				
P006	01/03/2019	43938			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
12					RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01 AL 31 DE MARZO				
15	01/03/2019				GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura:	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			1887 (GP 055 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ				
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA				
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			ADMINISTRACION Y FINANZAS GE LILIANA REYES KANHAN, Folio:				
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047				
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01				
8250-11-P031-A002-					RODRIGUEZ GASTOS A COMPENSAR DEL 01 AL 31 DE MARZO				



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ						
						\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
74	15/03/2019		N/A					
						\$300.00	\$0.00	\$300.00
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON				\$282.50	\$0.00	\$582.50
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON				\$0.00	\$282.50	\$300.00
95	15/03/2019					\$0.00	\$300.00	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ				\$85.00	\$0.00	\$85.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ				\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-					\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
POU5	22/03/2019		321					
57						\$361.75	\$0.00	\$361.75
89	22/03/2019					\$0.00	\$361.75	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
POU3	08/03/2019		8BD					
77						\$290.00	\$0.00	\$290.00
29	08/03/2019					\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$357.33	\$357.33	\$0.00
CUU2	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ						
43						\$357.33	\$0.00	\$357.33
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ				\$0.00	\$357.33	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$62.20	\$62.20	\$0.00
CUU2	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ						
43						\$62.20	\$0.00	\$62.20
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ				\$0.00	\$62.20	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$0.00
POU3	01/03/2019		23423					
40						\$59.50	\$0.00	\$59.50
15	01/03/2019					\$0.00	\$59.50	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$1,696.50	\$1,696.50	\$0.00
POU5	22/03/2019		609					
47						\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50
84	22/03/2019					\$0.00	\$1,696.50	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
CUU2	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA						
46						\$250.00	\$0.00	\$250.00
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA				\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-11-P037-A002-					\$0.00	\$3,520.56	\$3,520.56	\$0.00
37204-1								



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

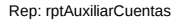
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	06/03/2019		56		GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	\$2,392.69	\$0.00	\$2,392.69
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$75.00	\$0.00	\$2,467.69
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$75.00	\$2,392.69
22	06/03/2019				GE Compra : 162, Pago Programado: 104 (PASAJE TERRESTRE POR	\$0.00	\$2,392.69	\$0.00
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP	\$1,052.87	\$0.00	\$1,052.87
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$1,052.87	\$0.00
8250-11-P037-A002-								
37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,464.33	\$24,464.33
93	08/03/2019	NA			GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			(HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE JUAREZ	\$42.50	\$0.00	\$1,412.50
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$1,370.00
36	08/03/2019				GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$1,370.00
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE JUAREZ CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP	\$1,051.83	\$0.00	\$1,051.83
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$1,051.83	\$0.00
59	22/03/2019	NA			GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPANIA HOTELERA EL PASEO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
90	22/03/2019				GE Compra : 238, Pago Programado: 160 (50% DE SERVICIO DE HOTEL	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-								
24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00
77	08/03/2019	8BD			GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$10.00	\$0.00	\$10.00
29	08/03/2019				DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-								
24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$234.86	\$234.86
77	08/03/2019	8BD			GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$22.74	\$0.00	\$22.74
29	08/03/2019				DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$0.00	\$22.74	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	\$212.12	\$0.00	\$212.12
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$212.12	\$0.00
8250-11-P053-A005-								
24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00	\$375.00
58	11/03/2019	MARICELA			(CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-								
24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$551.00	\$551.00
40	01/03/2019	23423			GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$242.50	\$0.00	\$242.50
15	01/03/2019				PARA ANVCÑLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G.	\$0.00	\$242.50	\$0.00
90	08/03/2019	VARIAS			GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR	\$308.50	\$0.00	\$308.50
34	08/03/2019				FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G.	\$0.00	\$308.50	\$0.00



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

Fecha y 05/abr./2019

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Page 190



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8250-11-P053-A005-32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	P004	15/03/2019		613		GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN			
	70					(CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOS DE LA	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	93	15/03/2019				GE Compra : 202, Pago Programado: 135 (CUBRIR CON TIERRA LOS	\$0.00	\$522.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$12,296.97	\$12,296.97
	P003	01/03/2019		181		GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO			
	18					(SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE	\$783.58	\$0.00	\$783.58
	04	01/03/2019				GE Compra : 142, Pago Programado: 86 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$0.00	\$783.58	\$0.00
	00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A (GP 041	\$30.16	\$0.00	\$30.16
	00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$30.16	\$0.00
	64	06/03/2019		NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$2,173.17	\$0.00	\$2,173.17
	23	06/03/2019				GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN	\$0.00	\$2,173.17	\$0.00
	66	08/03/2019		188		GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$783.00	\$0.00	\$783.00
	24	08/03/2019				GE Compra : 164, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$0.00	\$783.00	\$0.00
	43	14/03/2019		N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,710.35	\$0.00	\$3,710.35
	45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V.	\$1,000.25	\$0.00	\$4,710.60
	50	14/03/2019		NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$335.28	\$0.00	\$5,045.88
	81	15/03/2019				GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA	\$0.00	\$3,710.35	\$1,335.53
	82	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y	\$0.00	\$1,000.25	\$335.28
	83	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU	\$0.00	\$335.28	\$0.00
	49	22/03/2019		NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
	53	22/03/2019		191		GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$974.98	\$0.00	\$2,506.18
	75	22/03/2019		NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$975.00	\$0.00	\$3,481.18
	85	22/03/2019				GE Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,531.20	\$1,949.98
	87	22/03/2019				GE Compra : 234, Pago Programado: 157 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$0.00	\$974.98	\$975.00
	97	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO	\$0.00	\$975.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,271.50	\$2,271.50
	P003	01/03/2019		323		GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO			
	48					(MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
	18	01/03/2019				GE Compra : 157, Pago Programado: 100 (MANTENIMIENTO A BOMBA	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
	70	08/03/2019		41		GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	26	08/03/2019				GE Compra : 166, Pago Programado: 108 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,376.50	\$8,376.50
	P005	22/03/2019		NA		GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	09					HIDALGO (SERVICIO DE TENENCIA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
27	22/03/2019				GE Compra : 213, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE TENENCIAS	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS (GP 053	\$531.50	\$0.00	\$531.50
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$531.50	\$0.00
8250-11-P061-A004-C003	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$0.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$89.00	\$0.00	\$89.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$0.00	\$89.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-C003	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$0.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$77.50	\$0.00	\$77.50
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$0.00	\$77.50	\$0.00
8250-11-P061-A004-C003	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$0.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$147.50	\$0.00	\$147.50
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$0.00	\$147.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-P004	15/03/2019				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500,849.01	\$0.00
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$758,578.34	\$0.00	\$758,578.34
99	15/03/2019				MARZO 2019. GD Folio: 91)	\$0.00	\$758,578.34	\$0.00
26	29/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$742,270.67	\$0.00	\$742,270.67
27	29/03/2019				MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$0.00	\$742,270.67	\$0.00
8250-11-P062-A005-P006	29/03/2019				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$48,472.18	\$0.00
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$48,472.18	\$0.00	\$48,472.18
27	29/03/2019				DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)	\$0.00	\$48,472.18	\$0.00
8250-11-P062-A005-P004	15/03/2019				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,894.40	\$0.00
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,894.40	\$0.00	\$1,894.40
99	15/03/2019				MARZO 2019. GD Folio: 91)	\$0.00	\$1,894.40	\$0.00
8250-11-P062-A005-P004	15/03/2019				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,067.11	\$0.00
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17
99	15/03/2019				MARZO 2019. GD Folio: 91)	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
26	29/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$11,961.94	\$0.00	\$11,961.94
27	29/03/2019				MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$0.00	\$11,961.94	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$110,896.70	\$0.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
98	15/03/2019				GD Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 91)		\$55,413.00	\$0.00	\$55,413.00
99	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 91)		\$0.00	\$55,413.00	\$0.00
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$55,483.70	\$0.00	\$55,483.70
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$55,483.70	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1						\$0.00	\$42,182.07	\$42,182.07	\$0.00
PU06	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)		\$42,182.07	\$0.00	\$42,182.07
26	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$42,182.07	\$0.00
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$42,182.07	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1						\$0.00	\$16,872.84	\$16,872.84	\$0.00
PU06	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)		\$16,872.84	\$0.00	\$16,872.84
26	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$16,872.84	\$0.00
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$16,872.84	\$0.00
8250-11-P062-A005-15401-1						\$0.00	\$72,681.50	\$72,681.50	\$0.00
PU06	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)		\$72,681.50	\$0.00	\$72,681.50
26	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$72,681.50	\$0.00
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)		\$0.00	\$72,681.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-21101-1						\$0.00	\$6,336.84	\$6,336.84	\$0.00
PU03	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)		\$1,303.38	\$0.00	\$1,303.38
36	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)		\$0.00	\$1,303.38	\$0.00
13	01/03/2019				GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO (COMPRA DE REEMBOLSO PARA EL PERSONAL PRESTACION DEL SERVICIO)		\$701.22	\$0.00	\$701.22
75	08/03/2019		816		GE Compra : 169, Pago Programado: 110 (OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL PRESTACION DEL SERVICIO)		\$0.00	\$701.22	\$0.00
28	08/03/2019				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (MARICELA SANTUARIO ORTIZ, CH13/REEMBOLSO DEL FONDO)		\$8.49	\$0.00	\$8.49
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO)		\$0.00	\$8.49	\$0.00
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO)		\$18.70	\$0.00	\$18.70
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO)		\$0.00	\$18.70	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO (COMPRA DE REEMBOLSO PARA EL PERSONAL PRESTACION DEL SERVICIO)		\$591.60	\$0.00	\$591.60
55	22/03/2019		822		GE Compra : 235, Pago Programado: 158 (ELABORACION DE DOS SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)		\$0.00	\$591.60	\$3,713.45
57	22/03/2019		321		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)		\$3,713.45	\$0.00	\$4,305.05
88	22/03/2019				GE Compra : 235, Pago Programado: 158 (ELABORACION DE DOS SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)		\$0.00	\$591.60	\$3,713.45
89	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)		\$0.00	\$3,713.45	\$0.00
8250-11-P062-A005-22104-1						\$0.00	\$15,265.87	\$15,265.87	\$0.00
PU03	01/03/2019		179		GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIO)		\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20
32	01/03/2019				GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA)		\$3,923.12	\$0.00	\$7,908.32
38	01/03/2019		18C		GE Compra : 149, Pago Programado: 93 (INSUMOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIO)		\$0.00	\$3,985.20	\$3,923.12
11	01/03/2019				GE Compra : 153, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA)		\$0.00	\$3,923.12	\$0.00
14	01/03/2019				GE Compra : 153, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA)		\$0.00	\$3,923.12	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$109.75	\$0.00	\$109.75	
43	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA	\$0.00	\$109.75	\$0.00	
68	08/03/2019		17898		GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE COMERCIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO	\$500.50	\$0.00	\$500.50	
72	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE	\$533.02	\$0.00	\$1,033.52	
25	08/03/2019				GE Compra : 165, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE INVESTIGACION Y PARA	\$0.00	\$500.50	\$533.02	
27	08/03/2019				GE Compra : 167, Pago Programado: 109 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA	\$0.00	\$533.02	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (GUARDERÍA DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$133.05	\$0.00	\$133.05	
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA	\$0.00	\$133.05	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GUARDERÍA DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$598.94	\$0.00	\$598.94	
00	14/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA	\$0.00	\$598.94	\$0.00	
62	15/03/2019		0B4		GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EMPLERADO DE LA UNIVERSIDAD	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
64	15/03/2019		856		GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (INSUMOS POR REUNION DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA	\$200.00	\$0.00	\$3,970.00	
66	15/03/2019		E1D		GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION	\$335.24	\$0.00	\$4,305.24	
89	15/03/2019				GE Compra : 198, Pago Programado: 131 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EMPLERADO DE LA UNIVERSIDAD POR EL DÍA	\$0.00	\$3,770.00	\$535.24	
90	15/03/2019				GE Compra : 199, Pago Programado: 132 (INSUMOS POR REUNION DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA ELABORACION DE ESTANDARES EN	\$0.00	\$200.00	\$335.24	
91	15/03/2019				GE Compra : 200, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION Y PARA PARTICIPANTES	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$264.29	\$0.00	\$264.29	
20	21/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA	\$0.00	\$264.29	\$0.00	
03	22/03/2019		D85		GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL	\$737.76	\$0.00	\$737.76	
24	22/03/2019				GE Compra : 210, Pago Programado: 139 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$737.76	\$0.00	
51	22/03/2019		A27		GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DEL AREA	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
86	22/03/2019				GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,847.11	\$13,847.11	\$0.00
CU03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
18	28/03/2019		3282		GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PASAJE EN EL AREA DE	\$13,622.11	\$0.00	\$13,622.11	
21	28/03/2019				GE Compra : 254, Pago Programado: 175 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PASAJE EN EL AREA DE ESTADÍSTICA DURANTE EL	\$0.00	\$13,622.11	\$0.00	
8250-11-P062-A005-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89	\$0.00
CU03	14/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$19.89	\$0.00	\$19.89	
00	14/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GD MARICELA	\$0.00	\$19.89	\$0.00	



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00
PU03	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM.		\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80
45					GE Compra : 156, Pago Programado: 99 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM.		\$0.00	\$6,070.80	\$0.00
17	01/03/2019								
8250-11-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.49	\$7,500.49	\$0.00
PU03	08/03/2019		C22		GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE		\$7,500.49	\$0.00	\$7,500.49
99					GE Compra : 181, Pago Programado: 121 (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA ROSA)		\$0.00	\$7,500.49	\$0.00
39	08/03/2019								
8250-11-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$11,719.19	\$0.00
PU03	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS		\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19
96					GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA		\$0.00	\$11,719.19	\$0.00
37	08/03/2019								
8250-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$621.51	\$621.51	\$0.00
PU06	21/03/2019		84967		GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO		\$615.05	\$0.00	\$615.05
01					GE Compra : 249, Pago Programado: 170 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 AG		\$0.00	\$615.05	\$0.00
05	21/03/2019		85064		GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO		\$6.46	\$0.00	\$6.46
70	22/03/2019		84967		GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO		\$615.05	\$0.00	\$621.51
73	22/03/2019				GE Compra : 243, Pago Programado: 164 (PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$6.46	\$615.05
94	22/03/2019				GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 AG		\$0.00	\$615.05	\$0.00
95	22/03/2019				Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 AG		\$0.00	-\$615.05	\$615.05
96	22/03/2019				Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPENSA COMPLEMENTO		-\$615.05	\$0.00	\$0.00
00	22/03/2019		84967						
8250-11-P062-A005-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10	\$0.00
CU02	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS		\$10.00	\$0.00	\$10.00
43		MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES GD MARICELA		\$0.00	\$10.00	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE		\$10.00	\$0.00	\$10.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES GD MARICELA		\$0.00	\$10.00	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS		\$27.10	\$0.00	\$27.10
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 50 Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de		\$0.00	\$27.10	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ							
8250-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50	\$0.00
PU03	05/03/2019		NA		GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PUBLICACION DE CONVOCATORIS DE LICITACION DE SERVICIO DE		\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
60					GE Compra : 161, Pago Programado: 103 (PUBLICACION DE CONVOCATORIS DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET		\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
21	05/03/2019				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio 50 Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de		\$675.50	\$0.00	\$675.50
45	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 50 Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de		\$0.00	\$675.50	\$0.00
45	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ							



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8250-11-P062-A005-					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
P006	01/03/2019	VARIAS			\$0.00
31					GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA
32	01/03/2019				(DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIOS DE
					GE Compra : 257, Pago Programado: 177 (DEDUCIBLE POR LA
					COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD
					\$0.00
8250-11-P062-A005-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.
P004	14/03/2019	29990			\$0.00
56					GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE
86	15/03/2019				BRAVO (SEVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES
					GE Compra : 194, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE RECOLECCION
					DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE LAS DIFERENTES
					\$0.00
8250-11-P062-A005-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente
P005	22/03/2019	3095			\$0.00
79					GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES
99	22/03/2019				DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE
					GE Compra : 248, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE FUMIGACION
					DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO, SANTA LUCILIA Y
					\$0.00
8250-11-P062-A005-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			\$0.00
44		KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO
44	06/03/2019	LILIANA REYES			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
05		GILBERTO MUÑOZ			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio:
09		ELIAIN JAIME GARCIA			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA
04		LILIANA REYES			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499 (GP 048
04	19/03/2019	LILIANA REYES			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA
04	19/03/2019	LILIANA REYES			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO
04	19/03/2019	LILIANA REYES			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO
04	19/03/2019	LILIANA REYES			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			VARIAS (GP Recuperación de Guin, Folio: 236, Factura: 7231499
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperación de
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA
					GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054
					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA
					GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE
					\$0.00
8250-11-P062-A005-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
DU01	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			\$0.00
05		GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA
25		ELIAIN JAIME GARCIA			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052
					ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA
					GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA
					BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE
					\$0.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 197



