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

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
			Saldo Inicial			$10,000.00
03/jun./2019	000000		CH/ 32 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$10,000.00
03/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
06/jun./2019	000000	(I00154)	DEPOSITO DE MAS	$0.00	$270.00	$9,730.00
06/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**270.00**	
07/jun./2019	000000	(I00157)	DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN INGRESO DEL 6/05/2019 I00154	$270.00	$0.00	$10,000.00
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**270.00**	**0.00**	
14/jun./2019	000000		S/C	$0.00	$0.30	$9,999.70
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.30**	
17/jun./2019	000000	(C01043)	CH/ 3366 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,999.70
17/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
19/jun./2019	000000		DEPOSITADO DE MAS	$0.00	$1.00	$9,998.70
19/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1.00**	
20/jun./2019	000000	(I00171)	DIFERENCIAS DEPOSITADAS DE MAS DE LOS INGRESOS	$1.30	$0.00	$10,000.00

20/jun./2019	**1**	DEL DIA 1406/19 Y 19/06/2019	**Subtotal**	**1.30**	**0.00**
			Total (1111) :	**271.30**	**271.30**

1112 BANCOS/TESORERÍA

Saldo Inicial $17,551,879.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2019	000000	(D00243)	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$108.00	$0.00	$17,551,987.96
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,869.99	$17,550,117.97
03/jun./2019	000000	(E00138)	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO	$0.00	$1,257,660.56	$16,292,457.41
03/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 4/06/2019	$5,034.00	$0.00	$16,297,491.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/06/2019	$920.00	$0.00	$16,298,411.41
03/jun./2019	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2019	$1,150.00	$0.00	$16,299,561.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/05/2019	$1,150.00	$0.00	$16,300,711.41
03/jun./2019	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/05/2019	$1,150.00	$0.00	$16,301,861.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	DEPOSITO DEL 26/05/2019	$230.00	$0.00	$16,302,091.41
03/jun./2019	000000		8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/05/2019	$1,840.00	$0.00	$16,303,931.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/05/2019	$2,530.00	$0.00	$16,306,461.41
03/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 28/05/2019	$1,515.00	$0.00	$16,307,976.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2019	$690.00	$0.00	$16,308,666.41
03/jun./2019	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2019	$2,070.00	$0.00	$16,310,736.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	16 DEPOSITOS DE 1515.00 29/05/2019	$24,240.00	$0.00	$16,334,976.41
03/jun./2019	000000		7 DEPOSITOS DE 1300.00 29/05/2019	$9,100.00	$0.00	$16,344,076.41
03/jun./2019	000000	(I00151)	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 30/05/2019	$2,600.00	$0.00	$16,346,676.41
03/jun./2019	000000		14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 30/06/2019	$21,210.00	$0.00	$16,367,886.41
03/jun./2019	000000	(C00920)	CH/ 32 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$16,367,886.41
03/jun./2019	PA 000349		GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$0.00	$2,580.00	$16,365,306.41
03/jun./2019		**20**	**Subtotal**	**75,537.00**	**1,262,110.55**	
04/jun./2019	000000	(E00137)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$376.06	$16,364,930.35
04/jun./2019	PC 000119	(C00906)	Gasto por Comprobar : 119, 119 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PRESTAMO	$0.00	$800.00	$16,364,130.35
04/jun./2019	GP 000267	(C00907)	GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$0.00	$3,000.00	$16,361,130.35
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268	$0.00	$3,000.00	$16,358,130.35
04/jun./2019	GP 000269	(C00909)	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$0.00	$3,000.00	$16,355,130.35
04/jun./2019	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$660.59	$16,354,469.76
04/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$2,827.00	$0.00	$16,357,296.76
04/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$25,415.00	$0.00	$16,382,711.76

04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$1,670.56	$16,381,041.20
04/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**28,242.00**	**12,507.21**	

05/jun./2019	000000	(E00136)	Reposición del cheque cancelado	$0.00	$37,831.18	$16,343,210.02
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$790.00	$16,342,420.02
05/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 19/06/2019	$2,035.00	$0.00	$16,344,455.02
05/jun./2019	000000	(I00153)	12 DEPOSITOS DE 1105.00 11 DEL 02/05/2019 Y 1 DEL 3/05/2019	$13,260.00	$0.00	$16,357,715.02
05/jun./2019	000000	(I00153)	132 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 3/05/2019 Y 1 DEL	$146,965.00	$0.00	$16,504,680.02
05/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 24/04/2019	$1,300.00	$0.00	$16,505,980.02
05/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**163,560.00**	**38,621.18**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2019	000000		1 DEPOSITOS DE 1515.00 21/05/2019 Y 1 DEL 28/05/2019	$3,030.00	$0.00	$16,509,010.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	DEPOSITO DEL 30/05/2019	$1,300.00	$0.00	$16,510,310.02
06/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 31/05/2019	$230.00	$0.00	$16,510,540.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 31/05/2019 1 DEL 28/05/2019 Y 1 DEL 20/06/2019	$28,785.00	$0.00	$16,539,325.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 02/06/2019	$3,030.00	$0.00	$16,542,355.02
06/jun./2019	000000		13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/06/2019	$19,695.00	$0.00	$16,562,050.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 3/06/2019	$3,900.00	$0.00	$16,565,950.02
06/jun./2019	000000		5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/06/2019	$7,575.00	$0.00	$16,573,525.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 3/06/2019	$5,200.00	$0.00	$16,578,725.02
06/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 5/06/2019	$1,300.00	$0.00	$16,580,025.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/06/2019	$3,900.00	$0.00	$16,583,925.02
06/jun./2019	000000		16 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/06/2019	$24,240.00	$0.00	$16,608,165.02
06/jun./2019	000000	(I00154)	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 5/06/2019 Y 1 DEL	$22,725.00	$0.00	$16,630,890.02
06/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 7/06/2019	$1,990.00	$0.00	$16,632,880.02
06/jun./2019	PA 000350	(C00928)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$0.00	$4,148.00	$16,628,732.02
06/jun./2019		**15**	**Subtotal**	**126,900.00**	**4,148.00**	
07/jun./2019	000000	(D00244)	DEVOLUCION DE SALDO GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$236.00	$0.00	$16,628,968.02
07/jun./2019	PC 000120		Gasto por Comprobar : 120, 120 MARIA MELISSA VERA RIVERA PAGO AL DOCENTE DE CHINO MIENTRAS REALIZA TRAMITES MIGRATORIOS	$0.00	$8,000.00	$16,620,968.02
07/jun./2019	PC 000121		Gasto por Comprobar : 121, 121 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$800.00	$16,620,168.02
07/jun./2019	PC 000122		Gasto por Comprobar : 122, 122 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$800.00	$16,619,368.02
07/jun./2019	PC 000123		Gasto por Comprobar : 123, 123 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$400.00	$16,618,968.02
07/jun./2019	PC 000124		Gasto por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$700.00	$16,618,268.02
07/jun./2019	PC 000125		Gasto por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$700.00	$16,617,568.02

07/jun./2019	PC 000126		Gasto por Comprobar : 126, 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$700.00	$16,616,868.02
07/jun./2019	PC 000127		Gasto por Comprobar : 127, 127 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA REUNION DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIOS DEL PE DE ING. EN NANOTECNOLOGIA EN LA UTEC QUERETARO	$0.00	$2,200.00	$16,614,668.02
07/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 5/06/2019	$1,515.00	$0.00	$16,616,183.02
07/jun./2019	000000	(I00156)	DEPOSITO DEL DIA 7/06/2019	$6,134.00	$0.00	$16,622,317.02
07/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 10/06/2019	$9,815.00	$0.00	$16,632,132.02
07/jun./2019	000000	(I00157)	DEPOSITO DEL 3/06/2019	$230.00	$0.00	$16,632,362.02
07/jun./2019	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2019	$460.00	$0.00	$16,632,822.02
07/jun./2019	000000	(I00157)	17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 6/06/2019	$25,755.00	$0.00	$16,658,577.02
07/jun./2019	000000		3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/06/2019	$4,545.00	$0.00	$16,663,122.02
07/jun./2019	000000	(I00157)	DEPOSITO DEL 6/06/2019	$1,300.00	$0.00	$16,664,422.02
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$568.00	$16,663,854.02
07/jun./2019	PA 000351		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$4,210.65	$16,659,643.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$16,994.00	$16,642,649.37
07/jun./2019	PA 000353	(C00931)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$0.00	$5,994.00	$16,636,655.37
07/jun./2019	PA 000354		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$0.00	$4,000.00	$16,632,655.37
07/jun./2019	PA 000355	(C00933)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$0.00	$2,230.68	$16,630,424.69
07/jun./2019	PA 000356		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$0.00	$2,122.80	$16,628,301.89
07/jun./2019	PA 000357	(C00935)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$2,487.01	$16,625,814.88
07/jun./2019	PA 000358		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	$3,236.40	$16,622,578.48
07/jun./2019	PA 000359	(C00937)	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$5,838.00	$16,616,740.48
07/jun./2019	PA 000360		GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$0.00	$734.40	$16,616,006.08
07/jun./2019	PA 000361	(C00939)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,798.00	$16,614,208.08
07/jun./2019	PA 000362	(C00940)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$1,914.00	$16,612,294.08
07/jun./2019	PA 000363		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$0.00	$26,919.00	$16,585,375.08
07/jun./2019	PA 000364	(C00942)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$0.00	$880.00	$16,584,495.08
07/jun./2019	PA 000365		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$8,700.00	$16,575,795.08
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$8,223.99	$16,567,571.09
07/jun./2019	PA 000367	(C00945)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$0.00	$4,179.29	$16,563,391.80
07/jun./2019	PA 000368		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$0.00	$9,826.52	$16,553,565.28
07/jun./2019	PA 000369		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,429.31	$16,552,135.97
07/jun./2019	PA 000370		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$0.00	$833.76	$16,551,302.21
07/jun./2019	PA 000371		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$0.00	$2,143.96	$16,549,158.25
07/jun./2019	PA 000372	(C00950)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$115,787.21	$16,433,371.04
07/jun./2019	PA 000373		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$0.00	$44,580.00	$16,388,791.04
07/jun./2019	PA 000374	(C00952)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$0.00	$7,888.00	$16,380,903.04
07/jun./2019	PA 000358	(C00967)	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	-$3,236.40	$16,384,139.44
07/jun./2019	PA 000380	(C00979)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 380	$0.00	$3,236.40	$16,380,903.04
07/jun./2019		**44**	**Subtotal**	**49,990.00**	**297,818.98**	
10/jun./2019	000000	(D00245)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$175.00	$0.00	$16,381,078.04
10/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$2,000.00	$0.00	$16,383,078.04

10/jun./2019	000000		CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS SEMINARIO PARA ALUMNOS DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$2,000.00	$16,381,078.04
10/jun./2019	PC 000128		CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS SEMINARIO PARA ALUMNOS DE Gasto por Comprobar : 128, 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$1,300.00	$16,379,778.04
10/jun./2019	000000	(D00247)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC	$1,105.00	$0.00	$16,380,883.04
10/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL DIA 11/06/2019	$3,480.00	$0.00	$16,384,363.04
10/jun./2019	000000	(I00159)	DEPOSITO DEL 11/06/2019	$6,318.00	$0.00	$16,390,681.04
10/jun./2019	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 3/06/2019	$1,380.00	$0.00	$16,392,061.04
10/jun./2019	000000	(I00159)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2019	$1,840.00	$0.00	$16,393,901.04
10/jun./2019	000000		7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/06/2019	$1,610.00	$0.00	$16,395,511.04
10/jun./2019	000000	(I00159)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2019	$1,150.00	$0.00	$16,396,661.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2019	000000	(I00159)	13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 07/06/2019 Y 1 DEL	$21,210.00	$0.00	$16,417,871.04
10/jun./2019	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/06/2019	$1,380.00	$0.00	$16,419,251.04
10/jun./2019	000000	(I00159)	DEPOSITO DEL 7/06/2019	$1,300.00	$0.00	$16,420,551.04
10/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 9/06/2019	$230.00	$0.00	$16,420,781.04
10/jun./2019	000000	(I00159)	DEPOSITO DEL 9/06/2019	$1,515.00	$0.00	$16,422,296.04
10/jun./2019	000000		10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/06/2019	$15,150.00	$0.00	$16,437,446.04
10/jun./2019	000000	(I00159)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/06/2019	$690.00	$0.00	$16,438,136.04
10/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A	$1,515.00	$0.00	$16,439,651.04
10/jun./2019	PA 000375	(C00953)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$0.00	$1,191.09	$16,438,459.95
10/jun./2019		**20**	**Subtotal**	**62,048.00**	**4,491.09**	
11/jun./2019	000000	(D00249)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$4,694.00	$0.00	$16,443,402.95
11/jun./2019	000000	(D00249)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$0.00	$4,694.00	$16,438,708.95
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$0.00	$83,002.00	$16,355,706.95
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271	$0.00	$3,336.00	$16,352,370.95
11/jun./2019	000000	(I00161)	DEPOSITO DEL 12/06/2019	$3,356.65	$0.00	$16,355,727.60
11/jun./2019	000000		12 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/06/2019	$18,180.00	$0.00	$16,373,907.60
11/jun./2019	000000	(I00161)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/06/2019	$1,840.00	$0.00	$16,375,747.60
11/jun./2019	000000		2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 10/06/2019	$2,600.00	$0.00	$16,378,347.60
11/jun./2019	000000	(I00161)	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2019	$21,210.00	$0.00	$16,399,557.60
11/jun./2019	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2019	$460.00	$0.00	$16,400,017.60
11/jun./2019	000000	(I00162)	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2019	$5,915.40	$0.00	$16,405,933.00
11/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 12/06/2019	$2,618.00	$0.00	$16,408,551.00
11/jun./2019	000000	(D00262)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$361.00	$0.00	$16,408,912.00
11/jun./2019	PA 000376	(C00954)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$2,647.13	$16,406,264.87
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$5,120.00	$16,401,144.87
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$1,645.00	$16,399,499.87
11/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**61,235.05**	**100,444.13**	