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
81	22/03/2019				GE Compra : 223, Pago Programado: 151 (PAGO DE CERTIFICACION DE ALINEADA 500140 01 ASESORIA EN COMERCIALIZACION DE BIENES	\$0.00	\$2,977.72	\$2,382.17	
82	22/03/2019				GE Compra : 224, Pago Programado: 152 (PAGO DE CERTIFICACION ALINEADA 500140 01 ASESORIA EN COMERCIALIZACION DE BIENES	\$0.00	\$1,667.52	\$714.65	
83	22/03/2019				GE Compra : 226, Pago Programado: 153 (PAGO DE CERTIFICACION ALINEADA 500140 01 ASESORIA EN COMERCIALIZACION DE BIENES	\$0.00	\$714.65	\$0.00	
8250-14-P034-A002-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$93,280.29	\$93,280.29	\$0.00
P003	01/03/2019		1013		GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA				
20					ILLESCAS (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02	
22	01/03/2019		AF8		GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$16,388.57	
24	01/03/2019		184		GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$27,060.20	
26	01/03/2019		FF2		GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$32,650.10	
28	01/03/2019		83B		GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$34,936.88	
42	01/03/2019		CD0		GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$11,591.51	\$0.00	\$46,528.39	
05	01/03/2019				GE Compra : 143, Pago Programado: 87 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BACQUELITOL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,893.02	\$37,635.37	
06	01/03/2019				GE Compra : 144, Pago Programado: 88 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE ZUMBRA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$7,495.55	\$30,139.82	
08	01/03/2019				GE Compra : 146, Pago Programado: 90 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE CANTO Y QUITADA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,589.90	\$24,549.92	
09	01/03/2019				GE Compra : 147, Pago Programado: 91 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE ERICISION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,286.78	\$22,263.14	
16	01/03/2019				GE Compra : 155, Pago Programado: 98 (HONORARIOS POR EL SERVICIO DE TALLER DE BAILE Y DEBATA DE TRAMES DE EQUIPOS	\$0.00	\$11,591.51	\$10,671.63	
07	04/03/2019				GE Compra : 145, Pago Programado: 89 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BACQUELITOL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00	
82	08/03/2019		5ED		GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51	
31	08/03/2019				GE Compra : 172, Pago Programado: 113 (HONORARIOS POR EL SERVICIO DE TALLER DE BACQUELITOL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00	
05	22/03/2019		F03		GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02	
13	22/03/2019		EA4		GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$19,564.65	
17	22/03/2019		B79		GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$21,851.43	
19	22/03/2019		C20		GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$29,346.98	
22	22/03/2019		BE4		GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$34,936.88	
23	22/03/2019		92D		GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$40,844.39	
25	22/03/2019				GE Compra : 211, Pago Programado: 140 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BACQUELITOL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$8,893.02	\$31,951.37	
29	22/03/2019				GE Compra : 215, Pago Programado: 144 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BACQUELITOL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,671.63	\$21,279.74	
31	22/03/2019				GE Compra : 217, Pago Programado: 146 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE ERICISION Y DISEÑO GRAFICO DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,286.78	\$18,992.96	
32	22/03/2019				GE Compra : 218, Pago Programado: 147 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE ZUMBRA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,495.55	\$11,497.41	
33	22/03/2019				GE Compra : 219, Pago Programado: 148 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE CANTO Y QUITADA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5,589.90	\$5,907.51	
34	22/03/2019				GE Compra : 220, Pago Programado: 149 (HONORARIOS POR EL SERVICIO DE TALLER DE BAILE CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00	
8250-14-P034-A002-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,219.00	\$7,219.00	\$0.00
P003	22/03/2019		N/A		GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION				
61					PUBLICA (SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO PROFESIONAL EN	\$188.00	\$0.00	\$188.00	
67	22/03/2019		N/A		GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$5,576.00	\$0.00	\$5,764.00	
					PUBLICA (66 TRAMITES DE TITULACION DEL NIVEL DE				



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos		
71	22/03/2019		N/A		GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$1,267.00	\$0.00	\$7,031.00	
91	22/03/2019				GE Compra : 239, Pago Programado: 161 (SOLICITUD DE ENMIENDA AL		\$0.00	\$188.00	\$6,843.00	
93	22/03/2019				GE Compra : 242, Pago Programado: 163 (66 TRAMITES DE TITULACION		\$0.00	\$5,576.00	\$1,267.00	
03	22/03/2019	NA			GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$188.00	\$0.00	\$1,455.00	
04	22/03/2019				GE Compra : 244, Pago Programado: 169 (15 TRAMITES DE TITULACION		\$0.00	\$1,267.00	\$188.00	
06	22/03/2019				GE Compra : 250, Pago Programado: 171 (SOLICITUD DE ENMIENDA AL		\$0.00	\$188.00	\$0.00	
63	25/03/2019	N/A			GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$188.00	\$0.00	\$188.00	
02	25/03/2019	N/A			Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE		-\$188.00	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-										
31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$86,581.00	\$86,581.00	\$0.00
P003	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA		\$25,512.00	\$0.00	\$25,512.00	
45	01/03/2019				GUERRERO (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM.		\$0.00	\$25,512.00	\$0.00	
17	08/03/2019		59672		GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$57,994.00	\$0.00	\$57,994.00	
79	08/03/2019				GE Compra : 171, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$57,994.00	\$0.00	
30	14/03/2019		12440583		GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00	
58	15/03/2019				GE Compra : 195, Pago Programado: 129 (SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-										
31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$17,799.90	\$17,799.90	\$0.00
P003	08/03/2019	NA			GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$17,799.90	\$0.00	\$17,799.90	
87	08/03/2019				ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.		\$0.00	\$17,799.90	\$0.00	
8250-14-P062-A005-										
31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
P005	22/03/2019		12657		GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
65	22/03/2019				DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL		\$0.00	\$799.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-										
31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00
P004	15/03/2019		9570		GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$69,368.00	\$0.00	\$69,368.00	
68	15/03/2019				DESARROLLO SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA		\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-										
33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$308,496.86	\$308,496.86	\$0.00
P004	19/03/2019	N/A			GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$280,245.65	\$0.00	\$280,245.65	
80	19/03/2019				EDUCATION INC (REALIZAR APLICACION DE EXAMEN TOEFL, PARA		\$0.00	\$280,245.65	\$0.00	
96	22/03/2019	NA			GE Compra : 207, Pago Programado: 138 (REALIZAR APLICACIÓN DE		\$45,051.21	\$0.00	\$45,051.21	
39	22/03/2019				GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$0.00	\$45,051.21	\$0.00	
80	22/03/2019				EDUCATION INC (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE		\$0.00	\$45,051.21	\$0.00	
07	22/03/2019				Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 150 (DIFERENCIA		\$0.00	-\$45,051.21	\$45,051.21	
08	22/03/2019	NA			Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF		-\$45,051.21	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
09	22/03/2019		NA		GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATIONING (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE	\$28,251.21	\$0.00	\$28,251.21	
10	22/03/2019				GE Compra : 251, Pago Programado: 172 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 2,027.87 USD DE REALIZAD	\$0.00	\$28,251.21	\$0.00	
8250-14-P062-A005-PU03	08/03/2019		442		SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$80,179.20	\$80,179.20	
84	08/03/2019				GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20	
32	08/03/2019				GE Compra : 173, Pago Programado: 114 (SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$80,179.20	\$0.00	
8250-14-P062-A005-DU01	31/03/2019				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,629.22	\$1,629.22	
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de marzo)	\$0.00	\$1,629.22	-\$1,629.22	
37	31/03/2019				Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de marzo)	\$1,629.22	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-PU03	01/03/2019		355		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$180,537.36	\$180,537.36	
30	01/03/2019				GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA. SA. DE C.V. (SERVICIO	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68	
10	01/03/2019				GE Compra : 148, Pago Programado: 92 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00	
77	22/03/2019		367		GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA. SA. DE C.V. (SERVICIO	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68	
98	22/03/2019				GE Compra : 247, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00	
8250-14-P062-A005-CU02	08/03/2019	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$96,498.00	\$96,498.00	
48	08/03/2019	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO			GD Folio: 85 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS	\$96,498.00	\$0.00	\$96,498.00	
48	08/03/2019	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO			GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DE	\$0.00	\$96,498.00	\$0.00	
8250-25-P021-A001-PU03	01/03/2019		3D5		SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$840.00	
34	01/03/2019				GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V. (ENVIO DE DOCUMENTACION POR	\$840.00	\$0.00	\$840.00	
12	01/03/2019				GE Compra : 150, Pago Programado: 94 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A QUINIA Y A LA UTE TULANCINGO)	\$0.00	\$840.00	\$0.00	
8250-25-P021-A001-DU01	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$412.00	\$412.00	
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE	\$191.00	\$0.00	\$191.00	
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA OMV EL DIA DE	\$0.00	\$191.00	\$0.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CORRESPONDENCIA DE LA	\$221.00	\$0.00	\$221.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CORRESPONDENCIA DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	\$0.00	\$221.00	\$0.00	
8250-25-P021-A001-CU02	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$127.50	\$127.50	
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio:	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA OMV EL DIA DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$42.50	\$0.00	\$42.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-					RODRIGUEZ CARGOS A COMPROBADO DE LA SEMANA DEL 18 AL 24			
21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,868.30	\$1,868.30
PU03	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA			
36					DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$425.00	\$0.00	\$425.00
13	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$425.00	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA			LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.			
43	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8	\$13.80	\$0.00	\$13.80
43	04/03/2019	MARICELA			REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$13.80	\$0.00
90	08/03/2019		VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO			
34	08/03/2019				REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES G. MARICELA	\$178.00	\$0.00	\$178.00
57	22/03/2019		321		GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178.00	\$0.00
89	22/03/2019				(MATERIAL PARA FERIA DE SOLUCIONES Y PARA SINTESIS DE			
					GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA	\$0.00	\$178.00	\$0.00
					SOLUCIONES Y PARA SINTESIS DE FERIA G.			
					GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA	\$1,251.50	\$0.00	\$1,251.50
					DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,251.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-					PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD			
22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$257.96	\$257.96
CU02	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8			
43		SANTUARIO ORTIZ			REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$257.96	\$0.00	\$257.96
43	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$257.96	\$0.00
8250-25-P031-A002-					REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES G. MARICELA			
24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
PU05	22/03/2019		175		GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ			
11					(ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
16	22/03/2019		800		GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$3,654.00	\$0.00	\$5,568.00
28	22/03/2019				(ELABORACION DE PUERTA EN ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR	\$0.00	\$1,914.00	\$3,654.00
30	22/03/2019				GE Compra : 214, Pago Programado: 143 (ELABORACION DE			
					ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCHTEC 2019	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
					GE Compra : 216, Pago Programado: 145 (ELABORACION DE PUERTA			
8250-25-P031-A002-					DE ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR DEL LABORATORIO DE			
24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
PU03	08/03/2019		1682		GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			
91					(COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
35	08/03/2019				GE Compra : 176, Pago Programado: 117 (COMPRA DE SOPORTES DE	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-					PANTALLA PARA PROVEER CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LAS			
29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$174.00
CU02	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8			
43		SANTUARIO ORTIZ			REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$174.00	\$0.00	\$174.00
43	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-					REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES G. MARICELA			
29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$3,297.13
PU03	08/03/2019		VARIAS		GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			
96					DIGITALES. S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
37	08/03/2019				GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00
8250-25-P031-A002-					FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA			
32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	15/03/2019		674		GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
94	15/03/2019				GE Compra : 203, Pago Programado: 136 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 3 AL 30 DE MARZO)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
PU04	14/03/2019	N/A			GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET. S.C. (APOYO ECONOMICO PARA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
52	15/03/2019				GE Compra : 192, Pago Programado: 126 (APOYO ECONOMICO PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
84					SERVICIOS DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARZO			
8250-25-P031-A002-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$155.44
PU05	22/03/2019	824			GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE PENDONES PARA ENCUENTRO DE	\$155.44	\$0.00	\$155.44
07	22/03/2019				GE Compra : 212, Pago Programado: 141 (ELABORACION DE	\$0.00	\$155.44	\$0.00
26					PENDONES PARA ENCUENTRO DE FORMADORES DE RESERVAS			
8250-25-P031-A002-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$716.50	\$716.50
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$316.50	\$0.00	\$316.50
44		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$316.50	\$0.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$316.50	\$0.00
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$164.00	\$0.00	\$164.00
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$164.00	\$0.00
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			RODRIGUEZ GASTOS A CUMPLIRSE DE LA SEMANA DEL 31 AL 30	\$138.50	\$0.00	\$138.50
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	\$0.00	\$138.50	\$0.00
03	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			(GP Recuperación de Gasto: 61 Gastos por Comprobación	\$97.50	\$0.00	\$97.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$138.50	\$0.00
85		RODRIGUEZ			Folio: Comprobación de Gasto: 61 Gastos por Comprobación	\$0.00	\$97.50	\$0.00
					GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055	\$0.00	\$97.50	\$0.00
					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CUMPLIRSE DE LA			
8250-25-P031-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
PU06	01/03/2019	43938			GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
12					C.V (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN, JALISCO DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
15	01/03/2019				GE Compra : 252, Pago Programado: 173 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES			LA CD. DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 01 AL 03 DE MARZO 2019)	\$240.00	\$0.00	\$240.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$0.00	\$240.00	\$0.00
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS (GP 047	\$0.00	\$42.50	\$0.00
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CUMPLIRSE DE LA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
74	15/03/2019	JONGUITUD ALVAREZ			RODRIGUEZ GASTOS A CUMPLIRSE DE LA SEMANA DEL 31 AL 30	\$300.00	\$0.00	\$300.00
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura:	\$282.50	\$0.00	\$582.50
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			(GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTA	\$0.00	\$282.50	\$300.00
95	15/03/2019	LUQUEÑO FALCON			GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP 022 JUANA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
		RODRIGUEZ			TULANCINGO (HOSPEDAJE PARA MARTHA QUILA VERA DEL 10 AL 31			
					GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS			
					(GP Recuperación de Gasto: 61 Gastos por Comprobación			
					GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperación de Gasto,			
					Folio: Comprobación de Gasto: 61 Gastos por Comprobación			
					GE Compra : 204, Pago Programado: 137 (HOSPEDAJE PARA MARTHA			
					QUILA VERA DEL 10 AL 31 DE MARZO EN LA CD. DE TULANCINGO			
					GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS (GP 055			
					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CUMPLIRSE DE LA			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A CREDITOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 20)	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8250-25-P032-A002-21101-1									
				321	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	
PU05	22/03/2019				GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$361.75	\$0.00	\$361.75	
57					GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$361.75	\$0.00	
8250-25-P037-A002-24301-1									
				8BD	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
PU03	08/03/2019				GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
77					GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRAR DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8250-25-P037-A002-24601-1									
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.34	\$357.34	
CU02	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$357.34	\$0.00	\$357.34	
43		SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES G. MARICELA	\$0.00	\$357.34	\$0.00	
8250-25-P037-A002-24701-1									
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$62.20	\$62.20	
CU02	04/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$62.20	\$0.00	\$62.20	
43		SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES G. MARICELA	\$0.00	\$62.20	\$0.00	
8250-25-P037-A002-24901-1									
				23423	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$59.50	\$59.50	
PU03	01/03/2019				GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA ANVCÑLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G.	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
40					GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G.	\$0.00	\$59.50	\$0.00	
8250-25-P037-A002-25301-1									
				609	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$1,696.50	\$1,696.50	
PU05	22/03/2019				GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA (MDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50	
47					GE Compra : 228, Pago Programado: 154 (MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIGORRINO A LOS ALUMNOS AUTOMOBILISTAS	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00	
8250-25-P037-A002-26103-1									
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
CU02	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
46		HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8250-25-P037-A002-37204-1									
				56	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,520.56	\$3,520.56	
PU03	06/03/2019				GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO (PASAJE TERRESTRE POR REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO	\$2,392.69	\$0.00	\$2,392.69	
62					GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS G.	\$75.00	\$0.00	\$2,467.69	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS G. LILIANA REYES KANHAN FOLIO	\$0.00	\$75.00	\$2,392.69	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GE Compra : 162, Pago Programado: 104 (PASAJE TERRESTRE POR REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO REGIONAL REPORTIVO Y	\$0.00	\$2,392.69	\$0.00	
22	06/03/2019				GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII	\$1,052.87	\$0.00	\$1,052.87	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL	\$0.00	\$1,052.87	\$0.00	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA							



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8250-25-P037-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
PU03	08/03/2019	NA			GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ
93					(HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA A LA CD DE JUAREZ
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS (GP
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperación de Gasto, Folio
36	08/03/2019				GE Compra : 177, Pago Programado: 118 (HOSPEDAJE PARA
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS (GP
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA
59	22/03/2019	NA			GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPANIA HOTELERA EL PASEO
90	22/03/2019				GE Compra : 238, Pago Programado: 160 (50% DE SERVICIO DE HOTEL
8250-25-P053-A005-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
PU03	08/03/2019	8BD			GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA
77					DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR
29	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
8250-25-P053-A005-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
PU03	08/03/2019	8BD			GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA
77					DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR
29	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
58	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
8250-25-P053-A005-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
CU02	11/03/2019	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS
58		SANTUARIO ORTIZ			(CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
8250-25-P053-A005-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
PU03	01/03/2019	23423			GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL
40					PARA ANVCÑLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G.
15	01/03/2019				GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR
90	08/03/2019	VARIAS			GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V
34	08/03/2019				GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA
8250-25-P053-A005-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PU03	08/03/2019	8BD			GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA
77					DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR
29	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
8250-25-P053-A005-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
77	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$37.51	\$0.00	\$37.51
29	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$0.00	\$37.51	\$0.00
8250-25-P053-A005-								
29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$703.00	\$703.00
PU03	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$8.00	\$0.00	\$8.00
77	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$0.00	\$8.00	\$0.00
29	08/03/2019				GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES (COMPRA DE MINIERMERIL MAXITA PARA TRABAJOS CON METALES	\$695.00	\$0.00	\$695.00
60	15/03/2019		33A		GE Compra : 197, Pago Programado: 130 (COMPRA DE MINIERMERIL MAXITA PARA TRABAJOS CON METALES	\$0.00	\$695.00	\$0.00
88	15/03/2019							
8250-25-P053-A005-								
29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$122.50	\$122.50
PU03	08/03/2019		8BD		GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR	\$122.50	\$0.00	\$122.50
77	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MIGITORIPS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$0.00	\$122.50	\$0.00
29	08/03/2019							
8250-25-P053-A005-								
29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$15,416.88	\$15,416.88
PU06	01/03/2019		NA		GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V. (DISCOS PARA URVAN HHX107A, PARTE DEL	\$610.00	\$0.00	\$610.00
14	01/03/2019				GE Compra : 253, Pago Programado: 174 (DISCOS PARA URVAN HHX107A, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$610.00	\$0.00
16	01/03/2019				GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO DE MTTO A URVAN HHX107A, PARTE DEL PARQUE	\$1,877.82	\$0.00	\$1,877.82
64	06/03/2019		NA		GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN HHX107A, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,877.82	\$0.00
23	06/03/2019				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO DE REEMBOLSO DEL FONDO DE REEMBOLSO DEL FONDO	\$100.00	\$0.00	\$100.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO DE REEMBOLSO DEL FONDO DE REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (REFACCIONES PARA JETTA HHX110A, PARTE DEL PARQUE	\$3,226.79	\$0.00	\$3,226.79
43	14/03/2019		N/A		GE Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (SERVICIO DE MTTO Y REFACCIONES PARA RELIGIOSA HHX107E Y	\$2,599.48	\$0.00	\$5,826.27
45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO BASICO A TSURU CON PLACA HHX100A, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$369.72	\$0.00	\$6,195.99
50	14/03/2019		NA		GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA HHX110A, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$3,226.79	\$2,969.20
81	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y REFACCIONES PARA RELIGIOSA HHX107E Y URVAN HHX107A	\$0.00	\$2,599.48	\$369.72
82	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU CON PLACA HHX100A, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$0.00	\$369.72	\$0.00
83	15/03/2019				GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, SA. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOTRIZ	\$4,323.07	\$0.00	\$4,323.07
49	22/03/2019		NA		GE Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, SA. DE C.V. (SERVICIO BASICO A AVEO CON PLACA HHX100A	\$2,310.00	\$0.00	\$6,633.07
75	22/03/2019		NA		GD Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOTRIZ RELIGIOSA HHX107E Y URVAN HHX107A	\$0.00	\$4,323.07	\$2,310.00
85	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO CON PLACA HHX100A, PARTE DEL FONDO DE MANTENIMIENTO EN OBTENCION	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
97	22/03/2019							
8250-25-P053-A005-								
32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$522.00
PU04	15/03/2019		613		GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOS DE LA	\$522.00	\$0.00	\$522.00
70	15/03/2019				GE Compra : 202, Pago Programado: 135 (CUBRIR CON TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOS DE LA MALLA PERIMETRAL DE LA	\$0.00	\$522.00	\$0.00
93	15/03/2019							
8250-25-P053-A005-								
35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$12,296.97	\$12,296.97



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
18	01/03/2019		181		GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE	\$783.58	\$0.00	\$783.58	
04	01/03/2019				GE Compra : 142, Pago Programado: 86 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$783.58	\$0.00	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A (GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ	\$30.16	\$0.00	\$30.16	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ	\$0.00	\$30.16	\$0.00	
64	06/03/2019		NA		GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO DE MTTO A URVAN	\$2,173.18	\$0.00	\$2,173.18	
23	06/03/2019				GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN	\$0.00	\$2,173.18	\$0.00	
66	08/03/2019		188		GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
24	08/03/2019				GE Compra : 164, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
43	14/03/2019		N/A		GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (REFACCIONES PARA JETTA	\$3,710.34	\$0.00	\$3,710.34	
45	14/03/2019		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. (SERVICIO DE MTTO Y REFACCIONES PARA DELISEST	\$1,000.24	\$0.00	\$4,710.58	
50	14/03/2019		NA		GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO BASICO A TSURU	\$335.29	\$0.00	\$5,045.87	
81	15/03/2019				GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA	\$0.00	\$3,710.34	\$1,335.53	
82	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y REFACCIONES PARA DELISEST	\$0.00	\$1,000.24	\$335.29	
83	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU	\$0.00	\$335.29	\$0.00	
49	22/03/2019		NA		GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, SA. DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOBIL MARCHA	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	
53	22/03/2019		191		GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE	\$974.98	\$0.00	\$2,506.18	
75	22/03/2019		NA		GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, SA. DE CV (SERVICIO BASICO A AVEO	\$975.00	\$0.00	\$3,481.18	
85	22/03/2019				GE Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOBIL MARCHA CON EL AGASO	\$0.00	\$1,531.20	\$1,949.98	
87	22/03/2019				GE Compra : 234, Pago Programado: 157 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$974.98	\$975.00	
97	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO CON EL AGASO CON EL FIN DE MANTENIMIENTO EN OPTIMA	\$0.00	\$975.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-P003	01/03/2019		323		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$2,271.50	\$2,271.50	
18	01/03/2019				(MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA GE Compra : 157, Pago Programado: 100 (MANTENIMIENTO A BOMBA	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50	
70	08/03/2019		41		DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA BOTABLE EN LAS GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00	
26	08/03/2019				(SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA ENTRADA Y GE Compra : 166, Pago Programado: 108 (SERVICIO DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
					MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LA ENTRADA Y SALIDA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-P005	22/03/2019		NA		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$8,376.50	\$8,376.50	
09	22/03/2019				HIDALGO (SERVICIO DE TENENCIA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GE Compra : 213, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE TENENCIAS	\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00	
27	22/03/2019				PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS (GP 053	\$531.50	\$0.00	\$531.50	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULO PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$531.50	\$0.00	
					VERIFICACION VEHICULO PARQUE VEHICULAR				
8250-25-P061-A004-CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$89.00	\$89.00	
02					Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$89.00	\$0.00	\$89.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8250-25-P061-A004-37504-1	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobación			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
26	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)	\$42,182.07	\$0.00	\$42,182.07	
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$42,182.07	\$0.00	
8250-25-P062-A005-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$16,872.84	\$16,872.84	\$0.00
P006	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)	\$16,872.84	\$0.00	\$16,872.84	
26	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$16,872.84	\$0.00	
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$16,872.84	\$0.00	
8250-25-P062-A005-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$72,681.50	\$72,681.50	\$0.00
P006	29/03/2019				GD Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GD Folio: 93)	\$72,681.50	\$0.00	\$72,681.50	
26	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$72,681.50	\$0.00	
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$72,681.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,336.84	\$6,336.84	\$0.00
P003	01/03/2019		302		GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$1,303.37	\$0.00	\$1,303.37	
36	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$1,303.37	\$0.00	
13	01/03/2019				GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD)	\$701.22	\$0.00	\$701.22	
75	08/03/2019		816		GE Compra : 169, Pago Programado: 110 (OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$701.22	\$0.00	
28	08/03/2019				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (CH/13/REEMBOLSO DEL FONDO DE RECURSOS MATERIALES)	\$8.50	\$0.00	\$8.50	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$8.50	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17/REEMBOLSO DEL FONDO DE RECURSOS MATERIALES)	\$18.70	\$0.00	\$18.70	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$18.70	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (ELABORACION DE DOS SELLOS PARA EL AREA DE BARCHUE)	\$591.60	\$0.00	\$591.60	
55	22/03/2019		822		GE Compra : 235, Pago Programado: 158 (ELABORACION DE DOS SELLOS PARA EL AREA DE BARCHUE)	\$0.00	\$591.60	\$3,713.45	
57	22/03/2019		321		GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$3,713.45	\$0.00	\$4,305.05	
88	22/03/2019				GE Compra : 235, Pago Programado: 158 (ELABORACION DE DOS SELLOS PARA EL AREA DE BARCHUE)	\$0.00	\$591.60	\$3,713.45	
89	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$3,713.45	\$0.00	
8250-25-P062-A005-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$15,265.85	\$15,265.85	\$0.00
P003	01/03/2019		179		GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE	\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20	
32	01/03/2019				GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE	\$3,923.12	\$0.00	\$7,908.32	
38	01/03/2019		18C		GE Compra : 149, Pago Programado: 93 (INSUMOS PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$3,985.20	\$3,923.12	
11	01/03/2019				GE Compra : 153, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA)	\$0.00	\$3,923.12	\$0.00	
14	01/03/2019				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO DE RECURSOS MATERIALES)	\$109.75	\$0.00	\$109.75	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$109.75	\$0.00	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO)	\$500.50	\$0.00	\$500.50	
68	08/03/2019		17898		GE Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO)	\$533.02	\$0.00	\$1,033.52	
72	08/03/2019		VARIAS		GE Compra : 165, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO)	\$0.00	\$500.50	\$533.02	
25	08/03/2019				GE Compra : 165, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO)	\$0.00	\$500.50	\$533.02	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
27	08/03/2019				GE Compra : 167, Pago Programado: 109 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO)	\$0.00	\$533.02	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$133.04	\$0.00	\$133.04	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$133.04	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$598.93	\$0.00	\$598.93	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$598.93	\$0.00	
62	15/03/2019		0B4		GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARIA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA)	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
64	15/03/2019		856		GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$3,970.00	
66	15/03/2019		E1D		GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CARACOTACION)	\$335.24	\$0.00	\$4,305.24	
89	15/03/2019				GE Compra : 198, Pago Programado: 131 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA)	\$0.00	\$3,770.00	\$535.24	
90	15/03/2019				GE Compra : 199, Pago Programado: 132 (INSUMOS POR REUNION DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA ELABORACION DE ESTANDARES)	\$0.00	\$200.00	\$335.24	
91	15/03/2019				GE Compra : 200, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CARACOTACION)	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$264.29	\$0.00	\$264.29	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$264.29	\$0.00	
03	22/03/2019		D85		GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA (ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE QUINCE AÑOS DEL PERSONAL)	\$737.76	\$0.00	\$737.76	
24	22/03/2019				GE Compra : 210, Pago Programado: 139 (ALIMENTOS PARA FESTEJO DE QUINCE AÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$737.76	\$0.00	
51	22/03/2019		A27		GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
86	22/03/2019				GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO)	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,847.10	\$13,847.10	\$0.00
003	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON)	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
18	28/03/2019		3282		GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARIA DEL REFUGIO GARCÍA (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SARON VEHICULO DE ESTA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE MARZO)	\$13,622.10	\$0.00	\$13,622.10	
21	28/03/2019				GE Compra : 254, Pago Programado: 175 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SARON VEHICULO DE ESTA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE MARZO)	\$0.00	\$13,622.10	\$0.00	
8250-25-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89	\$0.00
003	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$19.89	\$0.00	\$19.89	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$19.89	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00
003	01/03/2019		671		GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM.	\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80	
45	01/03/2019				GE Compra : 156, Pago Programado: 99 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM)	\$0.00	\$6,070.80	\$0.00	
8250-25-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.50	\$7,500.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	08/03/2019		C22		GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN	\$7,500.50	\$0.00	\$7,500.50
39	08/03/2019				GE Compra : 181, Pago Programado: 121 (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE SANTA ROSA)	\$0.00	\$7,500.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$11,719.19
P003	08/03/2019	VARIAS			GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19
96	08/03/2019				GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$0.00	\$11,719.19	\$0.00
8250-25-P062-A005-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$621.51	\$621.51
P006	21/03/2019	84967			GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO	\$615.05	\$0.00	\$615.05
01	21/03/2019				GE Compra : 249, Pago Programado: 170 (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$615.05	\$0.00
05	22/03/2019	85064			GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO AL MES DE MARZO DE 2019)	\$6.46	\$0.00	\$6.46
70	22/03/2019	84967			GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO AL MES DE MARZO DE 2019)	\$615.05	\$0.00	\$621.51
73	22/03/2019				GE Compra : 243, Pago Programado: 164 (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$6.46	\$615.05
94	22/03/2019				GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$615.05	\$0.00
95	22/03/2019				Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	-\$615.05	\$615.05
96	22/03/2019	84967			Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE VALES DE DESPESA COMPLEMENTO	-\$615.05	\$0.00	\$0.00
00	22/03/2019							
8250-25-P062-A005-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10
CU02	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$10.00	\$0.00	\$10.00
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GM MARICELA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS (CH/10 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$10.00	\$0.00	\$10.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/10 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GM MARICELA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS	\$27.10	\$0.00	\$27.10
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GM MARICELA	\$0.00	\$27.10	\$0.00
8250-25-P062-A005-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50
P003	05/03/2019	NA			GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PUBLICACION DE CONVOCATORIS DE LICITACION DE SERVICIO DE	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
60	05/03/2019				GE Compra : 161, Pago Programado: 103 (PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
21	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A (GP Recuperación de Gasto, Folio: 50 Gastos por Camaradería)	\$675.50	\$0.00	\$675.50
45	08/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperación de Gasto, Folio: 50 Gastos por Camaradería)	\$0.00	\$675.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01
P006	01/03/2019	VARIAS			GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIOS DE	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
31	01/03/2019				GE Compra : 257, Pago Programado: 177 (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00
32	01/03/2019							
8250-25-P062-A005-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$440.00	\$440.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	14/03/2019		29990		GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00
86	15/03/2019				GE Compra : 194, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE RECOLECCION	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-								
35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
79	22/03/2019		3095		GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
99	22/03/2019				DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-								
37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$919.50	\$919.50
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (CH/9 FONDO	\$54.00	\$0.00	\$54.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$54.00	\$0.00
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$167.50	\$0.00	\$167.50
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$0.00	\$167.50	\$0.00
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$63.00	\$0.00	\$63.00
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499 (GP 048	\$0.00	\$63.00	\$0.00
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA	\$22.50	\$0.00	\$22.50
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO	\$54.00	\$0.00	\$76.50
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$0.00	\$22.50	\$54.00
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura: VARIAS (CH16/FONDO	\$0.00	\$54.00	\$0.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA	\$225.00	\$0.00	\$225.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura:	\$0.00	\$225.00	\$0.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$146.00	\$0.00	\$146.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052	\$0.00	\$146.00	\$0.00
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$187.50	\$0.00	\$187.50
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS (GP 054	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-								
37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$231.99	\$231.99
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS (GP 046	\$85.00	\$0.00	\$85.00
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$68.50	\$0.00	\$68.50
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$68.50	\$0.00
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 052	\$78.49	\$0.00	\$78.49
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$78.49	\$0.00
8250-25-P062-A005-								
39601-1					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53	01/03/2019		8814		GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
					(DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIOS DE			



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
20	01/03/2019				GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (DEDUCIBLE POR LA	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00
28	01/03/2019				Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (DEDUCIBLE POR	\$0.00	-\$1,065.01	\$1,065.01
29	01/03/2019		8814		Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES	-\$1,065.01	\$0.00	\$0.00
8260-02-P075-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C002	01/03/2019	MARIANA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA			
25		PEREZTAGLE			FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2016 MARIANA PER.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
25	01/03/2019	MARIANA			GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-02-P082-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C002	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA			
28		FERNANDEZ ROLDAN			FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 MARIA FERNA.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
28	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUENO PORTILLA, Pago: 82	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$99,645.20	\$99,645.20
P004	08/03/2019				GE Compra : 179, Pago Programado: 120 (ADQUISICION DE MATERIAL			
38					BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE IDIOMAS	\$39,201.20	\$0.00	\$39,201.20
94	08/03/2019	MORE THAN BOOKS.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (ADQUISICION	\$0.00	\$39,201.20	\$0.00
85	15/03/2019				GE Compra : 193, Pago Programado: 127 (ADQUISICION DE MATERIAL	\$60,444.00	\$0.00	\$60,444.00
15	15/03/2019	MORE THAN BOOKS.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (ADQUISICION	\$0.00	\$60,444.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$512,647.24	\$512,647.24



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
19	01/03/2019				GE Compra : 158, Pago Programado: 101 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA GARANTIA DEL PERSONAL)	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
75	01/03/2019	INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio			GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
22	28/03/2019				GE Compra : 255, Pago Programado: 176 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA GARANTIA DEL PERSONAL)	\$323,647.24	\$0.00	\$323,647.24
80	28/03/2019	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA GARANTIA DEL PERSONAL)			GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA GARANTIA DEL PERSONAL)	\$0.00	\$323,647.24	\$0.00
8260-11-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$840.00
12	01/03/2019				GE Compra : 150, Pago Programado: 94 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA Y A LA UT TAMAULIPAS)	\$840.00	\$0.00	\$840.00
67	01/03/2019	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 103 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA)			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 103 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA)	\$0.00	\$840.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$412.00	\$412.00
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO DEL 2019)	\$191.00	\$0.00	\$191.00
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$191.00	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2019)	\$221.00	\$0.00	\$221.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$221.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$127.50	\$127.50
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO DEL 2019)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	14/03/2019	MELISSA VERA RIVERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2019)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,868.30	\$1,868.30
13	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$425.00	\$0.00	\$425.00
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$425.00	\$0.00
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$13.80	\$0.00	\$13.80
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$13.80	\$0.00
34	08/03/2019				GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA COMITIVO PARA DINTAR FACIADA DE FERIA COMITIVO)	\$178.00	\$0.00	\$178.00
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA COMITIVO PARA DINTAR FACIADA DE FERIA COMITIVO)	\$0.00	\$178.00	\$0.00
89	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$1,251.50	\$0.00	\$1,251.50
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$1,251.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$257.97	\$257.97
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$257.97	\$0.00	\$257.97
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$257.97	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-11-P031-A002-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
PU05	22/03/2019				GE Compra : 214, Pago Programado: 143 (ELABORACION DE
28					ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH TEC 2019
35	22/03/2019	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154 (ELABORACION DE
30	22/03/2019				ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH TEC 2019
37	22/03/2019	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR			GE Compra : 216, Pago Programado: 145 (ELABORACION DE PUERTA
					GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156
					(ELABORACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR
8260-11-P031-A002-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
PU04	08/03/2019				GE Compra : 176, Pago Programado: 117 (COMPRA DE SOPORTES DE
35					PANTALLA PARA PROVEER CON EL EQUIPO NECESARIO LAS AULAS
91	08/03/2019	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126 (COMPRA DE
					SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL EQUIPO
8260-11-P031-A002-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
CU02	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
					DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
8260-11-P031-A002-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
PU04	08/03/2019				GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE
37					FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA
93	08/03/2019	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio
					Pago: 138 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES
8260-11-P031-A002-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,
PU04	15/03/2019				GE Compra : 203, Pago Programado: 136 (SERVICIO DE TRASLADO DE
94					ALUMNOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE MARZO
24	15/03/2019	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SERVICIO DE
					TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE
8260-11-P031-A002-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PU04	15/03/2019				GE Compra : 192, Pago Programado: 126 (APOYO ECONOMICO PARA
84					ESTUDIOS DE POSGRADO-COLEGIATURA DE MARZO
14	15/03/2019	INSTITUTO DE ESTUDIOS			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio
					Pago: 147 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
8260-11-P031-A002-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
PU05	22/03/2019				GE Compra : 212, Pago Programado: 141 (ELABORACION DE
26					PENDONES PARA ENCUENTRO DE FORMADORES DE RECURSOS
33	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152
					(ELABORACION DE PENDONES PARA ENCUENTRO DE FORMADORES
8260-11-P031-A002-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de
					GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,
					Folio Comprobación de Gasto: 01 Gastos a Comprobar de