12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,045.00	$16,398,454.87
12/jun./2019	000000	(I00164)	13/06/2019	$460.00	$0.00	$16,398,914.87
12/jun./2019	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2019	$1,380.00	$0.00	$16,400,294.87
12/jun./2019	000000	(I00164)	9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2019	$13,635.00	$0.00	$16,413,929.87
12/jun./2019	000000		10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2019	$2,300.00	$0.00	$16,416,229.87
12/jun./2019	000000	(I00164)	18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2019	$27,270.00	$0.00	$16,443,499.87
12/jun./2019	PC 000129	(C00956)	Gasto por Comprobar : 129, 129 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00	$16,433,499.87
12/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**45,045.00**	**11,045.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2019	000000	(D00253)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITTUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2019	$948,143.70	$0.00	$17,381,643.57
13/jun./2019	000000	(D00253)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITTUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$948,143.70	$16,433,499.87
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, BANCOMER ESTATAL 2019	$1,767,606.87	$0.00	$18,201,106.74
13/jun./2019	IR 000021		IR:21, BANCOMER ESTATAL 2019	$43,204.00	$0.00	$18,244,310.74
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, BANCOMER ESTATAL 2019	$43,204.00	$0.00	$18,287,514.74
13/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 14/06/2019	$75,703.39	$0.00	$18,363,218.13
13/jun./2019	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$249.00	$0.00	$16,438,708.95
13/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**2,878,110.96**	**948,143.70**	
14/jun./2019	000000	(D00254)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO DE 2019	$6,021.87	$0.00	$18,369,240.00
14/jun./2019	000000	(D00254)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO DE 2019	$0.00	$6,021.87	$18,363,218.13
14/jun./2019	000000	(I00167)	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2019	$30,972.53	$0.00	$18,394,190.66
14/jun./2019	000000		3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2019	$4,545.00	$0.00	$18,398,735.66
14/jun./2019	000000	(I00167)	28 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018	$42,420.00	$0.00	$18,441,155.66
14/jun./2019	000000		7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2019	$10,605.00	$0.00	$18,451,760.66
14/jun./2019	000000	(I00167)	DEPOSITO DEL 12/06/2019	$230.00	$0.00	$18,451,990.66
14/jun./2019	000000		7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/06/2019	$1,610.00	$0.00	$18,453,600.66
14/jun./2019	000000	(I00167)	18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2019	$27,270.00	$0.00	$18,480,870.66
14/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 13/06/2019	$1,300.00	$0.00	$18,482,170.66
14/jun./2019	000000	(D00255)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL DE JUNIO DE 2019	$1,854,014.87	$0.00	$20,336,185.53
14/jun./2019	000000	(D00255)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL DE JUNIO DE 2019	$0.00	$1,854,014.87	$18,482,170.66
14/jun./2019	000000	(D00256)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2019	$336,581.57	$0.00	$18,818,752.23

14/jun./2019	000000	(D00256)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2019	$0.00	$336,581.57	$18,482,170.66
14/jun./2019	000000	(D00257)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER SUELDO RECTORIA A BANC OMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$3,012.49	$0.00	$18,485,183.15
14/jun./2019	000000	(D00257)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER SUELDO RECTORIA A BANC OMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$0.00	$3,012.49	$18,482,170.66
14/jun./2019	000000	(D00258)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR POAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$36,156.71	$0.00	$18,518,327.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	000000	(D00258)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR POAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$0.00	$36,156.71	$18,482,170.66
14/jun./2019	000000	(E00140)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$0.00	$377,873.00	$18,104,297.66
14/jun./2019	000000	(D00264)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$347.00	$0.00	$18,104,644.66
14/jun./2019	PC 000130	(C00957)	Gasto por Comprobar : 130, 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS)	$0.00	$309.00	$18,104,335.66
14/jun./2019	PC 000131	(C00958)	Gasto por Comprobar : 131, 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA	$0.00	$900.00	$18,103,435.66
14/jun./2019	PC 000132	(C00959)	Gasto por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00	$18,102,935.66
14/jun./2019	PC 000133	(C00960)	Gasto por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00	$18,102,435.66
14/jun./2019	PC 000134	(C00961)	Gasto por Comprobar : 134, 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00	$18,101,935.66
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$8,795.00	$18,093,140.66
14/jun./2019	PA 000382		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$4,127.28	$18,089,013.38
14/jun./2019	PA 000383	(C00984)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$0.00	$14,542.78	$18,074,470.60
14/jun./2019	PA 000384		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$7,157.20	$18,067,313.40
14/jun./2019	PA 000385	(C00988)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$0.00	$812.00	$18,066,501.40
14/jun./2019	PA 000386		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386	$0.00	$338.00	$18,066,163.40
14/jun./2019	PA 000387	(C00991)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387	$0.00	$84.00	$18,066,079.40
14/jun./2019	PA 000388		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$0.00	$357.33	$18,065,722.07
14/jun./2019	PA 000389		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$0.00	$307.01	$18,065,415.06
14/jun./2019	PA 000436	(C01065)	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$0.00	$750.00	$18,064,665.06
14/jun./2019		**35**	**Subtotal**	**2,355,087.04**	**2,653,640.11**	
17/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DE SUELDO DE RECTOR DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$28,761.42	$0.00	$18,093,426.48
17/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$28,761.42	$18,064,665.06

			FEDERAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DE SUELDO DE RECTOR DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2019			
17/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$235,555.24	$0.00	$18,300,220.30
17/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$0.00	$235,555.24	$18,064,665.06
17/jun./2019	000000	(D00261)	CH/ 3138 TRAMITE CANCELADO POR CADUCIDAD DE FIRMAS DE TITULARES	$1,273.00	$0.00	$18,065,938.06
17/jun./2019	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$117.13	$18,065,820.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	000000	(E00142)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$18,062,921.39
17/jun./2019	000000	(E00143)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$18,060,021.85
17/jun./2019	000000	(E00144)	Póliza vacia	$0.00	$0.00	$18,060,021.85
17/jun./2019	000000	(E00145)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$297.50	$18,059,724.35
17/jun./2019	000000		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	$0.00	$70,747.64	$17,988,976.71
17/jun./2019	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$164,510.10	$17,824,466.61
17/jun./2019	GP 000272		GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$0.00	$464.00	$17,824,002.61
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$3,348.93	$17,820,653.68
17/jun./2019	000000	(C00973)	CH/ 3337 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00	$17,819,380.68
17/jun./2019	000000		CH/ 3338 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$0.00	$1,273.00	$17,818,107.68
17/jun./2019	000000	(C00975)	CH/ 3339 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREINA CANALES	$0.00	$1,273.00	$17,816,834.68
17/jun./2019	000000		CH/ 3340 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$0.00	$1,273.00	$17,815,561.68
17/jun./2019	000000		CH/ 3341 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$0.00	$1,273.00	$17,814,288.68
17/jun./2019	000000	(C00978)	CH/ 3342 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARTIN TAVERA MERIDA	$0.00	$1,273.00	$17,813,015.68
17/jun./2019	000000	(C00980)	CH/ 3343 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANTELMO SOSA GOMEZ	$0.00	$1,273.00	$17,811,742.68
17/jun./2019	000000	(C00982)	CH/ 3344 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA LAURA SEVILLA	$0.00	$1,273.00	$17,810,469.68
17/jun./2019	000000	(C00985)	CH/ 3345 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIBEL SAN JUAN	$0.00	$1,273.00	$17,809,196.68
17/jun./2019	000000	(C00987)	CH/ 3346 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$0.00	$1,273.00	$17,807,923.68
17/jun./2019	000000		CH/ 3347 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$0.00	$1,273.00	$17,806,650.68
17/jun./2019	000000	(C00993)	CH/ 3348 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JESUS IGNACIO FLORES	$0.00	$1,273.00	$17,805,377.68
17/jun./2019	000000		CH/ 3349 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$0.00	$2,626.00	$17,802,751.68

		(C00995)	DE TRAMITE DE TITULACION JULIO ALFONSO OLVERA			
17/jun./2019	000000		CH/ 3350 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$0.00	$2,601.00	$17,800,150.68
		(C00996)	DE TRAMITE DE TITULACION NAYELI LIRA VARGAS			
17/jun./2019	PA 000390		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$0.00	$1,184.99	$17,798,965.69
17/jun./2019	000000	(C00998)	CH/ 3351 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$0.00	$2,678.00	$17,796,287.69
			DE TRAMITE DE TITULACION SONIA CRUZ MORALES			
17/jun./2019	000000	(C00999)	CH/ 3352 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$0.00	$2,678.00	$17,793,609.69
			DE TRAMITE DE TITULACION JAQUELINE VELAZCO LEON			
17/jun./2019	000000	(C01000)	CH/ 3353 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$0.00	$1,183.00	$17,792,426.69
			DE TRAMITE DE TITULACION YAMIR ANDRES ORTIZ			
17/jun./2019	PA 000392	(C01002)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$0.00	$2,607.00	$17,789,819.69
17/jun./2019	PA 000393	(C01003)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$1,696.00	$17,788,123.69
17/jun./2019	PA 000394		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$10,625.60	$17,777,498.09
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$4,525.00	$17,772,973.09
17/jun./2019	PA 000396		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396	$0.00	$2,502.00	$17,770,471.09
17/jun./2019	PA 000397	(C01007)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 397	$0.00	$106,256.00	$17,664,215.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	PA 000398	(C01008)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$1,668.08	$17,662,547.01
17/jun./2019	000000		CH/ 3354 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$0.00	$1,183.00	$17,661,364.01
17/jun./2019	000000		CH/ 3355 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,183.00	$17,660,181.01
17/jun./2019	000000	(C01016)	CH/ 3356 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION NANCY GOMEZ SILVA	$0.00	$1,183.00	$17,658,998.01
17/jun./2019	000000	(C01018)	CH/ 3357 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA ITZEL SOTO MIRANDA	$0.00	$1,183.00	$17,657,815.01
17/jun./2019	000000	(C01027)	CH/ 3358 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAZIEL ESAU VALLE	$0.00	$1,183.00	$17,656,632.01
17/jun./2019	000000	(C01030)	CH/ 3359 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$1,273.00	$17,655,359.01
17/jun./2019	000000	(C01032)	CH/ 3360 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ELMER CABRERA MENDOZA	$0.00	$1,273.00	$17,654,086.01
17/jun./2019	000000	(C01035)	CH/ 3361 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MISSAEL LECHUGA	$0.00	$1,273.00	$17,652,813.01
17/jun./2019	000000	(C01038)	CH/ 3362 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JOSE LORENZO PEREZ	$0.00	$1,273.00	$17,651,540.01
17/jun./2019	000000	(C01040)	CH/ 3363 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAUL VELASCO GONZALEZ	$0.00	$1,183.00	$17,650,357.01
17/jun./2019	000000	(C01041)	CH/ 3364 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ALDO LUNA ESCOBEDO	$0.00	$1,273.00	$17,649,084.01
17/jun./2019	000000	(C01042)	CH/ 3365 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION POR TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$1,273.00	$17,647,811.01
17/jun./2019	000000		CH/ 3366 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$17,647,811.01
17/jun./2019	000000	(C01045)	CH/ 3367 SOLICITUD DE DECOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	$1,064.40	$17,646,746.61
17/jun./2019		**53**	**Subtotal**	**265,589.66**	**683,508.11**	
18/jun./2019	000000	(I00168)	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2019	$4,545.00	$0.00	$17,651,291.61
18/jun./2019	000000		4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 16/06/2019	$6,060.00	$0.00	$17,657,351.61
18/jun./2019	000000	(I00168)	46 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/05/2019	$69,690.00	$0.00	$17,727,041.61
18/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 18/06/2019	$120.00	$0.00	$17,727,161.61
18/jun./2019	000000	(D00265)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.5 POR INTERESES EJERCICIO 2018 Y .76 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	$0.81	$0.00	$17,727,162.42
18/jun./2019	000000	(D00265)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.5 POR INTERESES EJERCICIO 2018 Y .76 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	$0.00	$0.81	$17,727,161.61
18/jun./2019	000000	(D00266)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$66.75	$0.00	$17,727,228.36

			ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR INTERESES GENERADOS POR LAS MINISTRACIONES ESTATALES 60.92 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 Y 5.83 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019			
18/jun./2019	000000	(D00266)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR INTERESES GENERADOS POR LAS MINISTRACIONES ESTATALES 60.92 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 Y 5.83 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019	$0.00	$66.75	$17,727,161.61
18/jun./2019	000000	(I00169)	16 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/06/2019	$24,240.00	$0.00	$17,751,401.61
18/jun./2019	000000		52 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2019	$78,780.00	$0.00	$17,830,181.61
18/jun./2019	000000	(I00169)	DEPOSITO DEL 19/06/2019	$3,278.00	$0.00	$17,833,459.61
18/jun./2019	PC 000124		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	-$700.00	$17,834,159.61
18/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**186,780.56**	**-632.44**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2019	000000	(D00267)	TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO SOBRE	$3,336.00	$0.00	$17,837,495.61
19/jun./2019	000000	(D00267)	TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO SOBRE	$0.00	$3,336.00	$17,834,159.61
19/jun./2019	PC 000135		Gasto por Comprobar : 135, 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00	$17,833,659.61
19/jun./2019	PC 000136		Gasto por Comprobar : 136, 136 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00	$17,833,159.61
19/jun./2019	PC 000137		Gasto por Comprobar : 137, 137 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00	$17,832,659.61
19/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 14/06/2019	$230.00	$0.00	$17,832,889.61
19/jun./2019	000000	(I00170)	DEPOSITO DEL 16/06/2019	$230.00	$0.00	$17,833,119.61
19/jun./2019	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 17/06/2019	$2,070.00	$0.00	$17,835,189.61
19/jun./2019	000000	(I00170)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2019	$1,840.00	$0.00	$17,837,029.61
19/jun./2019	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2019	$920.00	$0.00	$17,837,949.61
19/jun./2019	000000	(I00170)	DEPOSITO DEL 20/06/2019	$4,195.50	$0.00	$17,842,145.11
19/jun./2019	PC 000125		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	-$700.00	$17,842,845.11
19/jun./2019	PA 000399		GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$0.00	$960.00	$17,841,885.11
19/jun./2019	PA 000400	(C01010)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$0.00	$238.22	$17,841,646.89
19/jun./2019	PA 000401	(C01011)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401	$0.00	$714.65	$17,840,932.24
19/jun./2019	PA 000402	(C01012)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$0.00	$238.22	$17,840,694.02
19/jun./2019	PA 000403	(C01015)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$25,349.27	$17,815,344.75
19/jun./2019		**17**	**Subtotal**	**12,821.50**	**31,636.36**	
20/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.02 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	$0.02	$0.00	$17,815,344.77
20/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$0.02	$17,815,344.75

			PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.02 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019			
20/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 21/06/2019	$1,419.00	$0.00	$17,816,763.75
20/jun./2019	000000	(I00171)	34 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2019	$51,510.00	$0.00	$17,868,273.75
20/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 19/05/2019	$1,450.00	$0.00	$17,869,723.75
20/jun./2019	000000	(I00171)	19 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2019	$28,785.00	$0.00	$17,898,508.75
20/jun./2019	000000		37 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2019	$56,055.00	$0.00	$17,954,563.75
20/jun./2019	000000	(D00269)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLICACION A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE .01 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$0.01	$0.00	$17,954,563.76
20/jun./2019	000000	(D00269)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLICACION A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE .01 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$0.00	$0.01	$17,954,563.75
20/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**139,219.03**	**0.03**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2019	$460.00	$0.00	$17,955,023.75
21/jun./2019	000000	(I00172)	26 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2019	$39,390.00	$0.00	$17,994,413.75
21/jun./2019	000000		22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2019	$33,330.00	$0.00	$18,027,743.75
21/jun./2019	000000	(I00172)	2 DEPOSITOS DE 230.00 20/06/2019	$460.00	$0.00	$18,028,203.75
21/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 20/06/2019	$1,339.00	$0.00	$18,029,542.75
21/jun./2019	000000	(I00172)	DEPOSITO DEL 13/06/2019	$230.00	$0.00	$18,029,772.75
21/jun./2019	000000		7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/06/2019	$1,610.00	$0.00	$18,031,382.75
21/jun./2019	000000	(I00172)	DEPOSITO DEL 25/06/2019	$4,593.00	$0.00	$18,035,975.75
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$769.00	$18,035,206.75
21/jun./2019	GP 000273		GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$0.00	$1,856.00	$18,033,350.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$2,359.50	$18,030,991.25
21/jun./2019	PA 000404		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$0.00	$87,509.41	$17,943,481.84
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$1,479.00	$17,942,002.84
21/jun./2019	PA 000406		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 406	$0.00	$225.00	$17,941,777.84
21/jun./2019	PA 000407	(C01021)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$274.00	$17,941,503.84
21/jun./2019	PA 000408		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$390.00	$17,941,113.84
21/jun./2019	PA 000409	(C01023)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$3,498.00	$17,937,615.84
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$3,104.12	$17,934,511.72
21/jun./2019	PA 000411		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$0.00	$1,302.68	$17,933,209.04
21/jun./2019	PA 000412	(C01026)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$0.00	$2,050.00	$17,931,159.04
21/jun./2019	PA 000413		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$0.00	$2,900.00	$17,928,259.04
21/jun./2019	PA 000414	(C01029)	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$0.00	$25,000.00	$17,903,259.04
21/jun./2019	PA 000415		GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$0.00	$4,770.00	$17,898,489.04
21/jun./2019	PA 000416	(C01033)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 416	$0.00	$1,500.00	$17,896,989.04
21/jun./2019	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$5,398.24	$17,891,590.80
21/jun./2019	PA 000418	(C01036)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$0.00	$799.00	$17,890,791.80
21/jun./2019	PA 000419	(C01037)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$47,638.69	$17,843,153.11
21/jun./2019	PA 000420		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$0.00	$1,948.80	$17,841,204.31
21/jun./2019	000000	(C01046)	CH/ 3368 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	$1,825.20	$17,839,379.11
21/jun./2019	000000	(C01047)	CH/ 3369 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	$1,825.20	$17,837,553.91
21/jun./2019	PA 000422	(C01050)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$0.00	$3,635.00	$17,833,918.91
21/jun./2019	PA 000423	(C01052)	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$0.00	$13,340.00	$17,820,578.91
21/jun./2019	PA 000424	(C01053)	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$0.00	$300.00	$17,820,278.91
21/jun./2019	PA 000425		GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago:	$0.00	$2,500.00	$17,817,778.91
21/jun./2019	PA 000426	(C01055)	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$1,160.00	$17,816,618.91

21/jun./2019	PA 000427		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$0.00	$3,655.17	$17,812,963.74
21/jun./2019	PA 000428	(C01057)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$0.00	$9,751.66	$17,803,212.08
21/jun./2019	PA 000429		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$6,849.38	$17,796,362.70
21/jun./2019	PA 000430	(C01059)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$0.00	$2,089.64	$17,794,273.06
21/jun./2019	PA 000431		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$5,398.24	$17,788,874.82
21/jun./2019	PA 000432	(C01061)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$17,800.57	$17,771,074.25
21/jun./2019	PA 000433	(C01062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$0.00	$580.00	$17,770,494.25
21/jun./2019	PA 000437		GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$0.00	$21,112.00	$17,749,382.25
21/jun./2019		**43**	**Subtotal**	**81,412.00**	**286,593.50**	

24/jun./2019	000000	(I00173)	DEPOSITO DEL 19/06/2019	$1,515.00	$0.00	$17,750,897.25
24/jun./2019	000000		46 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2019	$69,690.00	$0.00	$17,820,587.25
24/jun./2019	000000	(I00173)	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 21/06/2019	$4,545.00	$0.00	$17,825,132.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2019	000000	(I00173)	DEPOSITO	$5,810.00	$0.00	$17,830,942.25
24/jun./2019	000000	(D00281)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA	$10.00	$0.00	$17,830,952.25
24/jun./2019	000000	(D00282)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$281.00	$0.00	$17,831,233.25
24/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**81,851.00**	**0.00**	
25/jun./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	$10,800.00	$0.00	$17,842,033.25
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$2,796.46	$17,839,236.79
25/jun./2019	000000		5 DEPOSITOS DE 1515 DEL 21/06/2019	$7,575.00	$0.00	$17,846,811.79
25/jun./2019	000000	(I00174)	DEPOSITO DEL 21/06/2019	$1,300.00	$0.00	$17,848,111.79
25/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 24/06/2019	$1,339.00	$0.00	$17,849,450.79
25/jun./2019	000000	(I00174)	DEPOSITO DEL 25/06/2019	$1,300.00	$0.00	$17,850,750.79
25/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 26/06/2019	$14,559.00	$0.00	$17,865,309.79
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,088.00	$17,863,221.79
25/jun./2019	PA 000434	(C01063)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$700.98	$17,862,520.81
25/jun./2019	PA 000435		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$0.00	$696.00	$17,861,824.81
25/jun./2019	PA 000438	(C01067)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$2,586.80	$17,859,238.01
25/jun./2019	PA 000439		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$2,378.00	$17,856,860.01
25/jun./2019	PA 000440	(C01069)	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$6,965.47	$17,849,894.54
25/jun./2019	PA 000441		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 441	$0.00	$5,108.01	$17,844,786.53
25/jun./2019	PA 000442	(C01071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$1,518.00	$17,843,268.53
25/jun./2019	PA 000443	(C01072)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$0.00	$1,287.60	$17,841,980.93
25/jun./2019	PA 000444		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$0.00	$37,452.57	$17,804,528.36
25/jun./2019	PA 000445	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$6,148.00	$17,798,380.36
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$393.49	$17,797,986.87
25/jun./2019	PA 000447	(C01076)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$198.00	$17,797,788.87
25/jun./2019		**20**	**Subtotal**	**36,873.00**	**70,317.38**	
26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	Transferencia al Rector José Antonio Zamora correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$20,931.71	$17,776,857.16
26/jun./2019	GP 000275		Cargo bancario correspondiente a la 1ra de junio de 2019	$0.00	$919,282.20	$16,857,574.96
26/jun./2019	IR 000022	(I00175)	IR:22, BANCOMER ESTATAL 2019	$62,694.01	$0.00	$16,920,268.97
26/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DEL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	$62,694.01	$0.00	$16,982,962.98
26/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$62,694.01	$16,920,268.97

		ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DEL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019			
26/jun./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE EPRESTAMO TRANSITORIO 2019	$28,761.42	$0.00	$16,949,030.39
26/jun./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE EPRESTAMO TRANSITORIO 2019	$0.00	$28,761.42	$16,920,268.97
26/jun./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES PO PAGAR POR PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$6,483.15	$0.00	$16,926,752.12
26/jun./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES PO PAGAR POR PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$6,483.15	$16,920,268.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2019	000000	(D00288)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$3,012.49	$0.00	$16,923,281.46
26/jun./2019	000000	(D00288)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$3,012.49	$16,920,268.97
26/jun./2019	000000	(D00290)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$423.00	$0.00	$16,920,691.97
26/jun./2019	PC 000132	(C01077)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	-$500.00	$16,921,191.97
26/jun./2019	PA 000448	(C01079)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$0.00	$3,886.00	$16,917,305.97
26/jun./2019	PA 000449		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$0.00	$3,253.00	$16,914,052.97
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$1.54	$0.00	$16,914,054.51
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$4.84	$0.00	$16,914,059.35
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$1.03	$0.00	$16,914,060.38
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.22	$0.00	$16,914,060.60
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.36	$0.00	$16,914,060.96
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.21	$0.00	$16,914,061.17
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$1.10	$0.00	$16,914,062.27
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.41	$0.00	$16,914,062.68
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.58	$0.00	$16,914,063.26
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.48	$0.00	$16,914,063.74
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.03	$0.00	$16,914,063.77
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.01	$0.00	$16,914,063.78
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio	$0.02	$0.00	$16,914,063.80
26/jun./2019	000000	(I00177)	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$15,095.72	$0.00	$16,929,159.52
26/jun./2019	000000	(I00177)	Rendimientos financieros del programa para la inclusión y la equidad educativa de los meses de febrero, marzo, abril y mayo	$268.04	$0.00	$16,929,427.56
26/jun./2019	000000	(I00177)	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$1,863.84	$0.00	$16,931,291.40
26/jun./2019	000000		Compensación 14 de junio por parte de BBVA Bancomer	$0.19	$0.00	$16,931,291.59
26/jun./2019	000000	(I00178)	DEPOSITO DEL 25/06/2019	$1,515.00	$0.00	$16,932,806.59
26/jun./2019	000000		DEPOSITO DEL 26/06/2019	$1,515.00	$0.00	$16,934,321.59
26/jun./2019	000000	(I00178)	DEPOSITO DEL 27/06/2019	$24,335.65	$0.00	$16,958,657.24
26/jun./2019		**35**	**Subtotal**	**208,672.35**	**1,047,803.98**	
27/jun./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO	$560.00	$0.00	$16,959,217.24

			SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019			
27/jun./2019	PC 000133		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	-$500.00	$16,959,717.24
27/jun./2019	000000	(C01082)	CH/ 3371 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	$1,825.20	$16,957,892.04
27/jun./2019	000000	(C01084)	CH/ 3372 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	$1,825.20	$16,956,066.84
27/jun./2019	IR 000023		IR:23, FEDERAL 2019	$2,187,970.00	$0.00	$19,144,036.84
27/jun./2019	000000	(D00294)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE EMPLEADDOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019	$1,059,761.42	$0.00	$20,203,798.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2019	000000	(D00294)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE EMPLEADDOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$1,059,761.42	$19,144,036.84
27/jun./2019	000000	(D00295)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$234,938.88	$0.00	$19,378,975.72
27/jun./2019	000000	(D00295)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$0.00	$234,938.88	$19,144,036.84
27/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**3,483,230.30**	**1,297,850.70**	
28/jun./2019	000000	(D00291)	DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$354.50	$0.00	$19,144,391.34
28/jun./2019	000000	(D00292)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	$7,000.00	$0.00	$19,151,391.34
28/jun./2019	000000	(D00293)	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$638.00	$0.00	$19,152,029.34
28/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	$6,483.15	$0.00	$19,158,512.49
28/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	$0.00	$6,483.15	$19,152,029.34
28/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS YAPORTACIONES ISSSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	$3,012.49	$0.00	$19,155,041.83
28/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS YAPORTACIONES ISSSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	$0.00	$3,012.49	$19,152,029.34
28/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$1,774.29	$0.00	$19,153,803.63

			SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			
28/jun./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	$0.00	$1,774.29	$19,152,029.34
			SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78	$19,149,569.56
28/jun./2019	000000	(E00148)	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	$0.00	$70,747.64	$19,078,821.92
28/jun./2019	000000	(E00149)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	$0.00	$297.50	$19,078,524.42
28/jun./2019	000000	(E00150)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$19,075,624.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019	000000	(E00151)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,899.54	$19,072,725.34
28/jun./2019	000000	(E00152)	Póliza vacia	$0.00	$0.00	$19,072,725.34
28/jun./2019	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$117.13	$19,072,608.21
28/jun./2019	000000		TRAMITE CANCELADO POR DEVOLUCION DE LA INSTITUCION BANCARIA| CHEQUE 3352 DEL 17 DE JUNIO DE 2019	$2,678.00	$0.00	$19,075,286.21
28/jun./2019	000000	(D00302)	TRAMITE CANCELADO POR CHEQUE EXTRAVIADO N° 3155 A NOMBRE DE ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS DE	$1,183.00	$0.00	$19,076,469.21
28/jun./2019		**18**	**Subtotal**	**23,123.43**	**90,691.06**	
30/jun./2019	GP 000276		Cargo bancario de Zamora Guido	$0.00	$20,931.71	$19,055,537.50
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Cargo bancario correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$1,030,899.92	$18,024,637.58
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$1,864.39	$0.00	$18,026,501.97
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$3,563.70	$0.00	$18,030,065.67
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$43,703.48	$0.00	$18,073,769.15
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$6,068.95	$0.00	$18,079,838.10
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$4,285.24	$0.00	$18,084,123.34
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$6,601.75	$0.00	$18,090,725.09
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$3,171.03	$0.00	$18,093,896.12
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$2,156.35	$0.00	$18,096,052.47
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$1,014.68	$0.00	$18,097,067.15
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$11,651.54	$0.00	$18,108,718.69
30/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**84,081.11**	**1,051,831.63**	
			Total (1112) :	**10,449,408.99**	**9,892,570.26**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial	$7,911,633.93
Saldo Inicial	$7,911,633.93