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61	\$0.00	\$138.50	\$0.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de	\$97.50	\$0.00	\$97.50	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de	\$0.00	\$97.50	\$0.00	
8260-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00
P006	01/03/2019				GE Compra : 252, Pago Programado: 173 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 02 AL 08 DE MARZO PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
76	01/03/2019	OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 02 AL 08 DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y ENLTAZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y ENLTAZAS, GP	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ			GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ			GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTA 2019, EN LA CIUDAD DE CHALAPA CON ALUMINOS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar de	\$282.50	\$0.00	\$282.50	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61	\$0.00	\$282.50	\$0.00	
95	15/03/2019	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI			GE Compra : 204, Pago Programado: 137 (HOSPEDAJE PARA MARTHA SILVIA VERDE DEL 10 AL 24 DE MARZO EN LA CD DE TULA PARA GER	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
25	15/03/2019	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148 (HOSPEDAJE PARA MARTHA SILVIA VERDE DEL 10 AL 24 DE MARZO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 24	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8260-11-P032-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
P005	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$361.75	\$0.00	\$361.75	
89	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP RAUL	\$0.00	\$361.75	\$0.00	
8260-11-P037-A002-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
P004	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
29	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8260-11-P037-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.33	\$357.33	\$0.00
C002	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$357.33	\$0.00	\$357.33	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$357.33	\$0.00	
8260-11-P037-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$62.20	\$62.20	\$0.00
C002	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$62.20	\$0.00	\$62.20	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$62.20	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-11-P037-A002-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
PU04	01/03/2019				GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR
15					FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G
70	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR
					FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.
8260-11-P037-A002-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.
PU05	22/03/2019				GE Compra : 228, Pago Programado: 154 (MEDICAMENTO PARA
84					REALIZAR PRUEBAS ANTIGOPING A LOS ALUMNOS ALIATORIAMENTE
52	22/03/2019	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ			GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago:
					166 (MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIGOPING A LOS
8260-11-P037-A002-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
CU02	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio
46		HERRERA			Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por
					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
8260-11-P037-A002-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO
22	06/03/2019	KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
78	06/03/2019	ANA LAURA ESCORZA			GE Compra : 162, Pago Programado: 104 (PASAJE TERRESTRE POR
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			REUNION PREVIA AL XVIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			TERRESTRE POR REUNION PREVIA AL XVIII ENCUENTRO REGIONAL
					GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA
					HERRERA REUNION PREVIA AL XVIII ENCUENTRO NACIONAL
					GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII
					ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE
8260-11-P037-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
CU02	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio
46		HERRERA			Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)
46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por
36	08/03/2019	HERRERA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
92	08/03/2019	LOS CEDROS DE			GE Compra : 177, Pago Programado: 118 (HOSPEDAJE PARA
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			ALEJANDRO OLVERA A LA ORD DE JUAREZ CIUDAD JUAREZ DEL 10 AL 16
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJE
90	22/03/2019	HERRERA			PARA ALEJANDRO OLVERA A LA ORD DE JUAREZ CIUDAD JUAREZ DEL 10
58	22/03/2019	COMPAÑIA HOTELERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA
					HERRERA REUNION PREVIA AL XVIII ENCUENTRO NACIONAL
					GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII
					ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE
					GE Compra : 238, Pago Programado: 160 (50% DE SERVICIO DE HOTEL
					EN CIUDAD JUAREZ DEL 10 AL 16 DE ABRIL PARA ENCUENTRO
					GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
					(50% DE SERVICIO DE HOTEL EN CIUDAD JUAREZ DEL 10 AL 16 DE
8260-11-P053-A005-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
PU04	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
29					MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL
					PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA
8260-11-P053-A005-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$22.74	\$0.00	\$22.74
85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$22.74	\$0.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$212.12	\$0.00	\$212.12
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$212.12	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00
CUU2	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO			
58		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$375.00	\$0.00	\$375.00
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$551.00	\$551.00
PUU4	01/03/2019				GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G	\$242.50	\$0.00	\$242.50
15		PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G	\$0.00	\$242.50	\$0.00
70	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G	\$0.00	\$242.50	\$0.00
34	08/03/2019				GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA DE PRODUCTOS PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A. DE C..V	\$308.50	\$0.00	\$308.50
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA DE PRODUCTOS PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$308.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$18.50	\$18.50
PUU4	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$18.50	\$0.00	\$18.50
29		RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$18.50	\$0.00
85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$18.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$37.50	\$37.50
PUU4	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$37.50	\$0.00	\$37.50
29		RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$703.00	\$703.00
PUU4	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$8.00	\$0.00	\$8.00
29		RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$8.00	\$0.00
85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$8.00	\$0.00
88	15/03/2019				GE Compra : 197, Pago Programado: 130 (COMPRA DE MINIESMERIL MAKITA PARA TRABAJOS CON METALES	\$695.00	\$0.00	\$695.00
18	15/03/2019	LEONARDO BADILLO MORALES			GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141 (COMPRA DE MINIESMERIL MAKITA PARA TRABAJOS CON METALES	\$0.00	\$695.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$122.50	\$122.50
PUU4	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$122.50	\$0.00	\$122.50
29		RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$122.50	\$0.00
85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$122.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-								
29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$15,416.87	\$15,416.87
PUU6	01/03/2019				GE Compra : 253, Pago Programado: 174 (DISCOS PARA URVAN HHX107A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$610.00	\$0.00	\$610.00
16		CENTRO DE DISTRIBUCIÓN			GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (DISCOS PARA URVAN HHX107A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$610.00	\$0.00
77	01/03/2019	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN			GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (DISCOS PARA URVAN HHX107A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$610.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
23	06/03/2019				GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN	\$1,877.83	\$0.00	\$1,877.83	
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A	\$0.00	\$1,877.83	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
81	15/03/2019				GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA	\$3,226.79	\$0.00	\$3,226.79	
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,226.79	\$0.00	
82	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y	\$2,599.48	\$0.00	\$2,599.48	
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,599.48	\$0.00	
83	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU	\$369.71	\$0.00	\$369.71	
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A	\$0.00	\$369.71	\$0.00	
85	22/03/2019				GE Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE	\$4,323.06	\$0.00	\$4,323.06	
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,323.06	\$0.00	
97	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
P004	15/03/2019				GE Compra : 202, Pago Programado: 135 (CUBRIR CON TIERRA LOS	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
93	15/03/2019	MIGUEL ANGEL			GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146 (CUBRIR CON	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$12,296.97	\$12,296.97	\$0.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 142, Pago Programado: 86 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$783.58	\$0.00	\$783.58	
59	01/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE	\$0.00	\$783.58	\$0.00	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ	\$30.16	\$0.00	\$30.16	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$30.16	\$0.00	
23	06/03/2019				GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN	\$2,173.17	\$0.00	\$2,173.17	
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A	\$0.00	\$2,173.17	\$0.00	
24	08/03/2019				GE Compra : 164, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
80	08/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
81	15/03/2019				GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA	\$3,710.35	\$0.00	\$3,710.35	
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,710.35	\$0.00	
82	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y	\$1,000.25	\$0.00	\$1,000.25	
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,000.25	\$0.00	
83	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU	\$335.28	\$0.00	\$335.28	
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A	\$0.00	\$335.28	\$0.00	
85	22/03/2019				GE Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.,			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOBILIOS CON	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	
87	22/03/2019				GE Compra : 234, Pago Programado: 157 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$974.98	\$0.00	\$974.98	
55	22/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$0.00	\$974.98	\$0.00	
97	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO CON EL AGASO UNIFORMES CON EL FIN DE MANTENERLOS EN OPTIMO	\$975.00	\$0.00	\$975.00	
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.,			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (SERVICIO BASICO A AVEO CON EL AGASO UNIFORMES CON EL FIN DE	\$0.00	\$975.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,271.50	\$2,271.50	\$0.00
PU04	01/03/2019				GE Compra : 157, Pago Programado: 100 (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50	
18					GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109 (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00	
74	01/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GE Compra : 166, Pago Programado: 108 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ENTRADA Y SALIDA DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
26	08/03/2019				GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ENTRADA Y SALIDA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
82	08/03/2019	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ							
8260-11-P053-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,376.50	\$8,376.50	\$0.00
PU05	22/03/2019				GE Compra : 213, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE TENENCIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00	
27					GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153 (SERVICIO DE TENENCIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	
34	22/03/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$531.50	\$0.00	\$531.50	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$0.00	\$531.50	\$0.00	
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN							
8260-11-P061-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00
CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
02					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ							
8260-11-P061-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$77.50	\$0.00
CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$77.50	\$0.00	\$77.50	
02					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$77.50	\$0.00	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ							
8260-11-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$147.50	\$0.00
CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$147.50	\$0.00	\$147.50	
02					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$147.50	\$0.00	
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ							
8260-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500,849.01	\$1,500,849.01	\$0.00
PU04	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$758,578.34	\$0.00	\$758,578.34	
99					GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)	\$0.00	\$758,578.34	\$0.00	
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$742,270.67	\$0.00	\$742,270.67	
27	29/03/2019				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)	\$0.00	\$742,270.67	\$0.00	
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica							



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-11-P062-A005-					HONORARIOS G. Corriente
P006	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)
27					GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
8260-11-P062-A005-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente
P004	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)
99					GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
8260-11-P062-A005-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL
P004	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)
99					GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8260-11-P062-A005-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente
P004	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)
99					GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8260-11-P062-A005-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente
P006	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)
27					GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
8260-11-P062-A005-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente
P006	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)
27					GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
8260-11-P062-A005-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES
P006	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)
27					GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			
8260-11-P062-A005-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
P004	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD
13					GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			
28	08/03/2019				GE Compra : 169, Pago Programado: 110 (OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
84	08/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119	\$0.00	\$701.22	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$8.49	\$0.00	\$8.49	
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO	\$0.00	\$8.49	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$18.70	\$0.00	\$18.70	
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO	\$0.00	\$18.70	\$0.00	
88	22/03/2019				GE Compra : 235, Pago Programado: 158 (ELABORACION DE DOS	\$591.60	\$0.00	\$591.60	
56	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$591.60	\$0.00	
89	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA	\$3,713.45	\$0.00	\$3,713.45	
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,713.45	\$0.00	
8260-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$15,265.87	\$15,265.87	\$0.00
11	01/03/2019				GE Compra : 149, Pago Programado: 93 (INSUMOS PARA SOLVENTAR	\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20	
66	01/03/2019	MARIA ALEJANDRA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101 (INSUMOS PARA	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00	
14	01/03/2019				GE Compra : 153, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE INSUMOS PARA	\$3,923.12	\$0.00	\$3,923.12	
69	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,923.12	\$0.00	
43	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$109.75	\$0.00	\$109.75	
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO	\$0.00	\$109.75	\$0.00	
25	08/03/2019				GE Compra : 165, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$500.50	\$0.00	\$500.50	
81	08/03/2019	ABASTECEDORA			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO	\$0.00	\$500.50	\$0.00	
27	08/03/2019				GE Compra : 167, Pago Programado: 109 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$533.02	\$0.00	\$533.02	
83	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE	\$0.00	\$533.02	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$133.05	\$0.00	\$133.05	
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$0.00	\$133.05	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$598.94	\$0.00	\$598.94	
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO	\$0.00	\$598.94	\$0.00	
89	15/03/2019				GE Compra : 198, Pago Programado: 131 (ALIMENTOS PARA EL	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
19	15/03/2019	MARÍA DE LA LUZ			GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142 (ALIMENTOS	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
90	15/03/2019				GE Compra : 199, Pago Programado: 132 (INSUMOS POR REUNION DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
20	15/03/2019	MARTHA ELENA			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143 (INSUMOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
91	15/03/2019				GE Compra : 200, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$335.24	\$0.00	\$335.24	
21	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$264.29	\$0.00	\$264.29	
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO	\$0.00	\$264.29	\$0.00	
24	22/03/2019				GE Compra : 210, Pago Programado: 139 (ALIMENTOS PARA FESTEJO	\$737.76	\$0.00	\$737.76	



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
31	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150 (ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$737.76	\$0.00	
86	22/03/2019				GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA MUESTRA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
54	22/03/2019	MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO, Folio Pago: 168 (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA MUESTRA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,847.11	\$13,847.11	\$0.00
C003	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
21	28/03/2019				GE Compra : 254, Pago Programado: 175 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD DURANTE EL	\$13,622.11	\$0.00	\$13,622.11	
79	28/03/2019	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$13,622.11	\$0.00	
8260-11-P062-A005-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89	\$0.00
C003	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA	\$19.89	\$0.00	\$19.89	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$19.89	\$0.00	
8260-11-P062-A005-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.57	\$0.23
P004	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GE Compra : 156, Pago Programado: 99 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM, GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO	\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80	
72	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM, GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$0.00	\$1,957.57	\$4,113.23	
73	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM, GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$0.00	\$4,113.00	\$0.23	
8260-11-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.49	\$7,500.49	\$0.00
P004	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA			GE Compra : 181, Pago Programado: 121 (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA, GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO	\$7,500.49	\$0.00	\$7,500.49	
39	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA			GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA, GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO	\$0.00	\$7,500.49	\$0.00	
8260-11-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$11,719.19	\$0.00
P004	08/03/2019	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19	
37	08/03/2019	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO	\$0.00	\$11,719.19	\$0.00	
8260-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$621.51	\$621.51	\$0.00
P006	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GE Compra : 249, Pago Programado: 170 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI COMPROBACION DE GASTO, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE	\$615.05	\$0.00	\$615.05	
05	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI COMPROBACION DE GASTO, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$615.05	\$0.00	
69	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GE Compra : 243, Pago Programado: 164 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI COMPROBACION DE GASTO, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE	\$6.46	\$0.00	\$6.46	
94	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI COMPROBACION DE GASTO, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$6.46	\$0.00	
62	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI COMPROBACION DE GASTO, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$615.05	\$0.00	\$615.05	
95	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI COMPROBACION DE GASTO, GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$615.05	\$0.00	
63	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.							



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
64	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	-\$615.05	\$615.05	
96	22/03/2019	SE CV			Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019)	-\$615.05	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10	\$0.00
CUU2	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO				
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
		MARICELA ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE REEMBOLSO MATERIALES				
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
		MARICELA ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE REEMBOLSO MATERIALES. GP MARICELA				
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
		MARICELA ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE REEMBOLSO MATERIALES				
20	21/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$27.10	\$0.00	\$27.10	
		MARICELA ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE REEMBOLSO MATERIALES. GP MARICELA				
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO	\$0.00	\$27.10	\$0.00	
		SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE REEMBOLSO MATERIALES				
8260-11-P062-A005-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50	\$0.00
PUU4	05/03/2019				GE Compra : 161, Pago Programado: 103 (PUBLICACION DE				
21					CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	
77	05/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112 (PUBLICACION	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	
		GOBERNACION			DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET				
45	08/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$675.50	\$0.00	\$675.50	
		MARICELA ORTIZ			Comprobación de Gasto: 53 Gasto por				
45	08/03/2019	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$675.50	\$0.00	
		SANTUARIO ORTIZ			Comprobación de Gasto: 53 Gasto por				
8260-11-P062-A005-					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.02	\$1,065.02	\$0.00
PUU6	01/03/2019				GE Compra : 257, Pago Programado: 177 (DEDUCIBLE POR LA				
32					COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD	\$1,065.02	\$0.00	\$1,065.02	
91	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189 (DEDUCIBLE POR	\$0.00	\$1,065.02	\$0.00	
		CAMPOS NERIA			LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD				
8260-11-P062-A005-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
PUU4	15/03/2019				GE Compra : 194, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE RECOLECCION				
86					DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DE LAS DIFERENTES	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
16	15/03/2019	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139 (SERVICIO	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
		TULANCINGO DE			BRAVO (SERVICIO DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DE				
8260-11-P062-A005-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
PUU5	22/03/2019				GE Compra : 248, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE FUMIGACION				
99					DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. SANTA URSULA Y	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
67	22/03/2019	A&E CONSULTORES			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	
		INTEGRALES DE			Pago: 168 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN				
8260-11-P062-A005-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$919.50	\$919.50	\$0.00
CUU2	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA				
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio	\$54.00	\$0.00	\$54.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP				
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$167.50	\$0.00	\$167.50	
		GILBERTO MUÑOZ			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio				
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$167.50	\$0.00	
		GILBERTO MUÑOZ			SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio				
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA	\$63.00	\$0.00	\$63.00	
		BAÑOS			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio				
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$63.00	\$0.00	
		BAÑOS			SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio				



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA		\$22.50	\$0.00	\$22.50
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA		\$54.00	\$0.00	\$76.50
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO		\$0.00	\$22.50	\$54.00
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO		\$0.00	\$54.00	\$0.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de		\$225.00	\$0.00	\$225.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		\$0.00	\$225.00	\$0.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA		\$146.00	\$0.00	\$146.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$0.00	\$146.00	\$0.00
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$187.50	\$0.00	\$187.50
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$0.00	\$187.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-									
37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$232.00	\$232.00
0001	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$85.00	\$0.00	\$85.00
05	12/03/2019	GUZMAN			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
05	21/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$68.50	\$0.00	\$68.50
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA		\$0.00	\$68.50	\$0.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$78.50	\$0.00	\$78.50
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$78.50	\$0.00
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA				
8260-11-P062-A005-									
39601-1						PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (DEDUCIBLE POR LA		\$1,065.02	\$0.00	\$1,065.02
20	01/03/2019	MARIA NIEVES			COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD		\$0.00	\$1,065.02	\$0.00
76	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (DEDUCIBLE POR		\$0.00	-\$1,065.02	\$1,065.02
90	01/03/2019	MARIA NIEVES			Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111		-\$1,065.02	\$0.00	\$0.00
28	01/03/2019	MARIA NIEVES			Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (DEDUCIBLE POR				
8260-14-P011-A002-									
43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$32,177.20	\$32,177.20
0002	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GE (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS		\$4,895.20	\$0.00	\$4,895.20
35	01/03/2019	TEJERA			ALIMENTICIAS. GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83)		\$0.00	\$4,895.20	\$0.00
35	05/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83 (COMIDAS PARA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ			ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ALIMENTICIAS. GP Directo 86		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
54	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ			GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES, Pago: 86		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA			GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ,		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
55	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA			GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ,		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA			GE (CH/ 3070 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
56	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA			GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago:		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN			GE (CH/ 3071 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN			GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GE (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84 (BECAS	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GE (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE	\$4,883.60	\$0.00	\$4,883.60
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90 (BECAS	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GE (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE	\$3,816.40	\$0.00	\$3,816.40
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91 (BECAS	\$0.00	\$3,816.40	\$0.00
8260-14-P022-A001-					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 182, Pago Programado: 122 (HONORARIOS POR			
40					ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
96	01/03/2019	ANA CAREN GOMEZ			GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,359.89	\$5,359.89
P005	22/03/2019				GE Compra : 223, Pago Programado: 151 (PAGO DE CERTIFICACION DE	\$2,977.72	\$0.00	\$2,977.72
81					COMPETENCIA LABORAL PARA EL CENTRO DE EVALUACION DE LA			
49	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,977.72	\$0.00
82	22/03/2019				GE Compra : 224, Pago Programado: 152 (PAGO DE CERTIFICACION	\$1,667.52	\$0.00	\$1,667.52
50	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,667.52	\$0.00
83	22/03/2019				GE Compra : 226, Pago Programado: 153 (PAGO DE CERTIFICACION	\$714.65	\$0.00	\$714.65
51	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$714.65	\$0.00
8260-14-P034-A002-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$93,280.29	\$93,280.29
P004	01/03/2019				GE Compra : 143, Pago Programado: 87 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
05					DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE FEBRERO			
60	01/03/2019	VICTOR ESTEBAN			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
06	01/03/2019				GE Compra : 144, Pago Programado: 88 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
61	01/03/2019	GUADALUPE			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
08	01/03/2019				GE Compra : 146, Pago Programado: 90 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
63	01/03/2019	JOSE LUIS			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
09	01/03/2019				GE Compra : 147, Pago Programado: 91 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
64	01/03/2019	VÍCTOR HUGO			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
16	01/03/2019				GE Compra : 155, Pago Programado: 98 (HONORARIOS POR EL	\$11,591.51	\$0.00	\$11,591.51
71	01/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106 (HONORARIOS	\$0.00	\$11,591.51	\$0.00
07	04/03/2019				GE Compra : 145, Pago Programado: 89 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
62	04/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
31	08/03/2019				GE Compra : 172, Pago Programado: 113 (HONORARIOS POR EL	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
87	08/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	22/03/2019				GE Compra : 211, Pago Programado: 140 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
32	22/03/2019	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
29	22/03/2019				GE Compra : 215, Pago Programado: 144 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
36	22/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
31	22/03/2019				GE Compra : 217, Pago Programado: 146 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
38	22/03/2019	VÍCTOR HUGO MARQUEZ			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
32	22/03/2019				GE Compra : 218, Pago Programado: 147 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
39	22/03/2019	GUADALUPE DELGADILLO			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
33	22/03/2019				GE Compra : 219, Pago Programado: 148 (HONORARIOS POR SERVICIO	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
40	22/03/2019	JOSE LUIS HERNANDEZ			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
34	22/03/2019				GE Compra : 220, Pago Programado: 149 (HONORARIOS POR EL	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
41	22/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160 (HONORARIOS	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
8260-14-P034-A002-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,219.00	\$7,219.00
91	22/03/2019				GE Compra : 239, Pago Programado: 161 (SOLICITUD DE ENMIENDA AL	\$188.00	\$0.00	\$188.00
59	22/03/2019	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$188.00	\$0.00
93	22/03/2019				GE Compra : 242, Pago Programado: 163 (66 TRAMITES DE TITULACION	\$5,576.00	\$0.00	\$5,576.00
61	22/03/2019	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (66	\$0.00	\$5,576.00	\$0.00
04	22/03/2019				GE Compra : 244, Pago Programado: 169 (15 TRAMITES DE TITULACION	\$1,267.00	\$0.00	\$1,267.00
68	22/03/2019	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181 (15	\$0.00	\$1,267.00	\$0.00
06	22/03/2019				GE Compra : 250, Pago Programado: 171 (SOLICITUD DE ENMIENDA AL	\$188.00	\$0.00	\$188.00
70	22/03/2019	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$188.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$86,581.00	\$86,581.47
17	01/03/2019				GE Compra : 156, Pago Programado: 99 (SUMINISTRO E INSTALACION	\$25,512.00	\$0.00	\$25,512.00
72	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO	\$0.00	\$8,226.47	\$17,285.53
73	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$0.00	\$17,286.00	-\$0.47
30	08/03/2019				GE Compra : 112, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE ENERGIA	\$57,994.00	\$0.00	\$57,993.53
86	08/03/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (SERVICIO	\$0.00	\$57,994.00	-\$0.47
87	15/03/2019				GE Compra : 195, Pago Programado: 129 (SERVICIO DE ENERGIA	\$3,075.00	\$0.00	\$3,074.53
17	15/03/2019	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (SERVICIO	\$0.00	\$3,075.00	-\$0.47
8260-14-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$17,799.90	\$17,799.90
33	08/03/2019				GE Compra : 174, Pago Programado: 115 (SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$17,799.90	\$0.00	\$17,799.90
89	08/03/2019	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$17,799.90	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8260-14-P062-A005-31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	P005	22/03/2019			92	GE Compra : 241, Pago Programado: 162 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE MARZO 2019	\$799.00	\$0.00	\$799.00
	60	22/03/2019	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE MARZO				\$0.00	\$799.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
	P004	15/03/2019			92	GE Compra : 201, Pago Programado: 134 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DURANTE EL MES DE FEBRERO. EN LAS INSTALACIONES	\$69,368.00	\$0.00	\$69,368.00
	22	15/03/2019	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DURANTE EL MES DE				\$0.00	\$69,368.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$308,496.86	\$308,496.86
	P004	19/03/2019			96	GE Compra : 207, Pago Programado: 138 (REALIZAR APLICACIÓN DE EXAMEN TOEFL PARA ALUMNOS DEL 5o. CUATRIMESTRE DE LAS	\$280,245.65	\$0.00	\$280,245.65
	26	19/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149 (REALIZAR APLICACIÓN DE EXAMEN TOEFL PARA ALUMNOS DEL 5o.				\$0.00	\$280,245.65	\$0.00
	80	22/03/2019	GE Compra : 221, Pago Programado: 150 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 3037.34 USD DE REALIZAR				\$45,051.21	\$0.00	\$45,051.21
	48	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 3037.34 USD DE				\$0.00	\$45,051.21	\$0.00
	72	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio CANCELACIÓN GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio				\$0.00	-\$45,051.21	\$45,051.21
	07	22/03/2019	CANCELACIÓN GE Compra : 221, Pago Programado: 150 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 3037.34 USD DE REALIZAR				-\$45,051.21	\$0.00	\$0.00
	10	22/03/2019	GE Compra : 251, Pago Programado: 172 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 3037.34 USD DE REALIZAR				\$28,251.21	\$0.00	\$28,251.21
	73	22/03/2019	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184 (DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IVA DE 3037.34 USD DE				\$0.00	\$28,251.21	\$0.00
8260-14-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$80,179.20	\$80,179.20
	P004	08/03/2019			32	GE Compra : 173, Pago Programado: 114 (SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$80,179.20	\$0.00	\$80,179.20
	88	08/03/2019	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. Folio Pago: 100 (SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE				\$0.00	\$80,179.20	\$0.00
8260-14-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,629.22	\$1,629.22
	D001	31/03/2019			37	Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de marzo)	\$0.00	\$1,629.22	-\$1,629.22
	37	31/03/2019	Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias generadas en el mes de marzo)				\$1,629.22	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$180,537.36	\$180,537.36
	P004	01/03/2019			10	GE Compra : 148, Pago Programado: 92 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
	65	01/03/2019	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,				\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
	98	22/03/2019	GE Compra : 247, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE				\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
	66	22/03/2019	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,				\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$96,498.00	\$96,498.00
	C002	08/03/2019	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				\$96,498.00	\$0.00	\$96,498.00
	48	08/03/2019	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE				\$0.00	\$96,498.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-25-P021-A001-		SERVICIO POSTAL G. Corriente			\$0.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 150, Pago Programado: 94 (ENVIO DE DOCUMENTACION
12					POR ESTAFETA A CHINA Y A LA UT TAMAULIPAS
67	01/03/2019	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,
					FOLIO PAGO: 100 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA
8260-25-P021-A001-		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			\$0.00
D001	14/03/2019	MELISSA VERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A
19		RIVERA			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, FOLIO
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ
					RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14
					GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2019, FOLIO
8260-25-P021-A001-		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00
C002	06/03/2019	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA
44		KANHAN			DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN. Folio
44	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO
19	14/03/2019	MELISSA VERA			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
19	14/03/2019	MELISSA VERA			GE MELISSA VERA RIVERA (GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE
					INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, FOLIO
					GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ
					RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14
					GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2019, FOLIO
8260-25-P031-A002-		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			\$0.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA
13					LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA
43	04/03/2019	MARICELA			PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL
43	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
34	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
89	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA
					COMPRAS PARA SANTUARIO ORTIZ DE ENVIO A
					GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA
					GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA
					GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA
					PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL
8260-25-P031-A002-		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS			\$0.00
C002	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
					DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
8260-25-P031-A002-		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.			\$0.00
P005	22/03/2019				GE Compra : 214, Pago Programado: 143 (ELABORACION DE
28					ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH TEC 2019
35	22/03/2019	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154 (ELABORACION DE
					ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH TEC 2019, FOLIO



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 229



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-25-P031-A002-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
P006	01/03/2019				GE Compra : 252, Pago Programado: 173 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN
15					LA CD. DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 02 AL 08 DE MARZO PARA
					GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185 (SERVICIO DE
76	01/03/2019	OVELLA Y			HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 02 AL 08 DE
					GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA
44	06/03/2019	LILIANA REYES			DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GP LILIANA REYES KANHAN, FOLIO
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO
44	06/03/2019	LILIANA REYES			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GP
					GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 047 EMANUEL ORTIZ
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10
					GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ			SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de
					GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ (GP 022 JUANA
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD
					GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT			FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS
					GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperación de Gasto,
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			Folio Comprobación de Gasto: 61 Gastos por Comprobación
					GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			Comprobación de Gasto: 61 Gastos por Comprobación de Gasto
					GE Compra : 204, Pago Programado: 137 (HOSPEDAJE PARA MARTHA
95	15/03/2019	UNIVERSIDAD			GUAYMAVERA DEL 10 AL 31 DE MARZO EN LA CD DE TULA PARA GASTOS
					GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148
25	15/03/2019	UNIVERSIDAD			HOSPEDAJE PARA MARTHA GUAYMAVERA DEL 10 AL 31 DE MARZO
					GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 055 EMANUEL ORTIZ
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14
					GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de
8260-25-P032-A002-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$0.00
P005	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA
89					PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD
					GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, GP RAUL
8260-25-P037-A002-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente
					\$0.00
P004	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
29					MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE
					GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA
8260-25-P037-A002-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
					\$0.00
CU02	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
43	04/03/2019	MARICELA			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
8260-25-P037-A002-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
					\$0.00
CU02	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
43	04/03/2019	MARICELA			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
8260-25-P037-A002-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
					\$0.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR
15					FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G
					GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR
70	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8260-25-P037-A002-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$1,696.50	\$1,696.50
	PU05	22/03/2019			84	GE Compra : 228, Pago Programado: 154 (MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIGOPING A LOS ALUMNOS ALIATORIAMENTE GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166 (MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIGOPING A LOS	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50
	52	22/03/2019	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ				\$0.00	\$1,696.50	\$0.00
8260-25-P037-A002-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	CU02	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA		46	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-25-P037-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$3,520.56	\$3,520.56
	CU02	06/03/2019	LILIANA REYES		44	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	22	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE Compra : 162, Pago Programado: 104 (PASAJE TERRESTRE POR REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	\$2,392.69	\$0.00	\$2,392.69
	78	06/03/2019	ANA LAURA ESCORZA LAZCANO			GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113 (PASAJE TERRESTRE POR REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO REGIONAL	\$0.00	\$2,392.69	\$0.00
	24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL	\$1,052.87	\$0.00	\$1,052.87
	24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE	\$0.00	\$1,052.87	\$0.00
8260-25-P037-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,464.33	\$24,464.33
	CU02	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA		46	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	46	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	36	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE Compra : 177, Pago Programado: 118 (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA HERRERA EN CIUDAD JUÁREZ DEL 10 AL 16	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
	92	08/03/2019	LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ			GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA HERRERA EN CIUDAD JUÁREZ DEL 10	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
	24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	\$1,051.83	\$0.00	\$1,051.83
	24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE	\$0.00	\$1,051.83	\$0.00
	90	22/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE Compra : 238, Pago Programado: 160 (50% DE SERVICIO DE HOTEL EN CIUDAD JUÁREZ DEL 10 AL 16 DE MARZO PARA ALEJANDRO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	58	22/03/2019	COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.			GP COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (50% DE SERVICIO DE HOTEL EN CIUDAD JUÁREZ DEL 10 AL 16 DE	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	PU04	08/03/2019			29	GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$234.87	\$234.87
	PU04	08/03/2019			29	GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE	\$22.74	\$0.00	\$22.74
	85	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$0.00	\$22.74	\$0.00
	58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RESOLUCION DE MATERIALES	\$212.13	\$0.00	\$212.13
	58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RESOLUCION DE MATERIALES	\$0.00	\$212.13	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-25-P053-A005-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
CU02	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
58		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO
					DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
8260-25-P053-A005-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
PU04	01/03/2019				GE Compra : 154, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA ANCLAR
15					FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G
70	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR
34	08/03/2019				FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GE Compra : 175, Pago Programado: 116 (MATERIAL PARA FERIA
					BOQUITA Y PARA PINTAR FACILIDAD DE EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.
					GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA
					BOQUITA Y PARA PINTAR FACILIDAD DE EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.
8260-25-P053-A005-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PU04	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
29					MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL
					PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA
8260-25-P053-A005-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.
PU04	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
29					MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL
					PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA
8260-25-P053-A005-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente
PU04	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
29					MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL
88	15/03/2019				PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA
18	15/03/2019	LEONARDO BADILLO			GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141 (COMPRA DE
					MINIESMERIL MAXITA PARA TRABAJOS CON METALES. GP
8260-25-P053-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
PU04	08/03/2019				GE Compra : 170, Pago Programado: 111 (COMPRA DE MATERIAL PARA
29					MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE
85	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL
					PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA
8260-25-P053-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
PU06	01/03/2019				GE Compra : 253, Pago Programado: 174 (DISCOS PARA URVAN
16					HHX107A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD
77	01/03/2019	CENTRO DE			GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186
23	06/03/2019				(DISCOS PARA URVAN HHX107A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN
58	11/03/2019	MARICELA			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO
					DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	15/03/2019				GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA	\$3,226.79	\$0.00	\$3,226.79
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,226.79	\$0.00
82	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y	\$2,599.48	\$0.00	\$2,599.48
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,599.48	\$0.00
83	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU	\$369.72	\$0.00	\$369.72
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A	\$0.00	\$369.72	\$0.00
85	22/03/2019				GE Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE	\$4,323.07	\$0.00	\$4,323.07
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,323.07	\$0.00
97	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-								
32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$522.00
P004	15/03/2019				GE Compra : 202, Pago Programado: 135 (CUBRIR CON TIERRA LOS	\$522.00	\$0.00	\$522.00
93					ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA MALLA PERIMETRAL ASI			
23	15/03/2019	MIGUEL ANGEL			GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146 (CUBRIR CON	\$0.00	\$522.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-								
35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$12,296.97	\$12,296.97
P004	01/03/2019				GE Compra : 142, Pago Programado: 86 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$783.58	\$0.00	\$783.58
04					CARROCERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD			
59	01/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE	\$0.00	\$783.58	\$0.00
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 041 EMANUEL ORTIZ	\$30.16	\$0.00	\$30.16
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$30.16	\$0.00
23	06/03/2019				GE Compra : 163, Pago Programado: 105 (SERVICIO DE MTTO A URVAN	\$2,173.18	\$0.00	\$2,173.18
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A	\$0.00	\$2,173.18	\$0.00
24	08/03/2019				GE Compra : 164, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$783.00	\$0.00	\$783.00
80	08/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE	\$0.00	\$783.00	\$0.00
81	15/03/2019				GE Compra : 189, Pago Programado: 123 (REFACCIONES PARA JETTA	\$3,710.34	\$0.00	\$3,710.34
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,710.34	\$0.00
82	15/03/2019				GE Compra : 190, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE MTTO Y	\$1,000.24	\$0.00	\$1,000.24
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,000.24	\$0.00
83	15/03/2019				GE Compra : 191, Pago Programado: 125 (SERVICIO BASICO A TSURU	\$335.29	\$0.00	\$335.29
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A	\$0.00	\$335.29	\$0.00
85	22/03/2019				GE Compra : 230, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
87	22/03/2019				GE Compra : 234, Pago Programado: 157 (SERVICIO DE LAVADO DE	\$974.98	\$0.00	\$974.98
55	22/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$0.00	\$974.98	\$0.00
97	22/03/2019				GE Compra : 246, Pago Programado: 166 (SERVICIO BASICO A AVEO	\$975.00	\$0.00	\$975.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (SERVICIO DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS	\$0.00	\$975.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,271.50	\$2,271.50
PU04	01/03/2019				GE Compra : 157, Pago Programado: 100 (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
18					GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109 (MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
74	01/03/2019	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GE Compra : 166, Pago Programado: 108 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ENTRADA Y CAUSAS DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
26	08/03/2019				GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ENTRADA Y CAUSAS DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
82	08/03/2019	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ						
8260-25-P053-A005-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,376.50	\$8,376.50
PU05	22/03/2019				GE Compra : 213, Pago Programado: 142 (SERVICIO DE TENENCIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00
27					GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153 (SERVICIO DE TENENCIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00
34	22/03/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$531.50	\$0.00	\$531.50
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$531.50	\$0.00
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN						
8260-25-P061-A004-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$89.00
CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$89.00	\$0.00	\$89.00
02		HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$89.00	\$0.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ						
8260-25-P061-A004-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$77.50
CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comorobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$77.50	\$0.00	\$77.50
02		HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$77.50	\$0.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ						
8260-25-P061-A004-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$147.50
CU03	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$147.50	\$0.00	\$147.50
02		HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$147.50	\$0.00
02	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ						
8260-25-P062-A005-					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500,849.01	\$1,500,849.01
PU04	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$758,578.35	\$0.00	\$758,578.35
99					GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 92)	\$0.00	\$758,578.35	\$0.00
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$742,270.66	\$0.00	\$742,270.66
27	29/03/2019				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$742,270.66	\$0.00
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica						
8260-25-P062-A005-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$48,472.18	\$48,472.18
PU06	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$48,472.18	\$0.00	\$48,472.18
27					GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$0.00	\$48,472.18	\$0.00
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica						
8260-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,894.40	\$1,894.40