03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00	$7,912,479.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$6,665.00	$0.00	$7,919,144.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$7,919,844.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00	$7,921,312.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$7,921,472.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$11,730.00	$0.00	$7,933,202.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$7,933,262.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$7,935,062.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00	$7,975,362.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00	$7,987,062.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00	$7,986,216.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,665.00	$7,979,551.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$7,978,851.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00	$7,977,383.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$7,977,223.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,730.00	$7,965,493.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,965,433.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$7,963,633.93
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,300.00	$7,923,333.93
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$7,911,633.93
03/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**75,429.00**	**75,429.00**	
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$423.00	$0.00	$7,912,056.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$7,912,406.93
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$7,913,140.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$7,913,380.93
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,913,460.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$7,914,460.93
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$25,415.00	$0.00	$7,939,875.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.00	$7,939,452.93
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$7,939,102.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$7,938,368.93
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$7,938,128.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,938,048.93
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$7,937,048.93
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,415.00	$7,911,633.93
04/jun./2019	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000		$2,187,970.00	$0.00	$10,099,603.93
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 1000		$1,767,606.87	$0.00	$11,867,210.80
04/jun./2019	ID 000016		ID: 16 CAPITULO 2000		$43,204.00	$0.00	$11,910,414.80
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 3000		$43,204.00	$0.00	$11,953,618.80
04/jun./2019		**18**		**Subtotal**	**4,070,226.87**	**28,242.00**	
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$11,953,833.80
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$11,953,953.80
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$11,954,353.80
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$11,955,653.80
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$161,525.00	$0.00	$12,117,178.80
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$12,116,963.80
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,116,843.80
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$12,116,443.80
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$12,115,143.80
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,525.00	$11,953,618.80
05/jun./2019		**10**		**Subtotal**	**163,560.00**	**163,560.00**	

06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,953,698.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00	$11,969,178.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$11,969,408.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$11,969,468.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,969,548.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$11,969,748.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$93,600.00	$0.00	$12,063,348.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00	$12,080,248.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,080,168.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00	$12,064,688.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$12,064,458.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$12,064,398.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,064,318.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$12,064,118.80
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,600.00	$11,970,518.80
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00	$11,953,618.80
06/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**126,630.00**	**126,630.00**	
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$11,954,918.80
07/jun./2019	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$11,955,133.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$11,953,833.80
07/jun./2019	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$11,953,618.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$6,134.00	$0.00	$11,959,752.80
07/jun./2019	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.00	$11,953,618.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00	$11,979,618.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$11,980,918.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$11,983,518.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$11,988,718.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$11,993,018.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$11,993,213.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00	$11,994,133.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$11,994,193.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$11,995,993.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00	$11,969,993.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$11,968,693.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$11,966,093.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$11,960,893.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$11,956,593.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$11,956,398.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$11,955,478.80
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$11,955,418.80
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$11,953,618.80
07/jun./2019	ID 000017		ID: 17 SUELDO DE RECTOR	$62,694.01	$0.00	$12,016,312.81
07/jun./2019		**25**	**Subtotal**	**112,718.01**	**50,024.00**	
10/jun./2019	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	-$18,402.00	$0.00	$11,997,910.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$18,402.00	$0.00	$12,016,312.81
10/jun./2019	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,402.00	$12,034,714.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,402.00	$12,016,312.81
10/jun./2019	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$12,019,312.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$12,016,312.81

10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$12,021,902.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$12,021,980.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$12,022,100.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$0.00	$12,030,380.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$12,030,440.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,030,480.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$12,031,280.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00	$12,065,080.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00	$12,070,085.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$12,064,495.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$12,064,417.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$12,064,297.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00	$12,056,017.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$12,055,957.81
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$12,055,917.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$12,055,117.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00	$12,021,317.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00	$12,016,312.81
10/jun./2019	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$12,017,612.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$12,017,827.81
10/jun./2019	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$12,016,527.81
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$12,016,312.81
10/jun./2019		**28**	**Subtotal**	**58,288.00**	**58,288.00**	
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$12,021,902.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$12,021,941.81
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$12,022,181.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$12,024,481.81
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$12,024,561.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$12,025,761.81
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00	$12,026,259.46
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00	$12,060,059.46
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$12,063,959.46
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$12,058,369.46
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$12,058,330.46
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$12,058,090.46
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$12,055,790.46
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,055,710.46
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$12,054,510.46
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65	$12,054,012.81
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00	$12,020,212.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$12,016,312.81
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$12,020,612.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00	$12,020,627.81
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00	$12,021,537.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$12,017,237.81
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00	$12,017,222.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00	$12,016,312.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$12,017,662.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00	$12,020,392.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00	$12,021,412.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$12,021,812.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$12,022,001.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$12,022,121.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00	$12,023,039.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$12,023,624.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$12,022,274.81

11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,730.00	$12,019,544.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.00	$12,018,524.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$12,018,124.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.00	$12,017,935.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,017,815.81
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$918.00	$12,016,897.81
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	$12,016,312.81
11/jun./2019		**40**		**Subtotal**	**60,183.65**	**60,183.65**	

12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00	$12,022,117.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$12,022,237.81
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00	$12,025,917.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$12,025,977.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$12,026,057.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$12,026,257.81
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$35,100.00	$0.00	$12,061,357.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,805.00	$12,055,552.81
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,055,432.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$12,051,752.81
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$12,051,692.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$12,051,612.81
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$12,051,412.81
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,100.00	$12,016,312.81
12/jun./2019		**14**		**Subtotal**	**45,045.00**	**45,045.00**	
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, CAPITULO 1000		$0.00	$1,767,606.87	$10,248,705.94
13/jun./2019	IR 000021		IR:21, CAPITULO 2000		$0.00	$43,204.00	$10,205,501.94
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, CAPITULO 3000		$0.00	$43,204.00	$10,162,297.94
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,162,377.94
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$10,162,537.94
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$10,162,937.94
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$75,063.39	$0.00	$10,238,001.33
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,237,921.33
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$10,237,761.33
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$10,237,361.33
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,063.39	$10,162,297.94
13/jun./2019		**11**		**Subtotal**	**75,703.39**	**1,929,718.26**	
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,255.00	$0.00	$10,174,552.94
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$39.00	$0.00	$10,174,591.94
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,174,791.94
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$10,176,631.94
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$10,176,691.94
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$10,177,091.94
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,650.40	$0.00	$10,180,742.34
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$22,507.83	$0.00	$10,203,250.17
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$74,100.00	$0.00	$10,277,350.17
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$10,281,250.17
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,255.00	$10,268,995.17
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39.00	$10,268,956.17
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,268,756.17

14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$10,266,916.17
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,266,856.17
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$10,266,456.17
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,650.40	$10,262,805.77
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,507.83	$10,240,297.94
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,100.00	$10,166,197.94
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$10,162,297.94
14/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**118,952.23**	**118,952.23**	

17/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,064.40	$0.00	$10,161,233.54
17/jun./2019	000000	(C01045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,064.40	$10,162,297.94
17/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**-1,064.40**	**-1,064.40**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,395.00	$0.00	$10,173,692.94
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,173,812.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$68,900.00	$0.00	$10,242,712.94
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,395.00	$10,231,317.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,231,197.94
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,900.00	$10,162,297.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$14,620.00	$0.00	$10,176,917.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$10,176,995.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,177,115.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,177,195.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,177,395.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,177,595.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$88,400.00	$0.00	$10,265,995.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,268,595.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,620.00	$10,253,975.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,253,897.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,253,777.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,253,697.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,253,497.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,253,297.94
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,400.00	$10,164,897.94
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$10,162,297.94
18/jun./2019		**22**		**Subtotal**	**186,713.00**	**186,713.00**	
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$10,162,727.94
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$10,162,767.94
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$10,168,057.94
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,168,257.94
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$10,169,057.94
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$124.50	$0.00	$10,169,182.44
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,171,782.44
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$10,171,352.44
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,171,312.44
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$10,166,022.44
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,165,822.44
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$10,165,022.44
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.50	$10,164,897.94
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$10,162,297.94

19/jun./2019	**14**		**Subtotal**	**9,484.50**	**9,484.50**	
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$19,565.00	$0.00	$10,181,862.94
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$10,181,902.94
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$10,182,022.94
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$10,182,222.94
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$995.30	$0.00	$10,183,218.24
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$118,300.00	$0.00	$10,301,518.24
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,565.00	$10,281,953.24
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,281,913.24
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$10,281,793.24
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$10,281,593.24
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.30	$10,280,597.94
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,300.00	$10,162,297.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2019		**12**		**Subtotal**	**139,220.30**	**139,220.30**	
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$10,535.00	$0.00	$10,172,832.94
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$10,172,949.94
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$2,760.00	$0.00	$10,175,709.94
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$10,176,109.94
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$63,700.00	$0.00	$10,239,809.94
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$10,243,709.94
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,535.00	$10,233,174.94
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$10,233,057.94
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,760.00	$10,230,297.94
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$10,229,897.94
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,700.00	$10,166,197.94
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$10,162,297.94
21/jun./2019	000000	(C01046)	Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$10,160,472.74
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$10,162,297.94
21/jun./2019	000000	(C01047)	Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$10,160,472.74
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$10,162,297.94
21/jun./2019		**16**		**Subtotal**	**77,761.60**	**77,761.60**	
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$11,180.00	$0.00	$10,173,477.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,173,677.94
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,173,797.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$10,173,957.94
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$10,174,957.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$67,600.00	$0.00	$10,242,557.94
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,243,857.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,180.00	$10,232,677.94
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,232,477.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,232,357.94
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$10,232,197.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$10,231,197.94
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67,600.00	$10,163,597.94
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$10,162,297.94
24/jun./2019		**14**		**Subtotal**	**81,560.00**	**81,560.00**	

25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00	$10,165,092.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$10,165,170.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$10,165,370.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$10,165,430.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$10,165,470.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$10,166,270.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00	$10,181,870.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$10,183,170.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$10,188,370.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00	$10,185,575.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$10,185,497.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$10,185,297.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$10,185,237.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,185,197.94
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$10,184,397.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00	$10,168,797.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$10,167,497.94
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$10,162,297.94
25/jun./2019		**18**	**Subtotal**	**26,073.00**	**26,073.00**	
26/jun./2019	IR 000022	(I00175)	IR:22, SUELDO DE RECTOR	$0.00	$62,694.01	$10,099,603.93
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1.54	$0.00	$10,099,602.39
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$4.84	$0.00	$10,099,597.55
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1.03	$0.00	$10,099,596.52
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00	$10,099,596.30
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00	$10,099,595.94
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00	$10,099,595.73
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00	$10,099,595.71
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1.10	$0.00	$10,099,594.61
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00	$10,099,594.20
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.58	$0.00	$10,099,593.62
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00	$10,099,593.14
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$10,099,593.11
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00	$10,099,593.10
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.54	$10,099,594.64
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.84	$10,099,599.48
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.03	$10,099,600.51
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22	$10,099,600.73
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36	$10,099,601.09
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21	$10,099,601.30
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02	$10,099,601.32
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.10	$10,099,602.42
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41	$10,099,602.83
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.58	$10,099,603.41
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48	$10,099,603.89
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$10,099,603.92
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01	$10,099,603.93
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,863.84	$0.00	$10,097,740.09
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$15,095.72	$0.00	$10,082,644.37
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$268.04	$0.00	$10,082,376.33
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.84	$10,084,240.17
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,095.72	$10,099,335.89
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.04	$10,099,603.93
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00	$10,102,613.93
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$10,102,691.93
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$10,102,891.93
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00	$10,103,389.58

26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,104,689.58
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$10,121,589.58
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$10,126,789.58
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$10,126,969.58
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,010.00	$10,123,959.58
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,123,881.58
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,123,681.58
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$497.65	$10,123,183.93
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$10,121,883.93
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$10,104,983.93
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$10,099,783.93
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$10,099,603.93
26/jun./2019		**49**		**Subtotal**	**44,604.08**	**107,298.09**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$10,097,778.73
27/jun./2019	000000	(C01082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$10,099,603.93
27/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$10,097,778.73
27/jun./2019	000000	(C01084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$10,099,603.93
27/jun./2019	IR 000023		IR:23, CAPITULO 1000		$0.00	$2,187,970.00	$7,911,633.93
27/jun./2019		**5**		**Subtotal**	**-3,650.40**	**2,184,319.60**	
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$1,864.39	$0.00	$7,909,769.54
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,563.70	$0.00	$7,906,205.84
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$43,703.48	$0.00	$7,862,502.36
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$6,068.95	$0.00	$7,856,433.41
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$4,285.24	$0.00	$7,852,148.17
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$6,601.75	$0.00	$7,845,546.42
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$3,171.03	$0.00	$7,842,375.39
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,156.35	$0.00	$7,840,219.04
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$1,014.68	$0.00	$7,839,204.36
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,651.54	$0.00	$7,827,552.82
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,864.39	$7,829,417.21
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,563.70	$7,832,980.91
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,703.48	$7,876,684.39
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,068.95	$7,882,753.34
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,285.24	$7,887,038.58
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,601.75	$7,893,640.33
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,171.03	$7,896,811.36
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,156.35	$7,898,967.71
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,014.68	$7,899,982.39
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,651.54	$7,911,633.93
30/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**84,081.11**	**84,081.11**	
				Total (1122) :	**5,551,518.94**	**5,551,518.94**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial $23,550.27