USI.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$1,894.40	\$0.00	\$1,894.40
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,894.40	\$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$24,067.12	\$24,067.12
99	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$11,961.95	\$0.00	\$11,961.95
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)	\$0.00	\$11,961.95	\$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$110,896.69	\$110,896.69
99	15/03/2019				GE Folio: 91 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GE Folio: 91)	\$55,412.99	\$0.00	\$55,412.99
78	15/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 92)	\$0.00	\$55,412.99	\$0.00
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$55,483.70	\$0.00	\$55,483.70
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)	\$0.00	\$55,483.70	\$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$42,182.07	\$42,182.07
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$42,182.07	\$0.00	\$42,182.07
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)	\$0.00	\$42,182.07	\$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$16,872.84	\$16,872.84
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$16,872.84	\$0.00	\$16,872.84
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)	\$0.00	\$16,872.84	\$0.00
8260-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$72,681.50	\$72,681.50
27	29/03/2019				GE Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GE Folio: 93)	\$72,681.50	\$0.00	\$72,681.50
89	31/03/2019	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)	\$0.00	\$72,681.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,336.84	\$6,336.84
13	01/03/2019				GE Compra : 151, Pago Programado: 95 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$1,303.37	\$0.00	\$1,303.37
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,303.37	\$0.00
28	08/03/2019				GE Compra : 169, Pago Programado: 110 (OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL FOMENTO DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA	\$701.22	\$0.00	\$701.22
84	08/03/2019	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119 (OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL FOMENTO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$701.22	\$0.00
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO DE VIVIENTES DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$8.50	\$0.00	\$8.50
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO DE VIVIENTES DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$8.50	\$0.00
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO DE VIVIENTES DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$18.70	\$0.00	\$18.70
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO DE VIVIENTES DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.70	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
88	22/03/2019				GE Compra : 235, Pago Programado: 158 (ELABORACION DE DOS	\$591.60	\$0.00	\$591.60	
56	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$591.60	\$0.00	
89	22/03/2019				GE Compra : 237, Pago Programado: 159 (COMPRA DE PAPELERIA	\$3,713.45	\$0.00	\$3,713.45	
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,713.45	\$0.00	
8260-25-P062-A005-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$15,265.85	\$15,265.85	\$0.00
P004	01/03/2019				GE Compra : 149, Pago Programado: 93 (INSUMOS PARA SOLVENTAR				
11					DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS. VINCULACION	\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20	
66	01/03/2019	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101 (INSUMOS PARA	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00	
14	01/03/2019				GE Compra : 153, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE INSUMOS PARA	\$3,923.12	\$0.00	\$3,923.12	
69	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,923.12	\$0.00	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO	\$109.75	\$0.00	\$109.75	
43	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO	\$0.00	\$109.75	\$0.00	
25	08/03/2019				GE Compra : 165, Pago Programado: 107 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$500.50	\$0.00	\$500.50	
81	08/03/2019	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO	\$0.00	\$500.50	\$0.00	
27	08/03/2019				GE Compra : 167, Pago Programado: 109 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$533.02	\$0.00	\$533.02	
83	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE	\$0.00	\$533.02	\$0.00	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO	\$133.04	\$0.00	\$133.04	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$0.00	\$133.04	\$0.00	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO	\$598.93	\$0.00	\$598.93	
00	14/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO	\$0.00	\$598.93	\$0.00	
89	15/03/2019				GE Compra : 198, Pago Programado: 131 (ALIMENTOS PARA EL	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
19	15/03/2019	MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ			GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142 (ALIMENTOS	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
90	15/03/2019				GE Compra : 199, Pago Programado: 132 (INSUMOS POR REUNION DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
20	15/03/2019	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143 (INSUMOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
91	15/03/2019				GE Compra : 200, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$335.24	\$0.00	\$335.24	
21	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH17 REEMBOLSO DEL FONDO	\$264.29	\$0.00	\$264.29	
20	21/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO	\$0.00	\$264.29	\$0.00	
24	22/03/2019				GE Compra : 210, Pago Programado: 139 (ALIMENTOS PARA FESTEJO	\$737.76	\$0.00	\$737.76	
31	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150 (ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$737.76	\$0.00	
86	22/03/2019				GE Compra : 233, Pago Programado: 156 (PASTES PARA	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
54	22/03/2019	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168 (PASTES PARA	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,847.10	\$13,847.10	\$0.00
CU03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON			GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON (GP Recuperacion de Gasto,	\$125.00	\$0.00	\$125.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$0.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de	\$100.00	\$0.00	\$100.00
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00
21	28/03/2019				GE Compra : 254, Pago Programado: 175 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$13,622.10	\$0.00	\$13,622.10
79	28/03/2019	MARÍA DEL REFUGIO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	\$0.00	\$13,622.10	\$0.00
8260-25-P062-A005-								
27401-1								
					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$19.89
CU03	14/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO			
00		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$19.89	\$0.00	\$19.89
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO	\$0.00	\$19.89	\$0.00
8260-25-P062-A005-								
31101-1								
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.56
PU04	01/03/2019				GE Compra : 156, Pago Programado: 99 (SUMINISTRO E INSTALACION			
17					DE CABLE THW 400MCM	\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80
72	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO	\$0.00	\$1,957.56	\$4,113.24
73	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$0.00	\$4,113.00	\$0.24
8260-25-P062-A005-								
					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.50	\$7,500.50
PU04	08/03/2019				GE Compra : 181, Pago Programado: 121 (SERVICIO DE INTERNET DE			
39					LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA	\$7,500.50	\$0.00	\$7,500.50
95	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN			GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO	\$0.00	\$7,500.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-								
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$11,719.19
PU04	08/03/2019				GE Compra : 178, Pago Programado: 119 (SERVICIO DE			
37					FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19
93	08/03/2019	TECNOLOGIA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,719.19	\$0.00
8260-25-P062-A005-								
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$621.51	\$621.51
PU06	21/03/2019				GE Compra : 249, Pago Programado: 170 (PAGO DE VALES DE			
05					DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI	\$615.05	\$0.00	\$615.05
69	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$615.05	\$0.00
94	22/03/2019				GE Compra : 243, Pago Programado: 164 (PAGO DE VALES DE	\$6.46	\$0.00	\$6.46
62	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$6.46	\$0.00
95	22/03/2019				GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES DE	\$615.05	\$0.00	\$615.05
63	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$615.05	\$0.00
64	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO	\$0.00	-\$615.05	\$615.05
96	22/03/2019				Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165 (PAGO DE VALES	-\$615.05	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-								
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$47.10	\$47.10
CU02	04/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO			
43		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA	\$10.00	\$0.00	\$10.00
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO	\$0.00	\$10.00	\$0.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
58	11/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
20	21/03/2019	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES, GP MARICELA	\$27.10	\$0.00	\$27.10	
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$27.10	\$0.00	
8260-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$4,755.50	\$4,755.50	\$0.00
P004	05/03/2019				GE Compra : 161, Pago Programado: 103 (PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	
21					GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112 (PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET, GP	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	
77	05/03/2019	SECRETARIA DE GOBERNACION			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$675.50	\$0.00	\$675.50	
45	08/03/2019	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$675.50	\$0.00	
45	08/03/2019	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$675.50	\$0.00	
8260-25-P062-A005-34401-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01	\$0.00
P006	01/03/2019				GE Compra : 257, Pago Programado: 177 (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01	
32					GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189 (DEDUCIBLE POR LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00	
91	01/03/2019	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA							
8260-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
P004	15/03/2019				GE Compra : 194, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DE LAS DIFERENTES	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
86					GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
16	15/03/2019	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO							
8260-25-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
P005	22/03/2019				GE Compra : 248, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN TULANCINGO. SANTA URSULA Y	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
99					GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	
67	22/03/2019	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO							
8260-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$919.50	\$919.50	\$0.00
C002	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$54.00	\$0.00	\$54.00	
44		KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2019	\$167.50	\$0.00	\$167.50	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$167.50	\$0.00	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2019	\$63.00	\$0.00	\$63.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$63.00	\$0.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$22.50	\$0.00	\$22.50	
04	19/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES KANHAN, Folio	\$54.00	\$0.00	\$76.50	
04	19/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$22.50	\$54.00	
04	19/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$225.00	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$146.00	\$0.00	\$146.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$146.00	\$0.00
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$187.50	\$0.00	\$187.50
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$231.99	\$231.99
0001	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			
05		GUZMAN			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA	\$68.50	\$0.00	\$68.50
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$68.50	\$0.00
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$78.49	\$0.00	\$78.49
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$0.00	\$78.49	\$0.00
8260-25-P062-A005-					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0004	01/03/2019				GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (DEDUCIBLE POR LA			
20					COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
76	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (DEDUCIBLE POR	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00
90	01/03/2019	MARIA NIEVES			Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,065.01	\$1,065.01
28	01/03/2019				Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102 (DEDUCIBLE POR	-\$1,065.01	\$0.00	\$0.00
8270-02-P075-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$18,000.00	\$9,000.00	\$0.00
0002	01/03/2019	MARIANA			GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73 (APOYO A			
25		PEREZTAGLE			MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
26	01/03/2019	ROSA VALERIA			GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$24,000.00
27	01/03/2019	LEYDI FRANCISCO			GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-02-P082-A006-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$42,000.00	\$21,000.00	\$0.00
43901-1								
0002	01/03/2019	MARIA FERNANDA			GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76			
28		FERNANDEZ ROLDAN			(APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$45,000.00
29	01/03/2019	ELIZABETH CARMONA			GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$48,000.00
30	01/03/2019	MIRIAM ALONDRA			GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$51,000.00
31	01/03/2019	LUCERO MARIVI			GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00
32	01/03/2019	YURENI ELIZABETH			GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
33	01/03/2019	ARELI ISABEL TELLEZ			GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81 (APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
34	01/03/2019	LLUVIA VANESSA			GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUENO PORTILLA, Pago: 82	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8270-02-P088-A006-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$99,645.20	\$0.00
0002	08/03/2019	MORE THAN BOOKS.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (ADQUISICION			
94		S.A. DE C.V.			DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA ACADEMIA DE IDIOMAS. GP	\$39,201.20	\$0.00	\$39,201.20
15	15/03/2019	MORE THAN BOOKS.			GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (ADQUISICION	\$60,444.00	\$0.00	\$99,645.20



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-02-P088-A006-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$14,300.29	\$0.00	\$0.00	\$14,300.29
8270-02-P088-A006-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$512,647.24	\$0.00	\$512,647.24
75	01/03/2019	INSTITUTO DE	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio			\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
80	28/03/2019	IDIOMAS DE	Pago: 110 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA			\$323,647.24	\$0.00	\$512,647.24
		THE ANGLO MEXICAN	GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188 (PAGO DE					
		FOUNDATION AC	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA CAPACITACION Y					
8270-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$949.12	\$0.00	\$0.00	\$949.12
8270-11-P021-A001-0002				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
67	01/03/2019	CORPORATIVO	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,			\$840.00	\$0.00	\$840.00
		CONGA DEL VALLE DE	Folio Pago: 102 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA					
8270-11-P021-A001-32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$3,661.54	\$0.00	\$0.00	\$3,661.54
8270-11-P021-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$324.80	\$0.00	\$0.00	\$324.80
8270-11-P021-A001-0001				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$453.99	\$412.00	\$0.00	\$865.99
19	14/03/2019	MELISSA VERA	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE			\$191.00	\$0.00	\$644.99
85	21/03/2019	RIVERA	INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO. Folio			\$221.00	\$0.00	\$865.99
		EMANUEL ORTIZ	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA					
		RODRIGUEZ	SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobante de					
8270-11-P021-A001-0002				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$127.50	\$127.50	\$0.00	\$255.00
44	06/03/2019	LILIANA REYES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO			\$42.50	\$0.00	\$170.00
19	14/03/2019	KANHAN	REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP			\$42.50	\$0.00	\$212.50
85	21/03/2019	MELISSA VERA	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE			\$42.50	\$0.00	\$255.00
		RIVERA	INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO. Folio					
		EMANUEL ORTIZ	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA					
		RODRIGUEZ	SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobante de					
8270-11-P021-A001-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,239.80	\$0.00	\$0.00	\$4,239.80
8270-11-P031-A002-0002				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$701.80	\$1,868.30	\$0.00	\$2,570.10
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA			\$425.00	\$0.00	\$1,126.80
43	04/03/2019	LOPEZ	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL			\$13.80	\$0.00	\$1,140.60
90	08/03/2019	MARICELA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO			\$178.00	\$0.00	\$1,318.60
57	22/03/2019	PINGOL, S.A. DE C.V	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA			\$1,251.50	\$0.00	\$2,570.10
		RAUL MARTÍNEZ	BOQUITO PARA PINTAR FACILADA DE ENTORNO CORDINOLLO A					
		LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA					
			PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL					
8270-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,102.50	\$0.00	\$0.00	\$1,102.50
8270-11-P031-A002-0002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,800.12	\$257.97	\$0.00	\$2,058.09
43	04/03/2019	MARICELA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO			\$257.97	\$0.00	\$2,058.09
		SANTUARIO ORTIZ	DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.					



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P031-A002-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
	CU03	22/03/2019	LUIS MILLAN GODINEZ		35	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154 (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH TEC 2019. GP LUIS	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	37	22/03/2019	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAR			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAR, Folio Pago: 156 (ELABORACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR)	\$3,654.00	\$0.00	\$5,568.00	
8270-11-P031-A002-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
	CU02	08/03/2019	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		91	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126 (COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL EQUIPO	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
8270-11-P031-A002-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$7.50
8270-11-P031-A002-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8270-11-P031-A002-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	CU02	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		43	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8270-11-P031-A002-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
	CU02	08/03/2019	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		93	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13	
8270-11-P031-A002-33401-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	CU03	15/03/2019	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		24	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
8270-11-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,620.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,820.00
	CU03	15/03/2019	INSTITUTO DE ESTUDIOS		14	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO-	\$1,200.00	\$0.00	\$4,820.00	
8270-11-P031-A002-37204-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$0.00	\$155.44
	CU03	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		33	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152 (ELABORACION DE PENDONES PARA ENCUENTRO DE FORMADORES	\$155.44	\$0.00	\$155.44	
8270-11-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$898.01	\$716.50	\$0.00	\$1,614.51
	CU02	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN		44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$316.50	\$0.00	\$1,214.51	
	03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		03	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$164.00	\$0.00	\$1,378.51	
	03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS RODRIGUEZ		03	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$138.50	\$0.00	\$1,517.01	
	85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		85	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$97.50	\$0.00	\$1,614.51	
8270-11-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$354.00	\$6,750.00	\$0.00	\$7,104.00
	CU04	01/03/2019	OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		76	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOCAN. JALISCO DEL 02 AL 08 DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,354.00	
	44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN		44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$240.00	\$0.00	\$3,594.00	
	03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		03	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$3,636.50	
	07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ		07	GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTES 2019 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS	\$2,800.00	\$0.00	\$6,436.50	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$282.50	\$0.00	\$6,719.00
25	15/03/2019	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148		\$300.00	\$0.00	\$7,019.00
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$85.00	\$0.00	\$7,104.00
8270-11-P032-A002-									
21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$0.00	\$361.75
C004	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA		\$361.75	\$0.00	\$361.75
57		LOPEZ			PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL				
8270-11-P037-A002-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$6,532.32	\$0.00	\$0.00	\$6,532.32
22104-1									
8270-11-P037-A002-					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
CUU2	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL		\$290.00	\$0.00	\$290.00
85		GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA				
8270-11-P037-A002-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.33	\$0.00	\$357.33
24601-1									
CUU2	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO		\$357.33	\$0.00	\$357.33
43		SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.				
8270-11-P037-A002-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$62.20	\$0.00	\$62.20
CUU2	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO		\$62.20	\$0.00	\$62.20
43		SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.				
8270-11-P037-A002-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$59.50	\$0.00	\$59.50
24901-1									
CUU2	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR		\$59.50	\$0.00	\$59.50
70					FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.				
8270-11-P037-A002-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50
C004	22/03/2019	MARTHA ERIKA			GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago:		\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50
52		SAUCEDO GONZÁLEZ			166 (MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIGOPING A LOS				
8270-11-P037-A002-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
26103-1									
CUU2	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		\$250.00	\$0.00	\$250.00
46		HERRERA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
8270-11-P037-A002-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
27201-1									
8270-11-P037-A002-					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$19,943.13	\$0.00	\$0.00	\$19,943.13
27301-1									
8270-11-P037-A002-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
32502-1									
8270-11-P037-A002-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$1,651.25	\$0.00	\$0.00	\$1,651.25
33303-1									
8270-11-P037-A002-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
33903-1									
8270-11-P037-A002-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$505.50	\$3,520.56	\$0.00	\$4,026.06
CUU2	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO		\$75.00	\$0.00	\$580.50
44		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

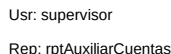
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
78	06/03/2019	ANA LAURA ESCORZA LAZCANO			GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113 (PASAJE TERRESTRE POR REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DE ECONOMIA Y CULTURAL DE	\$2,392.69	\$0.00	\$2,973.19	
24	21/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE	\$1,052.87	\$0.00	\$4,026.06	
8270-11-P037-A002-CU02	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$1,280.00	\$24,464.33	\$0.00	\$25,744.33
46	08/03/2019	LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ			GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO OLVERA LA ORDEN JUÁREZ CIUDAD JUÁREZ DEL 10 AL 15 DE	\$42.50	\$0.00	\$1,322.50	
92	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE	\$1,370.00	\$0.00	\$2,692.50	
24	21/03/2019	COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE	\$1,051.83	\$0.00	\$3,744.33	
58	22/03/2019	COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.			GP COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (60% DE SERVICIO DE HOTEL PARA CIUDAD JUÁREZ DEL 10 AL 15 DE	\$22,000.00	\$0.00	\$25,744.33	
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$727.53	\$0.00	\$0.00	\$727.53
8270-11-P040-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,142.86	\$0.00	\$0.00	\$4,142.86
8270-11-P053-A005-24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,427.99	\$0.00	\$0.00	\$2,427.99
8270-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$942.00	\$0.00	\$0.00	\$942.00
8270-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,337.02	\$0.00	\$0.00	\$1,337.02
8270-11-P053-A005-CU02	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$1,197.70	\$10.00	\$0.00	\$1,207.70
85						\$10.00	\$0.00	\$1,207.70	
8270-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$34.05	\$234.86	\$0.00	\$268.91
CU02	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA				
85						\$22.74	\$0.00	\$56.79	
58	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$212.12	\$0.00	\$268.91	
8270-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$24.50	\$375.00	\$0.00	\$399.50
CU02	11/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.				
58						\$375.00	\$0.00	\$399.50	
8270-11-P053-A005-CU02	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL. S.A.	\$4,670.59	\$551.00	\$0.00	\$5,221.59
70						\$242.50	\$0.00	\$4,913.09	
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA DEPORTIVO PARA PINTAR PARED DEL EDIFICIO C. ORDEN PINGOL S.A.	\$308.50	\$0.00	\$5,221.59	
8270-11-P053-A005-CU02	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$876.10	\$18.50	\$0.00	\$894.60
85						\$18.50	\$0.00	\$894.60	
8270-11-P053-A005-25901-1					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/abr./2019

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Page 244



HIDALGO

Cuentas de Registro

10:10 a. m.

Page 245



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-11-P062-A005-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente
CUU4	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
89		Universidad Tecnológica			DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-11-P062-A005-					
14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente
CUU4	31/03/2019	Personal de la			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
89		Universidad Tecnológica			DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-11-P062-A005-					
CUU4	31/03/2019	Personal de la			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES
89		Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
8270-11-P062-A005-					DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
CUU2	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA
68		LOPEZ			PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL
84	08/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH17/REEMBOLSO
56	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA
8270-11-P062-A005-					
21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
8270-11-P062-A005-					
CUU2	01/03/2019	MARIA ALEJANDRA			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
66		ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101 (INSUMOS PARA
69	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA			SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS.
43	04/03/2019	MARICELA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE
81	08/03/2019	ABASTECEDORA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
83	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO
58	11/03/2019	MARICELA			DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE
00	14/03/2019	MARICELA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE
19	15/03/2019	MARIA DE LA LUZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO
20	15/03/2019	MARTHA ELENA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO
21	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP MARIA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142 (ALIMENTOS
20	21/03/2019	MARICELA			PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD POR EL
31	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143 (INSUMOS
54	22/03/2019	MARTHA ELENA			PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD POR EL
					GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO
					GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150 (ALIMENTOS PARA
					GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168 (PASTES PARA
8270-11-P062-A005-					
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$27,696.11	\$13,847.11	\$0.00	\$41,543.22
CU03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por				
03		LUQUEÑO FALCON			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00		\$27,821.11
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$100.00	\$0.00		\$27,921.11
79	28/03/2019	MARÍA DEL REFUGIO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	\$13,622.11	\$0.00		\$41,543.22
8270-11-P062-A005-CU0300					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$0.00	\$19.89
	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO				
		SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$19.89	\$0.00		\$19.89
8270-11-P062-A005-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$684.40
8270-11-P062-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$422.50	\$0.00	\$0.00	\$422.50
8270-11-P062-A005-CU0272					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.57	\$0.00	\$6,070.57
	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO				
		CHAPA GUERRERO			E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GP JOSE GERARDO CHAPA	\$1,957.57	\$0.00		\$1,957.57
	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$4,113.00	\$0.00		\$6,070.57
8270-11-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.49	\$0.00	\$7,500.49
CU02	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN			GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO				
95		AGUSTIN RETAMA			DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GP	\$7,500.49	\$0.00		\$7,500.49
8270-11-P062-A005-CU0293					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19
	08/03/2019	TECNOLOGIA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio				
		SOLUCIONES			Pago: 128 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES	\$11,719.19	\$0.00		\$11,719.19
8270-11-P062-A005-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$10,150.46	\$0.00	\$0.00	\$10,150.46
8270-11-P062-A005-CU0469					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,392.14	\$621.51	\$0.00	\$7,013.65
	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE				
		DE CV.			DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI	\$615.05	\$0.00		\$7,007.19
	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE	\$6.46	\$0.00		\$7,013.65
	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$615.05	\$0.00		\$7,628.70
	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO	-\$615.05	\$0.00		\$7,013.65
8270-11-P062-A005-33101-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$1,094.34	\$0.00	\$0.00	\$1,094.34
8270-11-P062-A005-CU0243					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$35.00	\$47.10	\$0.00	\$82.10
	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO				
		SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$10.00	\$0.00		\$45.00
	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$10.00	\$0.00		\$55.00
	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO	\$27.10	\$0.00		\$82.10



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$1,309.50	\$4,755.50	\$0.00	\$6,065.00
	CU02	05/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112 (PUBLICACION				
	77		GOBERNACION			DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET. GP	\$4,080.00		\$0.00	\$5,389.50
	45	08/03/2019	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$675.50		\$0.00	\$6,065.00
8270-11-P062-A005-34401-1						SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.02	\$0.00	\$1,065.02
	CU04	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189 (DEDUCIBLE POR				
	91		CAMPOS NERIA			LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	\$1,065.02		\$0.00	\$1,065.02
8270-11-P062-A005-34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-11-P062-A005-35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$46,249.20	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20
8270-11-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$880.00
	CU03	15/03/2019	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139 (SERVICIO				
	16		TULANCINGO DE			DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DE	\$440.00		\$0.00	\$880.00
8270-11-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
	CU04	22/03/2019	A&E CONSULTORES			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio				
	67		INTEGRALES DE			Pago: 180 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN	\$3,944.00		\$0.00	\$3,944.00
8270-11-P062-A005-39202-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,012.50	\$919.50	\$0.00	\$3,932.00
	CU02	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO				
	44		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$54.00		\$0.00	\$3,066.50
	05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$167.50		\$0.00	\$3,234.00
	09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$63.00		\$0.00	\$3,297.00
	04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO	\$22.50		\$0.00	\$3,319.50
	04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO	\$54.00		\$0.00	\$3,373.50
	38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$225.00		\$0.00	\$3,598.50
	25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$146.00		\$0.00	\$3,744.50
	26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$187.50		\$0.00	\$3,932.00
8270-11-P062-A005-39202-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,332.66	\$232.00	\$0.00	\$2,564.66
	CU01	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA				
	05		GUZMAN			SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de	\$85.00		\$0.00	\$2,479.66
	25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$68.50		\$0.00	\$2,486.16
	26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$78.50		\$0.00	\$2,564.66
8270-11-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,602.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.00
8270-11-P062-A005-39202-1						PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CU02	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (DEDUCIBLE POR				
	76		CAMPOS NERIA			LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	\$1,065.02		\$0.00	\$1,065.02



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
90	01/03/2019	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA			Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (HONORARIOS POR LA COLABORACION DE FOTOGRAFIA EN EL SERVICIO DE		-\$1,065.02	\$0.00	\$0.00
8270-14-P011-A002-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$78,631.60	\$32,177.20	\$0.00	\$110,808.80
CUU2	01/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83 (COMIDAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ALIMENTICIAS. GP Directo 83		\$4,895.20	\$0.00	\$83,526.80
35	05/03/2019	CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES			GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$3,500.00	\$0.00	\$87,026.80
54	05/03/2019	CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ			GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$3,500.00	\$0.00	\$90,526.80
55	05/03/2019	CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN			GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$3,500.00	\$0.00	\$94,026.80
56	05/03/2019	CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI			GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$3,500.00	\$0.00	\$97,526.80
47	08/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE		\$4,582.00	\$0.00	\$102,108.80
01	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE		\$4,883.60	\$0.00	\$106,992.40
47	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91 (BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DURANTE		\$3,816.40	\$0.00	\$110,808.80
8270-14-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00
8270-14-P022-A001-22104-1					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
CUU2	01/03/2019	ANA CAREN GOMEZ SANTOS			GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131 (HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-14-P022-A001-33301-1					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$4,696.45	\$0.00	\$0.00	\$4,696.45
8270-14-P022-A001-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$4,000.01	\$0.00	\$0.00	\$4,000.01
8270-14-P022-A001-36101-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$119.11	\$5,359.89	\$0.00	\$5,479.00
CUU4	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 163 (PAGO DE			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 163 (PAGO DE		\$2,977.72	\$0.00	\$3,096.83
49	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 164 (PAGO DE			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 164 (PAGO DE		\$1,667.52	\$0.00	\$4,764.35
50	22/03/2019	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 165 (PAGO DE			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. Folio Pago: 165 (PAGO DE		\$714.65	\$0.00	\$5,479.00
8270-14-P022-A001-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$2,952.20	\$0.00	\$0.00	\$2,952.20
8270-14-P022-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00
8270-14-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8270-14-P034-A002-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,936.88	\$93,280.29	\$0.00	\$128,217.17
CUU2	01/03/2019	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$8,893.02	\$0.00	\$43,829.90
60	01/03/2019	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$7,495.55	\$0.00	\$51,325.45
61	01/03/2019	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$5,589.90	\$0.00	\$56,915.35
63	01/03/2019	VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ			GP VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 99 (HONORARIOS POR SERVICIO DE TALLER DE BASQUETBOL DEL MES DE		\$2,286.78	\$0.00	\$59,202.13
64									



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	01/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106 (HONORARIOS	\$11,591.51	\$0.00	\$70,793.64
62	04/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97 (HONORARIOS POR	\$10,671.63	\$0.00	\$81,465.27
87	08/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122 (HONORARIOS	\$5,907.51	\$0.00	\$87,372.78
32	22/03/2019	VÍCTOR ESTEBAN			GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	\$8,893.02	\$0.00	\$96,265.80
36	22/03/2019	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155 (HONORARIOS POR	\$10,671.63	\$0.00	\$106,937.43
38	22/03/2019	VÍCTOR HUGO			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	\$2,286.78	\$0.00	\$109,224.21
39	22/03/2019	GUADALUPE			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	\$7,495.55	\$0.00	\$116,719.76
40	22/03/2019	JOSE LUIS			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159 (HONORARIOS	\$5,589.90	\$0.00	\$122,309.66
41	22/03/2019	ALEJANDRA LÓPEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160 (HONORARIOS	\$5,907.51	\$0.00	\$128,217.17
8270-14-P034-A002-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,219.00	\$0.00
CU04	22/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	\$188.00	\$0.00	\$188.00
59	22/03/2019	EDUCACION PUBLICA			(SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO PROFESIONAL EN	\$5,576.00	\$0.00	\$5,764.00
61	22/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (66	\$1,267.00	\$0.00	\$7,031.00
68	22/03/2019	EDUCACION PUBLICA			TRAMITES DE TITULACION DEL NIVEL DE LICENCIATURA, GP	\$188.00	\$0.00	\$7,219.00
70	22/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183			
8270-14-P062-A005-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$75,213.51	\$86,581.47	\$0.00
CU02	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO	\$8,226.47	\$0.00	\$83,439.98
72	01/03/2019	CHAPA GUERRERO			E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GP JOSE GERARDO CHAPA	\$17,286.00	\$0.00	\$100,725.98
73	01/03/2019	JOSE GERARDO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO	\$57,994.00	\$0.00	\$158,719.98
86	08/03/2019	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (SERVICIO	\$3,075.00	\$0.00	\$161,794.98
17	15/03/2019	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (SERVICIO			
8270-14-P062-A005-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$17,623.88	\$17,799.90	\$0.00
CU02	08/03/2019	COMISIÓN DE AGUA Y			GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$17,799.90	\$0.00	\$35,423.78
89		ALCANTARILLADO			TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 124 (SERVICIO DE AGUA			
8270-14-P062-A005-					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$1,598.00	\$799.00	\$0.00
31401-1	22/03/2019	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (SERVICIO	\$799.00	\$0.00	\$2,397.00
CU04		MÉXICO. S.A.B. DE			DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE MARZO			
60								
8270-14-P062-A005-					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00
CU03	15/03/2019	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$69,368.00	\$0.00	\$138,736.00
22		HIDALGUENSE DE			145 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DURANTE EL MES DE			
8270-14-P062-A005-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$308,496.86	\$0.00
33303-1	19/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	\$280,245.65	\$0.00	\$280,245.65
CU03	22/03/2019	INTERNATIONAL			(REALIZAR APLICACIÓN DE EXAMEN TOEFL PARA ALUMNOS DEL 5o.	\$45,051.21	\$0.00	\$325,296.86
26	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	-\$45,051.21	\$0.00	\$280,245.65
48	22/03/2019	INSTITUTE OF			Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio			
72	22/03/2019	INSTITUTE OF			GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	\$28,251.21	\$0.00	\$308,496.86
73	22/03/2019	INSTITUTE OF						



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-14-P062-A005-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA
					\$3,306.00
8270-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente
					\$80,179.20
CUU2 08/03/2019		INTELIGENCIA Y			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE
88		PROTECCION			C.V., Folio Pago: 123 (SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE
8270-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente
					\$10,256.30
DUU1 31/03/2019					Comisiones bancarias marzo (Reconocimiento de las comisiones bancarias
37					generadas en el mes de marzo)
8270-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.
					\$90,268.68
CUU2 01/03/2019		ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,
65		MANTENIMIENTO Y			SA. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
66		ESPECIALISTAS EN			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,
					SA. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
8270-14-P062-A005-52301-2					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente
					\$94,326.00
CUU2 08/03/2019		SECRETARIA DE			GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE
48		FINANZAS GOBIERNO			HIDALGO. Paga: 85 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES
8270-14-P062-A005-52301-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital
					\$12,500.00
8270-25-P021-A001-32302-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
					\$949.13
8270-25-P021-A001-33903-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente
					\$0.00
CUU2 01/03/2019		CORPORATIVO			GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.,
67		CONGA DEL VALLE DE			Folio Pago: 102 (ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA A CHINA
8270-25-P021-A001-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente
					\$3,661.54
8270-25-P021-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente
					\$324.80
8270-25-P021-A001-33903-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$454.00
DUU1 14/03/2019		MELISSA VERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE
19		RIVERA			INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio
85		EMANUEL ORTIZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 10 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobante de
8270-25-P021-A001-38501-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$127.50
CUU2 06/03/2019		LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO
44		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
19		MELISSA VERA			GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE
85		EMANUEL ORTIZ			INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio
					GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 10 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobante de
8270-25-P021-A001-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES
					\$4,239.80
8270-25-P031-A002-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$701.80
					\$1,868.30
					\$0.00
					\$2,570.10



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
68	01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD OSORNO)		\$425.00	\$0.00	\$1,126.80
43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES)		\$13.80	\$0.00	\$1,140.60
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA)		\$178.00	\$0.00	\$1,318.60
57	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD OSORNO)		\$1,251.50	\$0.00	\$2,570.10
					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,102.50	\$0.00	\$0.00	\$1,102.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,800.12	\$257.96	\$0.00	\$2,058.08
CUU2 43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.		\$257.96	\$0.00	\$2,058.08
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
CUU3 35	22/03/2019	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154 (ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA FERIA POCH TEC 2019. GP LUIS		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
37	22/03/2019	LUIS ANDRES			GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156 (ELABORACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUARTO EXTERIOR)		\$3,654.00	\$0.00	\$5,568.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
CUU2 91	08/03/2019	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126 (COMPRA DE SOPORTES DE PANTALLA PARA PROVEER CON EL EQUIPO		\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$7.50
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
CUU2 43	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.		\$174.00	\$0.00	\$174.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
CUU2 93	08/03/2019	TECNOLOGIA EN			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio		\$3,297.13	\$0.00	\$3,297.13
					Pago: 128 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES				
					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
CUU3 24	15/03/2019	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,620.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,820.00
CUU3 14	15/03/2019	INSTITUTO DE			GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio		\$1,200.00	\$0.00	\$4,820.00
					Pago: 137 (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO-				
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$155.44	\$0.00	\$155.44
CUU3 33	22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152		\$155.44	\$0.00	\$155.44
					(ELABORACION DE PENDONES PARA ENCUENTRO DE FORMADORES				
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$898.00	\$716.50	\$0.00	\$1,614.50
CUU2 44	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO		\$316.50	\$0.00	\$1,214.50
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP				