03/jun./2019	000000	(D00243)	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$0.00	$108.00	$23,442.27
03/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**108.00**	
04/jun./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	$376.06	$0.00	$23,818.33
04/jun./2019	PC 000119	(C00906)	Gasto por Comprobar : 119, 119 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PRESTAMO	$800.00	$0.00	$24,618.33
04/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,176.06**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2019	CG 000107		GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$364.00	$24,254.33
06/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**364.00**	
07/jun./2019	000000	(D00244)	DEVOLUCION DE SALDO GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$236.00	$24,018.33
07/jun./2019	PC 000120		Gasto por Comprobar : 120, 120 MARIA MELISSA VERA RIVERA PAGO AL DOCENTE DE CHINO MIENTRAS REALIZA TRAMITES MIGRATORIOS	$8,000.00	$0.00	$32,018.33
07/jun./2019	PC 000121		Gasto por Comprobar : 121, 121 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$800.00	$0.00	$32,818.33
07/jun./2019	PC 000122		Gasto por Comprobar : 122, 122 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$800.00	$0.00	$33,618.33
07/jun./2019	PC 000123		Gasto por Comprobar : 123, 123 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$400.00	$0.00	$34,018.33
07/jun./2019	PC 000124		Gasto por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$700.00	$0.00	$34,718.33
07/jun./2019	PC 000125		Gasto por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$700.00	$0.00	$35,418.33
07/jun./2019	PC 000126		Gasto por Comprobar : 126, 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$700.00	$0.00	$36,118.33
07/jun./2019	PC 000127		Gasto por Comprobar : 127, 127 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA REUNION DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIOS DEL PE DE ING. EN NANOTECNOLOGIA EN LA UTEC QUERETARO	$2,200.00	$0.00	$38,318.33
07/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**14,300.00**	**236.00**	
10/jun./2019	000000	(D00245)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$175.00	$38,143.33
10/jun./2019	PC 000128		Gasto por Comprobar : 128, 128 ALEJANDRO OLVERA	$1,300.00	$0.00	$39,443.33

			HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA			
10/jun./2019	CG 000108		GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$525.00	$38,918.33
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$639.00	$38,279.33
10/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**1,300.00**	**1,339.00**	
11/jun./2019	000000	(D00262)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$361.00	$37,918.33
11/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**361.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2019	PC 000129	(C00956)	Gasto por Comprobar : 129, 129 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00	$47,918.33
12/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
13/jun./2019	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$249.00	$47,669.33
13/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**249.00**	
14/jun./2019	000000	(D00264)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$347.00	$47,322.33
14/jun./2019	PC 000130		Gasto por Comprobar : 130, 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAOUITAS)	$309.00	$0.00	$47,631.33
14/jun./2019	PC 000131		Gasto por Comprobar : 131, 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA	$900.00	$0.00	$48,531.33
14/jun./2019	PC 000132		Gasto por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00	$49,031.33
14/jun./2019	PC 000133		Gasto por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00	$49,531.33
14/jun./2019	PC 000134		Gasto por Comprobar : 134, 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00	$50,031.33
14/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**2,709.00**	**347.00**	
17/jun./2019	CG 000111		GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$353.00	$49,678.33
17/jun./2019	CG 000112		GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$451.00	$49,227.33
17/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**804.00**	

18/jun./2019	PC 000124		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	-$700.00	$0.00	$48,527.33
18/jun./2019	CG 000113		GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$1,400.00	$47,127.33
18/jun./2019	CG 000114		GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$1,605.50	$45,521.83
18/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**-700.00**	**3,005.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2019	PC 000135	(C00962)	Gasto por Comprobar : 135, 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00	$46,021.83
19/jun./2019	PC 000136	(C00963)	Gasto por Comprobar : 136, 136 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00	$46,521.83
19/jun./2019	PC 000137	(C00964)	Gasto por Comprobar : 137, 137 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00	$47,021.83
19/jun./2019	PC 000125	(C00966)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	-$700.00	$0.00	$46,321.83
19/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$662.00	$45,659.83
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$890.00	$44,769.83
21/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,552.00**	
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$309.00	$44,460.83
24/jun./2019	000000	(D00281)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA	$0.00	$10.00	$44,450.83
24/jun./2019	000000	(D00282)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$281.00	$44,169.83
24/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
25/jun./2019	000000	(D00275)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$10,800.00	$33,369.83
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$277.00	$33,092.83
25/jun./2019	CG 000120		GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	$0.00	$219.00	$32,873.83

			COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134			
25/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,296.00**	
26/jun./2019	GP 000275		Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00	$31,873.83
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$666.67	$31,207.16
26/jun./2019	GP 000275		Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00	$30,207.16
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$187.50	$30,019.66
26/jun./2019	GP 000275		Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$187.50	$29,832.16
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$553.00	$29,279.16
26/jun./2019	000000	(D00290)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$423.00	$28,856.16
26/jun./2019	PC 000132		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	-$500.00	$0.00	$28,356.16
26/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**-500.00**	**4,017.67**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$560.00	$27,796.16
27/jun./2019	PC 000133		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	-$500.00	$0.00	$27,296.16
27/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**-500.00**	**560.00**	
28/jun./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$354.50	$26,941.66
28/jun./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$7,000.00	$19,941.66
28/jun./2019	000000	(D00293)	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$0.00	$638.00	$19,303.66
28/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,992.50**	
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$666.66	$18,637.00
30/jun./2019	GP 000277		Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$187.50	$18,449.50
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$187.50	$18,262.00
30/jun./2019	GP 000277		Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$553.00	$17,709.00
30/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,594.66**	
			Total (1123) :	**28,585.06**	**34,426.33**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$363.05
14/jun./2019	000000	(E00140)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$0.00	$363.00	$0.05
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**363.00**	

26/jun./2019	GP 000275		Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$98.48	$0.00	$98.53
26/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**98.48**	**0.00**	
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$117.90	$0.00	$216.43
30/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**117.90**	**0.00**	
			Total (1124) :	**216.38**	**363.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$18,894,690.35
21/jun./2019	CO 000538	(P01354)	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$21,112.00	$0.00	$18,915,802.35
21/jun./2019	CO 000538	(P01393)	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	-$21,112.00	$0.00	$18,894,690.35
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$20,648.00	$0.00	$18,915,338.35
21/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**20,648.00**	**0.00**	
30/jun./2019	000000		4 computadoras portatil G3	$114,051.20	$0.00	$19,029,389.55
30/jun./2019	000000	(D00301)	15 All in one dell optiplex	$317,358.60	$0.00	$19,346,748.15
30/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**431,409.80**	**0.00**	
			Total (1241) :	**452,057.80**	**0.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			$2,930,105.62
30/jun./2019	000000	(D00301)	10 proyector	$181,609.60	$0.00	$3,111,715.22
30/jun./2019	000000		3 televisor LG de 65"	$79,605.00	$0.00	$3,191,320.22
30/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**261,214.60**	**0.00**	
			Total (1242) :	**261,214.60**	**0.00**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$2,025,443.85
30/jun./2019	000000		3 Kit de criminalistica	$41,084.88	$0.00	$2,066,528.73
30/jun./2019	000000	(D00301)	2 Combo care eléctrico y ultra	$116,074.24	$0.00	$2,182,602.97
30/jun./2019	000000		3 lamparas de rayos infrarrojos con timer	$24,596.64	$0.00	$2,207,199.61
30/jun./2019	000000	(D00301)	Mesa baja o cama baja tipo babath	$89,691.48	$0.00	$2,296,891.09
30/jun./2019	000000		Compresor frio glacier freeze	$53,564.16	$0.00	$2,350,455.25
30/jun./2019	000000	(D00301)	Tina de acero inoxidable para cuerpo completo con turbina y termometro integrados	$82,998.00	$0.00	$2,433,453.25
30/jun./2019	000000	(D00301)	6 espejos de postura individual fabricado en madera de pino	$41,244.96	$0.00	$2,474,698.21
30/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**449,254.36**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (1243) :	**449,254.36**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			$45,331,205.57
30/jun./2019	000000	(D00303)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	$0.00	$6,579.25	$45,337,784.82
30/jun./2019	000000	(D00303)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	$0.00	$75,318.43	$45,413,103.25
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$66,850.01	$45,479,953.26
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$36,212.40	$45,516,165.66
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$30,875.54	$45,547,041.20
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$15,083.54	$45,562,124.74
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$49,139.76	$45,611,264.50
30/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**280,058.93**	
			Total (1263) :	**0.00**	**280,058.93**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			$1,778,113.69
30/jun./2019	000000	(D00304)	Amortización de software	$0.00	$10,327.71	$1,788,441.40
30/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,327.71**	
			Total (1265) :	**0.00**	**10,327.71**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
14/jun./2019	GD 000272	(P01382)	GD Folio: 272	$0.00	$28,761.42	$28,761.42
14/jun./2019	GD 000272		GD Folio: 272	$0.00	$1,665.93	$30,427.35
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$647,517.91	$677,945.26
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$647,517.90	$1,325,463.16
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12	$1,334,594.28
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12	$1,343,725.40
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25	$1,398,139.65
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25	$1,452,553.90
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$467.10	$1,453,021.00
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$467.10	$1,453,488.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273		$0.00	$6,701.70	$1,460,189.80
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273		$0.00	$6,701.70	$1,466,891.50
14/jun./2019		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**1,466,891.50**	
17/jun./2019	000000	(E00144)	Póliza vacia		$0.00	$0.00	$1,466,891.50
17/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
26/jun./2019	GP 000274		GP Folio: 274		$28,761.42	$0.00	$1,438,130.08
26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	GP Folio: 274		$1,665.93	$0.00	$1,436,464.15
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275		$1,295,035.81	$0.00	$141,428.34
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275		$18,262.24	$0.00	$123,166.10
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275		$108,828.50	$0.00	$14,337.60
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275		$934.20	$0.00	$13,403.40
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275		$13,403.40	$0.00	$0.00
26/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**1,466,891.50**	**0.00**	
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$650,332.06	$650,332.06
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$650,332.06	$1,300,664.12
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$9,216.99	$1,309,881.11
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$9,216.99	$1,319,098.10
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$54,414.25	$1,373,512.35
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$54,414.25	$1,427,926.60
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$62,364.00	$1,490,290.60
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$62,364.00	$1,552,654.60
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$45,303.53	$1,597,958.13
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$45,303.53	$1,643,261.66
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$41,395.40	$1,684,657.06
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$41,395.40	$1,726,052.46
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$0.00	$16,558.16	$1,742,610.62
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$0.00	$16,558.15	$1,759,168.77
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277		$0.00	$28,761.42	$1,787,930.19
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277		$0.00	$1,665.93	$1,789,596.12
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277		$0.00	$1,267.35	$1,790,863.47
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277		$0.00	$506.94	$1,791,370.41
28/jun./2019	000000	(E00152)	Póliza vacia		$0.00	$0.00	$1,791,370.41

28/jun./2019		**19**		**Subtotal**	**0.00**	**1,791,370.41**	
30/jun./2019	GP 000276		GP Folio: 276		$28,761.42	$0.00	$1,762,608.99
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	GP Folio: 276		$1,665.93	$0.00	$1,760,943.06
30/jun./2019	GP 000276		GP Folio: 276		$1,267.35	$0.00	$1,759,675.71
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	GP Folio: 276		$506.94	$0.00	$1,759,168.77
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277		$1,300,664.12	$0.00	$458,504.65
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277		$18,433.98	$0.00	$440,070.67
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277		$108,828.50	$0.00	$331,242.17
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277		$124,728.00	$0.00	$206,514.17
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277		$90,607.06	$0.00	$115,907.11
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277		$82,790.80	$0.00	$33,116.31
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277		$33,116.31	$0.00	$0.00
30/jun./2019		**11**		**Subtotal**	**1,791,370.41**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (2111) :	**3,258,261.91**	**3,258,261.91**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$151,673.52
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura:	$0.00	$1,869.99	$153,543.51
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$1,869.99	$0.00	$151,673.52
03/jun./2019	CO 000456		GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS	$0.00	$2,580.00	$154,253.52
03/jun./2019	PA 000349	(C00927)	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$2,580.00	$0.00	$151,673.52
03/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**4,449.99**	**4,449.99**	
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$1,670.56	$153,344.08
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$1,670.56	$0.00	$151,673.52
04/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,670.56**	**1,670.56**	
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$0.00	$790.00	$152,463.52
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$790.00	$0.00	$151,673.52
05/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
06/jun./2019	CO 000458	(P01168)	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$4,148.00	$155,821.52
06/jun./2019	CG 000107		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$364.00	$156,185.52
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$364.00	$0.00	$155,821.52
06/jun./2019	PA 000350	(C00928)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$4,148.00	$0.00	$151,673.52

06/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**4,512.00**	**4,512.00**	
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,210.65	$155,884.17
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,994.00	$172,878.17
07/jun./2019	CO 000461	(P01175)	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$5,994.00	$178,872.17
07/jun./2019	CO 000462	(P01177)	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$0.00	$4,000.00	$182,872.17
07/jun./2019	CO 000463	(P01179)	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$2,230.68	$185,102.85
07/jun./2019	CO 000464	(P01181)	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$2,122.80	$187,225.65
07/jun./2019	CO 000465	(P01183)	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$2,487.01	$189,712.66
07/jun./2019	CO 000466	(P01186)	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,236.40	$192,949.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	CO 000467	(P01188)	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$0.00	$5,838.00	$198,787.06
07/jun./2019	CO 000468	(P01190)	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$0.00	$734.40	$199,521.46
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,798.00	$201,319.46
07/jun./2019	CO 000470	(P01194)	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,914.00	$203,233.46
07/jun./2019	CO 000471	(P01196)	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$26,919.00	$230,152.46
07/jun./2019	CO 000472	(P01198)	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$880.00	$231,032.46
07/jun./2019	CO 000473	(P01201)	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$8,700.00	$239,732.46
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,223.99	$247,956.45
07/jun./2019	CO 000475	(P01206)	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$4,573.56	$252,530.01
07/jun./2019	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,826.52	$262,356.53
07/jun./2019	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,429.31	$263,785.84
07/jun./2019	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$833.76	$264,619.60
07/jun./2019	CO 000479		GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,143.96	$266,763.56
07/jun./2019	CO 000480	(P01216)	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$115,787.21	$382,550.77
07/jun./2019	CO 000481	(P01218)	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$44,580.00	$427,130.77
07/jun./2019	CO 000482	(P01221)	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,888.00	$435,018.77
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$0.00	$568.00	$435,586.77
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$568.00	$0.00	$435,018.77
07/jun./2019	PA 000351		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$4,210.65	$0.00	$430,808.12
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$16,994.00	$0.00	$413,814.12
07/jun./2019	PA 000353	(C00931)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$5,994.00	$0.00	$407,820.12
07/jun./2019	PA 000354		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$4,000.00	$0.00	$403,820.12
07/jun./2019	PA 000355	(C00933)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$2,230.68	$0.00	$401,589.44
07/jun./2019	PA 000356		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$2,122.80	$0.00	$399,466.64
07/jun./2019	PA 000357	(C00935)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$2,487.01	$0.00	$396,979.63
07/jun./2019	PA 000358		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$3,236.40	$0.00	$393,743.23

07/jun./2019	PA 000359	(C00937)	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago:	$5,838.00	$0.00	$387,905.23
07/jun./2019	PA 000360		GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$734.40	$0.00	$387,170.83
07/jun./2019	PA 000361	(C00939)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,798.00	$0.00	$385,372.83
07/jun./2019	PA 000362	(C00940)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$1,914.00	$0.00	$383,458.83
07/jun./2019	PA 000363		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$26,919.00	$0.00	$356,539.83
07/jun./2019	PA 000364	(C00942)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$880.00	$0.00	$355,659.83
07/jun./2019	PA 000365		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$8,700.00	$0.00	$346,959.83
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$8,223.99	$0.00	$338,735.84
07/jun./2019	PA 000367	(C00945)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$4,573.56	$0.00	$334,162.28
07/jun./2019	PA 000368		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$9,826.52	$0.00	$324,335.76
07/jun./2019	PA 000369		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$1,429.31	$0.00	$322,906.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	PA 000370	(C00948)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$833.76	$0.00	$322,072.69
07/jun./2019	PA 000371	(C00949)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$2,143.96	$0.00	$319,928.73
07/jun./2019	PA 000372	(C00950)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$115,787.21	$0.00	$204,141.52
07/jun./2019	PA 000373	(C00951)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$44,580.00	$0.00	$159,561.52
07/jun./2019	PA 000374	(C00952)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$7,888.00	$0.00	$151,673.52
07/jun./2019	PA 000358	(C00967)	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	-$3,236.40	$0.00	$154,909.92
07/jun./2019	CO 000466	(P01262)	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	-$3,236.40	$151,673.52
07/jun./2019	CO 000492	(P01263)	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,236.40	$154,909.92
07/jun./2019	PA 000380		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 380	$3,236.40	$0.00	$151,673.52
07/jun./2019		**54**	**Subtotal**	**283,913.25**	**283,913.25**	
10/jun./2019	CO 000484	(P01223)	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,191.09	$152,864.61
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura:	$0.00	$525.00	$153,389.61
10/jun./2019	CG 000108		GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$525.00	$0.00	$152,864.61
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$639.00	$153,503.61
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$639.00	$0.00	$152,864.61
10/jun./2019	PA 000375	(C00953)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$1,191.09	$0.00	$151,673.52
10/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**2,355.09**	**2,355.09**	
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,647.13	$154,320.65
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,120.00	$159,440.65
11/jun./2019	PA 000376	(C00954)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$2,647.13	$0.00	$156,793.52

11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$5,120.00	$0.00	$151,673.52
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$1,645.00	$153,318.52
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$1,645.00	$0.00	$151,673.52
11/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**9,412.13**	**9,412.13**	
12/jun./2019	CG 000110		GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura:	$0.00	$1,045.00	$152,718.52
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$1,045.00	$0.00	$151,673.52
12/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,045.00**	**1,045.00**	
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$8,795.00	$160,468.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$4,127.28	$164,595.80
14/jun./2019	CO 000496	(P01273)	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,542.78	$179,138.58
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$0.00	$7,157.20	$186,295.78
14/jun./2019	CO 000498	(P01278)	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$820.75	$187,116.53
14/jun./2019	CO 000499	(P01281)	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$812.00	$187,928.53
14/jun./2019	CO 000500	(P01283)	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$338.00	$188,266.53
14/jun./2019	CO 000501	(P01285)	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$84.00	$188,350.53
14/jun./2019	CO 000502	(P01287)	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$357.33	$188,707.86
14/jun./2019	CO 000503	(P01289)	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$307.01	$189,014.87
14/jun./2019	CO 000558	(P01392)	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$820.76	$189,835.63
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$8,795.00	$0.00	$181,040.63
14/jun./2019	PA 000382		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$4,127.28	$0.00	$176,913.35
14/jun./2019	PA 000383	(C00984)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$14,542.78	$0.00	$162,370.57
14/jun./2019	PA 000384		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$7,157.20	$0.00	$155,213.37
14/jun./2019	PA 000385	(C00988)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$812.00	$0.00	$154,401.37
14/jun./2019	PA 000386		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386	$338.00	$0.00	$154,063.37
14/jun./2019	PA 000387	(C00991)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387	$84.00	$0.00	$153,979.37
14/jun./2019	PA 000388		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$357.33	$0.00	$153,622.04
14/jun./2019	PA 000389		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$307.01	$0.00	$153,315.03
14/jun./2019	PA 000436	(C01065)	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$820.76	$0.00	$152,494.27
14/jun./2019		**21**	**Subtotal**	**37,341.36**	**38,162.11**	
17/jun./2019	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$1,184.99	$153,679.26
17/jun./2019	CO 000505	(P01293)	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,607.00	$156,286.26
17/jun./2019	CO 000506	(P01296)	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA	$0.00	$1,856.00	$158,142.26
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$10,625.60	$168,767.86
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$4,525.00	$173,292.86
17/jun./2019	CO 000509	(P01302)	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,502.00	$175,794.86
17/jun./2019	CO 000510	(P01304)	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$106,256.00	$282,050.86

17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,668.08	$283,718.94
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$353.00	$284,071.94
17/jun./2019	CG 000111		GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$353.00	$0.00	$283,718.94
17/jun./2019	CG 000112		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$0.00	$451.00	$284,169.94
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$451.00	$0.00	$283,718.94
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$3,348.93	$287,067.87
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$3,348.93	$0.00	$283,718.94
17/jun./2019	PA 000390	(C00997)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$1,184.99	$0.00	$282,533.95
17/jun./2019	PA 000392	(C01002)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$2,607.00	$0.00	$279,926.95
17/jun./2019	PA 000393		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$1,856.00	$0.00	$278,070.95
17/jun./2019	PA 000394	(C01004)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$10,625.60	$0.00	$267,445.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$4,525.00	$0.00	$262,920.35
17/jun./2019	PA 000396		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396	$2,502.00	$0.00	$260,418.35
17/jun./2019	PA 000397	(C01007)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 397	$106,256.00	$0.00	$154,162.35
17/jun./2019	PA 000398	(C01008)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$1,668.08	$0.00	$152,494.27
17/jun./2019		**22**	**Subtotal**	**135,377.60**	**135,377.60**	
18/jun./2019	CG 000113		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$0.00	$1,400.00	$153,894.27
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$1,400.00	$0.00	$152,494.27
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$1,605.50	$154,099.77
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$1,605.50	$0.00	$152,494.27
18/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**3,005.50**	**3,005.50**	
19/jun./2019	CO 000516	(P01309)	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$0.00	$960.00	$153,454.27
19/jun./2019	CO 000517		GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22	$153,692.49
19/jun./2019	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65	$154,407.14
19/jun./2019	CO 000519		GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22	$158,280.36
19/jun./2019	CO 000520		GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$25,349.27	$183,629.63
19/jun./2019	PA 000399	(C01009)	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$960.00	$0.00	$182,669.63
19/jun./2019	PA 000400		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$238.22	$0.00	$182,431.41
19/jun./2019	PA 000401		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401	$714.65	$0.00	$181,716.76
19/jun./2019	PA 000402		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$238.22	$0.00	$181,478.54
19/jun./2019	PA 000403		GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$25,349.27	$0.00	$156,129.27

19/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**27,500.36**	**27,500.36**	
21/jun./2019	CO 000521	(P01320)	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,201.41	$157,330.68
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,479.00	$158,809.68
21/jun./2019	CO 000523	(P01324)	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$225.00	$159,034.68
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$769.00	$159,803.68
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$769.00	$0.00	$159,034.68
21/jun./2019	CO 000525	(P01326)	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$274.00	$159,308.68
21/jun./2019	CO 000526	(P01328)	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$390.00	$159,698.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2019	CO 000527	(P01330)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,498.00	$163,196.68
21/jun./2019	CO 000528	(P01332)	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,302.68	$164,499.36
21/jun./2019	CO 000529	(P01334)	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$2,050.00	$166,549.36
21/jun./2019	CO 000530	(P01337)	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$2,900.00	$169,449.36
21/jun./2019	CO 000531	(P01339)	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$0.00	$25,000.00	$194,449.36
21/jun./2019	CO 000532		GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$0.00	$5,220.00	$199,669.36
21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,500.00	$201,169.36
21/jun./2019	CO 000534	(P01346)	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	$207,076.87
21/jun./2019	CO 000535	(P01348)	GD Compra : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$207,875.87
21/jun./2019	CO 000536	(P01350)	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,638.69	$255,514.56
21/jun./2019	CO 000537	(P01352)	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,948.80	$257,463.36
21/jun./2019	CO 000538	(P01354)	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$21,112.00	$278,575.36
21/jun./2019	CO 000539	(P01356)	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,635.00	$158,042.14
21/jun./2019	CO 000540	(P01358)	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	$0.00	$13,340.00	$291,915.36
21/jun./2019	CO 000541	(P01361)	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$300.00	$292,215.36
21/jun./2019	CO 000542	(P01363)	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$2,500.00	$294,715.36
21/jun./2019	CO 000543	(P01365)	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$0.00	$1,269.43	$295,984.79
21/jun./2019	CO 000544	(P01367)	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$0.00	$4,000.00	$299,984.79
21/jun./2019	CO 000545	(P01369)	GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$10,671.63	$310,656.42
21/jun./2019	CO 000546	(P01371)	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55	$318,151.97
21/jun./2019	CO 000547	(P01373)	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.79	$320,438.76
21/jun./2019	CO 000548	(P01375)	GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	$326,346.27
21/jun./2019	CO 000549		GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,800.57	$344,146.84
21/jun./2019	CO 000550	(P01380)	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$580.00	$344,726.84
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$662.00	$345,388.84

21/jun./2019	CG 000116		GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$662.00	$0.00	$344,726.84
21/jun./2019	CG 000117		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$0.00	$890.00	$345,616.84
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$890.00	$0.00	$344,726.84
21/jun./2019	CO 000538	(P01393)	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	-$21,112.00	$323,614.84
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$464.00	$324,078.84
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$20,648.00	$344,726.84
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$2,359.50	$347,086.34
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$2,359.50	$0.00	$344,726.84
21/jun./2019	PA 000404	(C01017)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$1,201.41	$0.00	$343,525.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$1,479.00	$0.00	$342,046.43
21/jun./2019	PA 000406		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 406	$225.00	$0.00	$341,821.43
21/jun./2019	PA 000407	(C01021)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$274.00	$0.00	$341,547.43
21/jun./2019	PA 000408		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$390.00	$0.00	$341,157.43
21/jun./2019	PA 000409	(C01023)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$3,498.00	$0.00	$337,659.43
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$3,104.12	$340,763.55
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$3,104.12	$0.00	$337,659.43
21/jun./2019	PA 000411	(C01025)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$1,302.68	$0.00	$336,356.75
21/jun./2019	PA 000412		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$2,050.00	$0.00	$334,306.75
21/jun./2019	PA 000413	(C01028)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$2,900.00	$0.00	$331,406.75
21/jun./2019	PA 000414		GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$25,000.00	$0.00	$306,406.75
21/jun./2019	PA 000415	(C01031)	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$5,220.00	$0.00	$301,186.75
21/jun./2019	PA 000416		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 416	$1,500.00	$0.00	$299,686.75
21/jun./2019	PA 000417	(C01034)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$5,907.51	$0.00	$293,779.24
21/jun./2019	PA 000418		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$799.00	$0.00	$292,980.24
21/jun./2019	PA 000419	(C01037)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$47,638.69	$0.00	$245,341.55
21/jun./2019	PA 000420	(C01039)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$1,948.80	$0.00	$243,392.75
21/jun./2019	PA 000422		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$3,635.00	$0.00	$239,757.75
21/jun./2019	PA 000423	(C01052)	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$13,340.00	$0.00	$226,417.75
21/jun./2019	PA 000424	(C01053)	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$300.00	$0.00	$226,117.75
21/jun./2019	PA 000425	(C01054)	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago:	$2,500.00	$0.00	$223,617.75
21/jun./2019	PA 000426		GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$1,269.43	$0.00	$222,348.32
21/jun./2019	PA 000427	(C01056)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$4,000.00	$0.00	$218,348.32
21/jun./2019	PA 000428		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$10,671.63	$0.00	$207,676.69
21/jun./2019	PA 000429	(C01058)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$7,495.55	$0.00	$200,181.14
21/jun./2019	PA 000430		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$2,286.79	$0.00	$197,894.35
21/jun./2019	PA 000431	(C01060)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$5,907.51	$0.00	$191,986.84
21/jun./2019	PA 000432	(C01061)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$17,800.57	$0.00	$174,186.27
21/jun./2019	PA 000433		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$580.00	$0.00	$173,606.27
21/jun./2019	PA 000437	(C01066)	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$464.00	$0.00	$173,142.27
21/jun./2019	PA 000437		GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$20,648.00	$0.00	$152,494.27
21/jun./2019		**72**	**Subtotal**	**200,017.19**	**200,017.19**	
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$0.00	$309.00	$152,803.27
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE	$309.00	$0.00	$152,494.27

			VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 130			
24/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**309.00**	**309.00**	
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$277.00	$152,771.27
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$277.00	$0.00	$152,494.27
25/jun./2019	CG 000120		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$0.00	$219.00	$152,713.27
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$219.00	$0.00	$152,494.27
25/jun./2019	CO 000557	(P01390)	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.98	$153,195.25
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$2,796.46	$155,991.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$2,796.46	$0.00	$153,195.25
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$4,964.80	$158,160.05
25/jun./2019	CO 000564	(P01438)	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$0.00	$7,622.59	$165,782.64
25/jun./2019	CO 000565	(P01440)	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90	$171,372.54
25/jun./2019	CO 000566	(P01442)	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,518.00	$172,890.54
25/jun./2019	CO 000567	(P01444)	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,287.60	$174,178.14
25/jun./2019	CO 000568	(P01446)	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$37,452.57	$211,630.71
25/jun./2019	CG 000121		GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$0.00	$2,088.00	$213,718.71
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$2,088.00	$0.00	$211,630.71
25/jun./2019	CO 000570	(P01451)	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$6,148.00	$217,778.71
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$393.49	$218,172.20
25/jun./2019	CO 000572	(P01455)	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$198.00	$218,370.20
25/jun./2019	PA 000434		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$700.98	$0.00	$217,669.22
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$0.00	$696.00	$218,365.22
25/jun./2019	PA 000435		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$696.00	$0.00	$217,669.22
25/jun./2019	PA 000438	(C01067)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$2,586.80	$0.00	$215,082.42
25/jun./2019	PA 000439		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$2,378.00	$0.00	$212,704.42
25/jun./2019	PA 000440	(C01069)	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$7,622.59	$0.00	$205,081.83
25/jun./2019	PA 000441		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 441	$5,589.90	$0.00	$199,491.93
25/jun./2019	PA 000442	(C01071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$1,518.00	$0.00	$197,973.93
25/jun./2019	PA 000443	(C01072)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$1,287.60	$0.00	$196,686.33
25/jun./2019	PA 000444		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$37,452.57	$0.00	$159,233.76
25/jun./2019	PA 000445	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$6,148.00	$0.00	$153,085.76
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$393.49	$0.00	$152,692.27
25/jun./2019	PA 000447	(C01076)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$198.00	$0.00	$152,494.27
25/jun./2019		**31**	**Subtotal**	**71,952.39**	**71,952.39**	
26/jun./2019	CO 000498	(P01391)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	-$820.75	$151,673.52
26/jun./2019	CO 000574	(P01479)	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,139.00	$158,812.52
26/jun./2019	PA 000448		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$3,886.00	$0.00	$154,926.52
26/jun./2019	PA 000449	(C01080)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$3,253.00	$0.00	$151,673.52

26/jun./2019		**4**		**Subtotal**	**7,139.00**	**6,318.25**	
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019		$0.00	$2,459.78	$154,133.30
28/jun./2019	000000	(C01085)	Comisión bancaria del mes de junio de 2019		$2,459.78	$0.00	$151,673.52
28/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**2,459.78**	**2,459.78**	
				Total (2112) :	**793,250.20**	**793,250.20**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
04/jun./2019	GP 000267	(C00907)	GD Folio: 267	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000267		GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$3,000.00	$0.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GD Folio: 268	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268	$3,000.00	$0.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000269		GD Folio: 269	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000269	(C00909)	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$3,000.00	$0.00	$0.00
04/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
17/jun./2019	GP 000272	(C00970)	GD Folio: 274	$0.00	$464.00	$464.00
17/jun./2019	GP 000272		GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$464.00	$0.00	$0.00
17/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**464.00**	**464.00**	
21/jun./2019	GP 000273	(C00971)	GD Folio: 275	$0.00	$1,856.00	$1,856.00
21/jun./2019	GP 000273		GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$1,856.00	$0.00	$0.00
21/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,856.00**	**1,856.00**	
			Total (2115) :	**11,320.00**	**11,320.00**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$5,363,164.84
07/jun./2019	PA 000367		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$0.00	$394.27	$5,363,559.11
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**394.27**	

10/jun./2019	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A	$0.00	$480.00	$5,364,039.11
10/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**480.00**	

11/jun./2019	GP 000270		GD Folio: 270	$0.00	$83,002.00	$5,447,041.11
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$83,002.00	$0.00	$5,364,039.11
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GD Folio: 271	$0.00	$3,336.00	$5,367,375.11
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271	$3,336.00	$0.00	$5,364,039.11
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$690.40	$5,364,729.51
11/jun./2019		**5**	**Subtotal**	**86,338.00**	**87,028.40**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	000000	(E00140)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$371,955.00	$0.00	$4,992,774.51
14/jun./2019	000000	(E00140)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$6,281.00	$0.00	$4,986,493.51
14/jun./2019	PA 000436	(C01065)	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$0.00	$70.76	$4,986,564.27
14/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**378,236.00**	**70.76**	
17/jun./2019	000000	(E00145)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$297.50	$0.00	$4,986,266.77
17/jun./2019	000000		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	$70,747.64	$0.00	$4,915,519.13
17/jun./2019	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE	$37,826.21	$0.00	$4,877,692.92
17/jun./2019	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE	$83,806.03	$0.00	$4,793,886.89
17/jun./2019	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE	$42,877.86	$0.00	$4,751,009.03
17/jun./2019	PA 000393		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$160.00	$4,751,169.03
17/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**235,555.24**	**160.00**	
21/jun./2019	PA 000415	(C01031)	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$0.00	$450.00	$4,751,619.03
21/jun./2019	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$509.27	$4,752,128.30
21/jun./2019	PA 000426	(C01055)	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$109.43	$4,752,237.73
21/jun./2019	PA 000427		VGP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$0.00	$344.83	$4,752,582.56
21/jun./2019	PA 000428	(C01057)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$0.00	$919.97	$4,753,502.53
21/jun./2019	PA 000429		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$646.17	$4,754,148.70
21/jun./2019	PA 000430	(C01059)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$0.00	$197.15	$4,754,345.85
21/jun./2019	PA 000431		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$509.27	$4,754,855.12
21/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,686.09**	
25/jun./2019	PA 000440	(C01069)	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$657.12	$4,755,512.24
25/jun./2019	PA 000441		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 441	$0.00	$481.89	$4,755,994.13
25/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,139.01**	

26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	Correspondiente al sueldo de la 1ra qna de junio del rector José Antonio Zamora Guido	$0.00	$6,483.15	$4,762,477.28
26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	Correspondiente al sueldo de la 1ra qna de junio del rector José Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,346.56	$4,763,823.84
26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	Correspondiente al sueldo de la 1ra qna de junio del rector José Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,665.93	$4,765,489.77
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$162,868.59	$4,928,358.36
26/jun./2019	GP 000275		Correspondientes a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$87,965.29	$5,016,323.65
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Correspondientes a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$108,828.50	$5,125,152.15
26/jun./2019	GP 000275		Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$42,877.86	$5,168,030.01
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$71,045.14	$5,239,075.15
26/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**483,081.02**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jun./2019	000000	(E00148)	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	$70,747.64	$0.00	$5,168,327.51
28/jun./2019	000000	(E00149)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	$297.50	$0.00	$5,168,030.01
28/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**71,045.14**	**0.00**	
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$6,483.15	$5,174,513.16
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,346.56	$5,175,859.72
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,665.93	$5,177,525.65
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$506.94	$5,178,032.59
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,267.35	$5,179,299.94
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$174,485.41	$5,353,785.35
30/jun./2019	GP 000277		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$87,965.29	$5,441,750.64
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$108,828.50	$5,550,579.14
30/jun./2019	GP 000277		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$42,261.50	$5,592,840.64
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$71,045.14	$5,663,885.78
30/jun./2019	GP 000277		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$33,116.31	$5,697,002.09
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$82,790.80	$5,779,792.89
30/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**611,762.88**	
			Total (2117) :	**771,174.38**	**1,187,802.43**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$13,067.58
04/jun./2019	000000	(E00139)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$660.59	$0.00	$12,406.99
04/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**660.59**	**0.00**	

11/jun./2019	000000	(I00163)	11/06/2019	$4,694.00	$0.00	$7,712.99
11/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**4,694.00**	**0.00**	
17/jun./2019	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$117.13	$0.00	$7,595.86
17/jun./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$2,899.54	$0.00	$4,696.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2019	000000	(E00143)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$2,899.54	$0.00	$1,796.78
17/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**5,916.21**	**0.00**	
21/jun./2019	PA 000404	(C01017)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$86,308.00	$0.00	-$84,511.22
21/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**86,308.00**	**0.00**	
26/jun./2019	GP 000275		Descontada al personal correspondiente	$0.00	$5,916.21	-$78,595.01
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,249.83	-$77,345.18
26/jun./2019	GP 000275		Descontada al personal correspondiente	$0.00	$1,915.34	-$75,429.84
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Descontados al personal correspondiente	$0.00	$1,957.50	-$73,472.34
26/jun./2019	GP 000275		Descuento taller cultural a la Maestra Miriam Gallegos	$0.00	$200.00	-$73,272.34
26/jun./2019		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**11,238.88**	
28/jun./2019	000000	(E00150)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$2,899.54	$0.00	-$76,171.88
28/jun./2019	000000	(E00151)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$2,899.54	$0.00	-$79,071.42
28/jun./2019	000000	(E00153)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$117.13	$0.00	-$79,188.55
28/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**5,916.21**	**0.00**	
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$86,308.00	$7,119.45
30/jun./2019	GP 000277		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$5,916.21	$13,035.66
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$660.59	$13,696.25
30/jun./2019	GP 000277		Descuento taller cultural a la mtra Miriiam Gallegos	$0.00	$200.00	$13,896.25
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$1,249.84	$15,146.09
30/jun./2019	GP 000277		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$1,547.00	$16,693.09

30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Descontados al personal correspondiente	$0.00	$1,556.00	$18,249.09
30/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**97,437.64**	
			Total (2119) :	**103,495.01**	**108,676.52**	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$6,596,138.94
05/jun./2019	000000	(E00136)	Reposición del cheque cancelado	$37,831.18	$0.00	$6,558,307.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**37,831.18**	**0.00**	
10/jun./2019	000000	(D00247)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC	$0.00	$1,105.00	$6,559,412.76
10/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,105.00**	
17/jun./2019	000000	(D00261)	CH/ 3138 TRAMITE CANCELADO POR CADUCIDAD DE FIRMAS DE TITULARES	$0.00	$1,273.00	$6,560,685.76
17/jun./2019	000000	(C00973)	CH/ 3337 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00	$6,559,412.76
17/jun./2019	000000	(C00974)	CH/ 3338 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$1,273.00	$0.00	$6,558,139.76
17/jun./2019	000000	(C00975)	CH/ 3339 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREINA CANALES	$1,273.00	$0.00	$6,556,866.76
17/jun./2019	000000	(C00976)	CH/ 3340 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$1,273.00	$0.00	$6,555,593.76
17/jun./2019	000000	(C00977)	CH/ 3341 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$1,273.00	$0.00	$6,554,320.76
17/jun./2019	000000	(C00978)	CH/ 3342 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARTIN TAVERA MERIDA	$1,273.00	$0.00	$6,553,047.76
17/jun./2019	000000	(C00980)	CH/ 3343 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANTELMO SOSA GOMEZ	$1,273.00	$0.00	$6,551,774.76
17/jun./2019	000000	(C00982)	CH/ 3344 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA LAURA SEVILLA	$1,273.00	$0.00	$6,550,501.76
17/jun./2019	000000	(C00985)	CH/ 3345 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIBEL SAN JUAN	$1,273.00	$0.00	$6,549,228.76
17/jun./2019	000000	(C00987)	CH/ 3346 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$1,273.00	$0.00	$6,547,955.76
17/jun./2019	000000	(C00990)	CH/ 3347 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$1,273.00	$0.00	$6,546,682.76
17/jun./2019	000000	(C00993)	CH/ 3348 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JESUS IGNACIO FLORES	$1,273.00	$0.00	$6,545,409.76
17/jun./2019	000000	(C00995)	CH/ 3349 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JULIO ALFONSO OLVERA	$2,626.00	$0.00	$6,542,783.76
17/jun./2019	000000	(C00996)	CH/ 3350 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION NAYELI LIRA VARGAS	$2,601.00	$0.00	$6,540,182.76
17/jun./2019	000000	(C00998)	CH/ 3351 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION SONIA CRUZ MORALES	$2,678.00	$0.00	$6,537,504.76
17/jun./2019	000000	(C00999)	CH/ 3352 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$2,678.00	$0.00	$6,534,826.76