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$164.00	\$0.00	\$1,378.50	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUCHEÑO FALCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$138.50	\$0.00	\$1,517.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$97.50	\$0.00	\$1,614.50	
8270-25-P031-A002-21101-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$354.00	\$6,750.00	\$0.00	\$7,104.00
C004	01/03/2019	OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE ZAPOCAN, JALISCO DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$3,000.00	\$0.00	\$3,354.00	
76									
44	06/03/2019	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$240.00	\$0.00	\$3,594.00	
03	11/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$42.50	\$0.00	\$3,636.50	
07	12/03/2019	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ			GP 022 JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$2,800.00	\$0.00	\$6,436.50	
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS LUCHEÑO FALCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$282.50	\$0.00	\$6,719.00	
25	15/03/2019	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148 (HOSPEDAJE PARA MARTHA SILVIA VERA DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$300.00	\$0.00	\$7,019.00	
85	21/03/2019	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 61	\$85.00	\$0.00	\$7,104.00	
8270-25-P032-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$0.00	\$361.75
C004	22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ			GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL	\$361.75	\$0.00	\$361.75	
57									
8270-25-P037-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,532.33	\$0.00	\$0.00	\$6,532.33
8270-25-P037-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C002	08/03/2019	RUBEN FLORES GUERRA			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
85									
8270-25-P037-A002-26103-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$357.34	\$0.00	\$357.34
C002	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$357.34	\$0.00	\$357.34	
43									
8270-25-P037-A002-24901-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$62.20	\$0.00	\$62.20
C002	04/03/2019	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$62.20	\$0.00	\$62.20	
43									
8270-25-P037-A002-26103-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C002	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
70									
8270-25-P037-A002-26103-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50
C004	22/03/2019	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ			GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166 (MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIGOPING A LOS	\$1,696.50	\$0.00	\$1,696.50	
52									
8270-25-P037-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C002	08/03/2019	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
46									
8270-25-P037-A002-26103-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8270-25-P037-A002-27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$19,943.13	\$0.00	\$19,943.13
8270-25-P037-A002-						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
8270-25-P037-A002-						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$1,651.25	\$0.00	\$1,651.25
8270-25-P037-A002-						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-25-P037-A002-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$505.50	\$3,520.56	\$4,026.06
CUU2 06/03/2019			LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO			
44			KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$75.00	\$0.00	\$580.50
78			ANA LAURA ESCORZA			GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113 (PASAJE	\$2,392.69	\$0.00	\$2,973.19
24			ALEJANDRO OLVERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII	\$1,052.87	\$0.00	\$4,026.06
8270-25-P037-A002-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,280.00	\$24,464.33	\$25,744.33
CUU2 08/03/2019			ALEJANDRO OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por			
46			HERRERA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$1,322.50
92			LOS CEDROS DE			GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJE	\$1,370.00	\$0.00	\$2,692.50
24			ALEJANDRO OLVERA			GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII	\$1,051.83	\$0.00	\$3,744.33
58			COMPANIA HOTELERA			GP COMPANIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$22,000.00	\$0.00	\$25,744.33
8270-25-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$727.53	\$0.00	\$727.53
8270-25-P040-A003-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,142.86	\$0.00	\$4,142.86
8270-25-P053-A005-24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,428.00	\$0.00	\$2,428.00
8270-25-P053-A005-24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$942.00	\$0.00	\$942.00
8270-25-P053-A005-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,337.01	\$0.00	\$1,337.01
8270-25-P053-A005-						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,197.69	\$10.00	\$1,207.69
CUU2 08/03/2019			RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL			
85			GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$10.00	\$0.00	\$1,207.69
8270-25-P053-A005-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$34.05	\$234.87	\$268.92
CUU2 08/03/2019			RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL			
85			GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA	\$22.74	\$0.00	\$56.79
58			MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$212.13	\$0.00	\$268.92
8270-25-P053-A005-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$24.50	\$375.00	\$399.50
CUU2 11/03/2019			MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO			
58			SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$375.00	\$0.00	\$399.50



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P053-A005-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,670.57	\$551.00	\$0.00	\$5,221.57
C002	01/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA ANCLAR					
70					FIGURA ESCULTURAL Y PARA PINTAR EDIFICIO G. GP PINGOL, S.A.		\$242.50	\$0.00		\$4,913.07
90	08/03/2019	PINGOL, S.A. DE C..V			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125 (MATERIAL PARA FERIA		\$308.50	\$0.00		\$5,221.57
8270-25-P053-A005-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$876.10	\$18.50	\$0.00	\$894.60
C002	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL					
85		GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA		\$18.50	\$0.00		\$894.60
8270-25-P053-A005-25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$40.01	\$0.00	\$0.00	\$40.01
8270-25-P053-A005-29101-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$37.51	\$0.00	\$37.51
C002	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL					
85		GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA		\$37.51	\$0.00		\$37.51
8270-25-P053-A005-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$127.50	\$703.00	\$0.00	\$830.50
C002	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL					
85		GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA		\$8.00	\$0.00		\$135.50
18	15/03/2019	LEONARDO BADILLO			GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141 (COMPRA DE		\$695.00	\$0.00		\$830.50
8270-25-P053-A005-29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$122.50	\$0.00	\$122.50
C002	08/03/2019	RUBEN FLORES			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL					
85		GUERRA			PARA MINGITORIOS DE EDIFICIO C. PARA SUMINISTRAR AGUA		\$122.50	\$0.00		\$122.50
8270-25-P053-A005-31301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,976.44	\$15,416.88	\$0.00	\$24,393.32
C004	01/03/2019	CENTRO DE			GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186					
77		DISTRIBUCIÓN			(DISCOS PARA URVAN HHX107A PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$610.00	\$0.00		\$9,586.44
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A		\$1,877.82	\$0.00		\$11,464.26
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO		\$100.00	\$0.00		\$11,564.26
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES		\$3,226.79	\$0.00		\$14,791.05
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE		\$2,599.48	\$0.00		\$17,390.53
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A		\$369.72	\$0.00		\$17,760.25
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167		\$4,323.07	\$0.00		\$22,083.32
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178		\$2,310.00	\$0.00		\$24,393.32
8270-25-P053-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
8270-25-P053-A005-35501-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
C003	15/03/2019	MIGUEL ANGEL			GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146 (CUBRIR CON					
23		TELLEZ GUZMAN			TIERRA LOS ESPACIOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA MALLA		\$522.00	\$0.00		\$522.00
8270-25-P053-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$7,136.42	\$12,296.97	\$0.00	\$19,433.39
C002	01/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE					
59		CASTILLO			LAVADO DE CARROCERIAS AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA		\$783.58	\$0.00		\$7,920.00



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
00	04/03/2019	EMANUEL ORTIZ			GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$30.16	\$0.00	\$7,950.16	
79	06/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MTTO A	\$2,173.18	\$0.00	\$10,123.34	
80	08/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE	\$783.00	\$0.00	\$10,906.34	
11	15/03/2019	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134 (REFACCIONES	\$3,710.34	\$0.00	\$14,616.68	
12	15/03/2019	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V., Folio Pago: 135 (SERVICIO DE	\$1,000.24	\$0.00	\$15,616.92	
13	15/03/2019	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136 (SERVICIO BASICO A	\$335.29	\$0.00	\$15,952.21	
53	22/03/2019	CAMIONERA DIESEL			GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$1,531.20	\$0.00	\$17,483.41	
55	22/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$974.98	\$0.00	\$18,458.39	
65	22/03/2019	HERRERA MOTORS			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$975.00	\$0.00	\$19,433.39	
8270-25-P053-A005-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$2,271.50	\$0.00	\$2,271.50
CUU2	01/03/2019	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109 (MANTENIMIENTO	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50	
74		CASTILLO			A BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS				
82	08/03/2019	JONATAN ORLANDO			GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE	\$1,044.00	\$0.00	\$2,271.50	
		PEÑA MENDEZ			MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ENTRADA Y SALIDA DE				
8270-25-P053-A005-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$222.50	\$8,376.50	\$0.00	\$8,599.00
CUU3	22/03/2019	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153 (SERVICIO	\$7,845.00	\$0.00	\$8,067.50	
34		ESTADO DE HIDALGO			DE TENENCIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA				
29	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS	\$531.50	\$0.00	\$8,599.00	
		GILBERTO MUÑOZ			PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 04 Comprobación				
8270-25-P061-A004-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00
CUU3	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
02		HERNANDEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
8270-25-P061-A004-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$77.50	\$0.00	\$77.50
37504-1					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$77.50	\$0.00	\$77.50	
CUU3	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
02		HERNANDEZ							
8270-25-P061-A004-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$147.50	\$0.00	\$147.50
CUU3	15/03/2019	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$147.50	\$0.00	\$147.50	
02		HERNANDEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
8270-25-P062-A005-					SUELDO BASE G. Corriente	\$2,997,717.12	\$1,500,849.01	\$0.00	\$4,498,566.13
11301-1					GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$758,578.35	\$0.00	\$3,756,295.47	
CUU4	15/03/2019	Personal de la			MARZO 2019. GP Folio: 92)	\$742,270.66	\$0.00	\$4,498,566.13	
78		Universidad Tecnológica			GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
89	31/03/2019	Personal de la			DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)				
		Universidad Tecnológica							
8270-25-P062-A005-					HONORARIOS G. Corriente	\$97,005.26	\$48,472.18	\$0.00	\$145,477.44
12101-1					GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$48,472.18	\$0.00	\$145,477.44	
CUU4	31/03/2019	Personal de la			DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)				
89		Universidad Tecnológica							
8270-25-P062-A005-					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$191.25	\$1,894.40	\$0.00	\$2,085.65
CUU4	15/03/2019	Personal de la			GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,894.40	\$0.00	\$2,085.65	
78		Universidad Tecnológica			MARZO 2019. GP Folio: 92)				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.
					\$326.05
8270-25-P062-A005-13202-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL
					\$47,765.02
CUU4 15/03/2019	Personal de la				GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE
78 31/03/2019	Universidad Tecnológica				MARZO 2019. GP Folio: 92)
89 31/03/2019	Personal de la				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
	Universidad Tecnológica				DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-25-P062-A005-13202-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente
					\$223,883.29
CUU4 15/03/2019	Personal de la				GP Folio: 92 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE
78 31/03/2019	Universidad Tecnológica				MARZO 2019. GP Folio: 92)
89 31/03/2019	Personal de la				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
	Universidad Tecnológica				DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-25-P062-A005-13202-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente
					\$42,810.00
CUU4 31/03/2019	Personal de la				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
89 31/03/2019	Universidad Tecnológica				DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente
					\$76,494.33
CUU4 31/03/2019	Personal de la				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
89 31/03/2019	Universidad Tecnológica				DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-25-P062-A005-21101-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES
					\$147,078.50
CUU4 31/03/2019	Personal de la				GP Folio: 93 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
89 31/03/2019	Universidad Tecnológica				DE MARZO DEL 2019. GP Folio: 93)
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$810.13
CUU2 01/03/2019	RAUL MARTÍNEZ				GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERIA
68 08/03/2019	LOPEZ				PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL
84 14/03/2019	ALEJANDRA CATALINA				GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119
00 21/03/2019	MARICELA				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO
20 22/03/2019	MARICELA				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO
56 22/03/2019	ALEJANDRA CATALINA				GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170
57 22/03/2019	RAUL MARTÍNEZ				GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171 (COMPRA DE PAPELERIA
					PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP RAUL
8270-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
					\$2,625.00
8270-25-P062-A005-21201-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
					\$11,955.34
CUU2 01/03/2019	MARIA ALEJANDRA				GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101 (INSUMOS PARA
66 01/03/2019	ISLAS AVILA				SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS.
69 04/03/2019	NORMA ELISA DE LA				GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE
43 08/03/2019	MARICELA				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO
81 08/03/2019	ABASTECEDORA				GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (SERVICIO
83 11/03/2019	NORMA ELISA DE LA				GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE
58 11/03/2019	MARICELA				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO
					DEL FONDO DE GASTOS DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$598.93	\$0.00	\$21,738.90	
19	15/03/2019	MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ			GP MARIA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA UNIVERESIDAD POR EL DIA	\$3,770.00	\$0.00	\$25,508.90	
20	15/03/2019	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143 (INSUMOS POR REUNION DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA ELABORACION	\$200.00	\$0.00	\$25,708.90	
21	15/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION INICIADA	\$335.24	\$0.00	\$26,044.14	
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$264.29	\$0.00	\$26,308.43	
31	22/03/2019	NORMA ELISA DE LA TEJERA			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150 (ALIMENTOS PARA REFECTION DE CUINIA PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL	\$737.76	\$0.00	\$27,046.19	
54	22/03/2019	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO			GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168 (PASTES PARA PARTICIPANTES EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO	\$175.00	\$0.00	\$27,221.19	
8270-25-P062-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$39.99	\$0.00	\$0.00	\$39.99
8270-25-P062-A005-0003					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$27,696.12	\$13,847.10	\$0.00	\$41,543.22
03	15/03/2019	PALOMA DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$27,821.12	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$27,921.12	
79	28/03/2019	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARIA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PASQUE VEHICULAR DE	\$13,622.10	\$0.00	\$41,543.22	
8270-25-P062-A005-0003					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$19.89	\$0.00	\$19.89
00	14/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132 (CH13/REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$19.89	\$0.00	\$19.89	
8270-25-P062-A005-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$684.40
8270-25-P062-A005-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$422.50	\$0.00	\$0.00	\$422.50
8270-25-P062-A005-0002					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.56	\$0.00	\$6,070.56
72	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GP JOSE GERARDO CHAPA	\$1,957.56	\$0.00	\$1,957.56	
73	01/03/2019	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO			GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 400MCM. GP JOSE GERARDO CHAPA	\$4,113.00	\$0.00	\$6,070.56	
8270-25-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$7,500.50	\$0.00	\$7,500.50
95	08/03/2019	ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA			GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GP	\$7,500.50	\$0.00	\$7,500.50	
8270-25-P062-A005-0002					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19
93	08/03/2019	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Paqo: 128 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES	\$11,719.19	\$0.00	\$11,719.19	
8270-25-P062-A005-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$10,150.47	\$0.00	\$0.00	\$10,150.47
8270-25-P062-A005-0004					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,392.12	\$621.51	\$0.00	\$7,013.63
69	21/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI	\$615.05	\$0.00	\$7,007.17	
62	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 ASI	\$6.46	\$0.00	\$7,013.63	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 05/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
63	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO DE VALES DE	\$615.05	\$0.00	\$7,628.68	
64	22/03/2019	SI VALE MEXICO, S.A.			Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177 (PAGO	-\$615.05	\$0.00	\$7,013.63	
					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$1,094.34	\$0.00	\$1,094.34	
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$35.00	\$47.10	\$0.00	\$82.10
CUU2	04/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91 (CH/8 REEMBOLSO				
43		SANTUARIO ORTIZ			DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	\$10.00	\$0.00	\$45.00	
58	11/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93 (CH10/REEMBOLSO	\$10.00	\$0.00	\$55.00	
20	21/03/2019	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161 (CH/17 REEMBOLSO	\$27.10	\$0.00	\$82.10	
					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$1,309.50	\$4,755.50	\$0.00	\$6,065.00
CUU2	05/03/2019	SECRETARIA DE			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112 (PUBLICACION				
77		GOBERNACION			DE CONVOCATORIA DE LICITACION DE SERVICIO DE INTERNET. GP	\$4,080.00	\$0.00	\$5,389.50	
45	08/03/2019	MARICELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$675.50	\$0.00	\$6,065.00	
					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
CUU4	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189 (DEDUCIBLE POR				
91		CAMPOS NERIA			LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01	
					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$46,249.20	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$880.00
CUU3	15/03/2019	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139 (SERVICIO				
16		TULANCINGO DE			DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO. DE	\$440.00	\$0.00	\$880.00	
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
CUU4	22/03/2019	A&E CONSULTORES			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio				
67		INTEGRALES DE			Pago: 180 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO EN	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,012.50	\$919.50	\$0.00	\$3,932.00
CUU2	06/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92 (CH/9 FONDO				
44		KANHAN			REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP	\$54.00	\$0.00	\$3,066.50	
05	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$167.50	\$0.00	\$3,234.00	
09	13/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$63.00	\$0.00	\$3,297.00	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO	\$22.50	\$0.00	\$3,319.50	
04	19/03/2019	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133 (CH16/FONDO	\$54.00	\$0.00	\$3,373.50	
38	20/03/2019	JONATHAN AMIBDAEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$3,598.50	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$146.00	\$0.00	\$3,744.50	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$187.50	\$0.00	\$3,932.00	



U.S.A.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr./2019

10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,332.64	\$231.99	\$0.00	\$2,564.63
0001	12/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA					
05		GUZMAN			SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019. Folio Comprobación de		\$85.00	\$0.00	\$2,417.64	
25	21/03/2019	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$68.50	\$0.00	\$2,486.14	
26	22/03/2019	GILBERTO MUÑOZ			GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA		\$78.49	\$0.00	\$2,564.63	
8270-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,602.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.00
8270-25-P062-A005-39202-1						PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0002	01/03/2019	MARIA NIEVES			GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111 (DEDUCIBLE POR					
76		CAMPOS NERIA			LA COLOCACION DE 5 CRISTALES EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD.		\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01	
90	01/03/2019	MARIA NIEVES			Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111		-\$1,065.01	\$0.00	\$0.00	
Total :						628,445,215.75	71,030,724.70	71,030,724.70	645,863,505.97	