17/jun./2019	000000	(C01000)	DE TRAMITE DE TITULACION JAQUELINE VELAZCO LEON CH/ 3353 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,183.00	$0.00	$6,533,643.76
17/jun./2019	000000	(C01013)	DE TRAMITE DE TITULACION YAMIR ANDRES ORTIZ CH/ 3354 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,183.00	$0.00	$6,532,460.76
17/jun./2019	000000	(C01014)	DE TRAMITE DE TITULACION MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO CH/ 3355 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,183.00	$0.00	$6,531,277.76
17/jun./2019	000000	(C01016)	DE TRAMITE DE TITULACION ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ CH/ 3356 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,183.00	$0.00	$6,530,094.76
17/jun./2019	000000	(C01018)	DE TRAMITE DE TITULACION NANCY GOMEZ SILVA CH/ 3357 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,183.00	$0.00	$6,528,911.76
17/jun./2019	000000	(C01027)	DE TRAMITE DE TITULACION DIANA ITZEL SOTO MIRANDA CH/ 3358 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,183.00	$0.00	$6,527,728.76
17/jun./2019	000000	(C01030)	DE TRAMITE DE TITULACION RAZIEL ESAU VALLE CH/ 3359 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION	$1,273.00	$0.00	$6,526,455.76
			DE TRAMITE DE TITULACION OMAR SANCHEZ SANCHEZ			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2019	000000	(C01032)	CH/ 3360 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ELMER CABRERA MENDOZA	$1,273.00	$0.00	$6,525,182.76
17/jun./2019	000000	(C01035)	CH/ 3361 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MISSAEL LECHUGA	$1,273.00	$0.00	$6,523,909.76
17/jun./2019	000000	(C01038)	CH/ 3362 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JOSE LORENZO PEREZ	$1,273.00	$0.00	$6,522,636.76
17/jun./2019	000000	(C01040)	CH/ 3363 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAUL VELASCO GONZALEZ	$1,183.00	$0.00	$6,521,453.76
17/jun./2019	000000	(C01041)	CH/ 3364 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ALDO LUNA ESCOBEDO	$1,273.00	$0.00	$6,520,180.76
17/jun./2019	000000	(C01042)	CH/ 3365 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION POR TRAMITE DE TITULACION	$1,273.00	$0.00	$6,518,907.76
17/jun./2019		**30**	**Subtotal**	**41,778.00**	**1,273.00**	
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Sueldo retenido a Mercedes Feria Campero correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$5,746.35	$6,524,654.11
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Sueldo retenido a Margarita Leo Cuevas correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$11,130.34	$6,535,784.45
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	Sueldo retenido a Julio Márquez Rodríguez correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$11,984.81	$6,547,769.26
26/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**28,861.50**	
28/jun./2019	000000	(D00300)	TRAMITE CANCELADO POR DEVOLUCION DE LA INSTITUCION BANCARIA| CHEQUE 3352 DEL 17 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,678.00	$6,550,447.26
28/jun./2019	000000	(D00302)	TRAMITE CANCELADO POR CHEQUE EXTRAVIADO N° 3155 A NOMBRE DE ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS DE	$0.00	$1,183.00	$6,551,630.26
28/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,861.00**	
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Sueldo retenido de Mercedes Feria Campero correspondiente a la segunda qna de junio	$0.00	$5,746.35	$6,557,376.61
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Sueldo retenido de Margarita Leo Cuevas correspondiente a la segunda qna de junio	$0.00	$11,130.34	$6,568,506.95
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	Sueldo retenido de Julio Marquez Rodriguez correspondiente a la segunda qna de junio	$0.00	$11,984.81	$6,580,491.76
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$17,052.16	$0.00	$6,563,439.60
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$114.98	$0.00	$6,563,324.62
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,298.07	$0.00	$6,561,026.55
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$2,937.11	$0.00	$6,558,089.44

30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$607.60	$0.00	$6,557,481.84
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$5,560.12	$0.00	$6,551,921.72
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$642.63	$0.00	$6,551,279.09
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$13,384.79	$0.00	$6,537,894.30
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$166.39	$0.00	$6,537,727.91
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$11,264.44	$0.00	$6,526,463.47
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$317.61	$0.00	$6,526,145.86
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$203.65	$0.00	$6,525,942.21
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$431.64	$0.00	$6,525,510.57
30/jun./2019		**16**		**Subtotal**	**54,981.19**	**28,861.50**	
				Total (2179) :	**134,590.37**	**63,962.00**	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$31,807,608.84
30/jun./2019	000000		4 computadoras portatil G3	$0.00	$114,051.20	$31,921,660.04
30/jun./2019	000000	(D00301)	10 proyector	$0.00	$181,609.60	$32,103,269.64
30/jun./2019	000000		3 televisor LG de 65"	$0.00	$79,605.00	$32,182,874.64
30/jun./2019	000000	(D00301)	15 All in one dell optiplex	$0.00	$317,358.60	$32,500,233.24
30/jun./2019	000000		3 Kit de criminalistica	$0.00	$41,084.88	$32,541,318.12
30/jun./2019	000000	(D00301)	2 Combo care eléctrico y ultra	$0.00	$116,074.24	$32,657,392.36
30/jun./2019	000000		3 lamparas de rayos infrarrojos con timer	$0.00	$24,596.64	$32,681,989.00
30/jun./2019	000000	(D00301)	Mesa baja o cama baja tipo babath	$0.00	$89,691.48	$32,771,680.48
30/jun./2019	000000		Compresor frio glacier freeze	$0.00	$53,564.16	$32,825,244.64
30/jun./2019	000000	(D00301)	Tina de acero inoxidable para cuerpo completo con turbina y termometro integrados	$0.00	$82,998.00	$32,908,242.64
30/jun./2019	000000	(D00301)	6 espejos de postura individual fabricado en madera de pino	$0.00	$41,244.96	$32,949,487.60
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$4,967.83	$0.00	$32,944,519.77
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$18,789.39	$0.00	$32,925,730.38
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$10,054.13	$0.00	$32,915,676.25
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$103.55	$0.00	$32,915,572.70
30/jun./2019		**15**	**Subtotal**	**33,914.90**	**1,141,878.76**	
			Total (3120) :	**33,914.90**	**1,141,878.76**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			$14,116,621.49
03/jun./2019	000000	(E00138)	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO	$1,257,660.56	$0.00	$12,858,960.93
03/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,257,660.56**	**0.00**	
			Total (3220) :	**1,257,660.56**	**0.00**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$53,104,919.76
30/jun./2019	000000	(D00303)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	$6,579.25	$0.00	$53,098,340.51
30/jun./2019	000000	(D00303)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	$75,318.43	$0.00	$53,023,022.08
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$30.03	$0.00	$53,022,992.05
30/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**81,927.71**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (3241) :	**81,927.71**	**0.00**	

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

			Saldo Inicial			$7,874,868.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$846.00	$7,875,714.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$6,665.00	$7,882,379.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$700.00	$7,883,079.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$1,468.00	$7,884,547.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$160.00	$7,884,707.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$11,730.00	$7,896,437.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$60.00	$7,896,497.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$1,800.00	$7,898,297.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$40,300.00	$7,938,597.96
03/jun./2019	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$11,700.00	$7,950,297.96
03/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**75,429.00**	
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$423.00	$7,950,720.96
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$350.00	$7,951,070.96
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$734.00	$7,951,804.96
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A	$0.00	$240.00	$7,952,044.96

			66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)			
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$80.00	$7,952,124.96
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$1,000.00	$7,953,124.96
04/jun./2019	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$25,415.00	$7,978,539.96
04/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**28,242.00**	
05/jun./2019	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$215.00	$7,978,754.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2019	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$120.00	$7,978,874.96
05/jun./2019	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$400.00	$7,979,274.96
05/jun./2019	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$1,300.00	$7,980,574.96
05/jun./2019	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$161,525.00	$8,142,099.96
05/jun./2019		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**163,560.00**	
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$15,480.00	$8,157,579.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$80.00	$8,157,659.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$230.00	$8,157,889.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$60.00	$8,157,949.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$80.00	$8,158,029.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$200.00	$8,158,229.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$93,600.00	$8,251,829.96
06/jun./2019	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$16,900.00	$8,268,729.96
06/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**126,630.00**	
07/jun./2019	000000	(I00155)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2037)	$0.00	$1,300.00	$8,270,029.96
07/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2037)	$0.00	$215.00	$8,270,244.96
07/jun./2019	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2038)	$0.00	$6,134.00	$8,276,378.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$5,200.00	$8,281,578.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$4,300.00	$8,285,878.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$195.00	$8,286,073.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$920.00	$8,286,993.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$60.00	$8,287,053.96
07/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A	$0.00	$1,800.00	$8,288,853.96

		(I00157)	66428) FACTURA (A 2039)			
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$26,000.00	$8,314,853.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$1,300.00	$8,316,153.96
07/jun./2019	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$2,600.00	$8,318,753.96
07/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**50,024.00**	
10/jun./2019	000000		RECLASIFICACION POR PARTIDA ERRONEA	$0.00	-$18,402.00	$8,300,351.96
10/jun./2019	000000	(D00248)	RECLASIFICACION POR PARTIDA ERRONEA	$0.00	$18,402.00	$8,318,753.96
10/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A	$0.00	$3,000.00	$8,321,753.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$5,590.00	$8,327,343.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$78.00	$8,327,421.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$120.00	$8,327,541.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$8,280.00	$8,335,821.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$60.00	$8,335,881.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$40.00	$8,335,921.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$800.00	$8,336,721.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$33,800.00	$8,370,521.96
10/jun./2019	000000	(I00159)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$5,005.00	$8,375,526.96
10/jun./2019	000000	(I00160)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A	$0.00	$1,300.00	$8,376,826.96
10/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A	$0.00	$215.00	$8,377,041.96
10/jun./2019		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**58,288.00**	
11/jun./2019	000000	(I00161)	A 66503A 66557	$0.00	$5,590.00	$8,382,631.96
11/jun./2019	000000		A 66503A 66557	$0.00	$39.00	$8,382,670.96
11/jun./2019	000000	(I00161)	A 66503A 66557	$0.00	$240.00	$8,382,910.96
11/jun./2019	000000		A 66503A 66557	$0.00	$2,300.00	$8,385,210.96
11/jun./2019	000000	(I00161)	A 66503A 66557	$0.00	$80.00	$8,385,290.96
11/jun./2019	000000		A 66503A 66557	$0.00	$1,200.00	$8,386,490.96
11/jun./2019	000000	(I00161)	A 66503A 66557	$0.00	$497.65	$8,386,988.61
11/jun./2019	000000		A 66503A 66557	$0.00	$33,800.00	$8,420,788.61
11/jun./2019	000000	(I00161)	A 66503A 66557	$0.00	$3,900.00	$8,424,688.61
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$4,300.00	$8,428,988.61
11/jun./2019	000000	(I00162)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$15.00	$8,429,003.61
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$910.00	$8,429,913.61
11/jun./2019	000000	(I00163)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,350.00	$8,431,263.61
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$2,730.00	$8,433,993.61
11/jun./2019	000000	(I00163)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$1,020.00	$8,435,013.61
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$400.00	$8,435,413.61
11/jun./2019	000000	(I00163)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$189.00	$8,435,602.61
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$120.00	$8,435,722.61
11/jun./2019	000000	(I00163)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$918.00	$8,436,640.61
11/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A	$0.00	$585.00	$8,437,225.61
11/jun./2019		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**60,183.65**	

12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$5,805.00	$8,443,030.61
12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$120.00	$8,443,150.61
12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$3,680.00	$8,446,830.61
12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$60.00	$8,446,890.61
12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$80.00	$8,446,970.61
12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$200.00	$8,447,170.61
12/jun./2019	000000	(I00164)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$35,100.00	$8,482,270.61
12/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**45,045.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2019	000000	(I00166)	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$80.00	$8,482,350.61
13/jun./2019	000000	(I00166)	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$160.00	$8,482,510.61
13/jun./2019	000000	(I00166)	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$400.00	$8,482,910.61
13/jun./2019	000000	(I00166)	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$75,063.39	$8,557,974.00
13/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**75,703.39**	
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$12,255.00	$8,570,229.00
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$39.00	$8,570,268.00
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$200.00	$8,570,468.00
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$1,840.00	$8,572,308.00
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$60.00	$8,572,368.00
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$400.00	$8,572,768.00
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$3,650.40	$8,576,418.40
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$22,507.83	$8,598,926.23
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$74,100.00	$8,673,026.23
14/jun./2019	000000	(I00167)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$3,900.00	$8,676,926.23
14/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**118,952.23**	
17/jun./2019	000000	(C01045)	CH/ 3367 SOLICITUD DE DECOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,064.40	$8,675,861.83
17/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,064.40**	
18/jun./2019	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66703-	$0.00	$11,395.00	$8,687,256.83

		(I00168)	A 66758) FACTURA(A 2049 CANCELADA) FACTURA (A 2050			
18/jun./2019	000000	(I00168)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66703-A 66758) FACTURA(A 2049 CANCELADA) FACTURA (A 2050	$0.00	$120.00	$8,687,376.83
18/jun./2019	000000	(I00168)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66703-A 66758) FACTURA(A 2049 CANCELADA) FACTURA (A 2050	$0.00	$68,900.00	$8,756,276.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$14,620.00	$8,770,896.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$78.00	$8,770,974.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$120.00	$8,771,094.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$80.00	$8,771,174.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$200.00	$8,771,374.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$200.00	$8,771,574.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$88,400.00	$8,859,974.83
18/jun./2019	000000	(I00169)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$2,600.00	$8,862,574.83
18/jun./2019		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**186,713.00**	
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$430.00	$8,863,004.83
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$40.00	$8,863,044.83
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$5,290.00	$8,868,334.83
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$200.00	$8,868,534.83
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$800.00	$8,869,334.83
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$124.50	$8,869,459.33
19/jun./2019	000000	(I00170)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837-A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$2,600.00	$8,872,059.33
19/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,484.50**	
20/jun./2019	000000	(I00171)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$19,565.00	$8,891,624.33
20/jun./2019	000000	(I00171)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$40.00	$8,891,664.33
20/jun./2019	000000	(I00171)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$120.00	$8,891,784.33
20/jun./2019	000000	(I00171)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$200.00	$8,891,984.33
20/jun./2019	000000	(I00171)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$995.30	$8,892,979.63
20/jun./2019	000000	(I00171)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$118,300.00	$9,011,279.63
20/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**139,220.30**	
21/jun./2019	000000	(I00172)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$10,535.00	$9,021,814.63
21/jun./2019	000000	(I00172)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$117.00	$9,021,931.63

21/jun./2019	000000	(I00172)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$2,760.00	$9,024,691.63
21/jun./2019	000000	(I00172)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$400.00	$9,025,091.63
21/jun./2019	000000	(I00172)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$63,700.00	$9,088,791.63
21/jun./2019	000000	(I00172)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$3,900.00	$9,092,691.63
21/jun./2019	000000	(C01046)	CH/ 3368 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20	$9,090,866.43
21/jun./2019	000000	(C01047)	CH/ 3369 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20	$9,089,041.23
21/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**77,761.60**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$11,180.00	$9,100,221.23
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$200.00	$9,100,421.23
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$120.00	$9,100,541.23
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$160.00	$9,100,701.23
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$1,000.00	$9,101,701.23
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$67,600.00	$9,169,301.23
24/jun./2019	000000	(I00173)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$1,300.00	$9,170,601.23
24/jun./2019		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**81,560.00**	
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$2,795.00	$9,173,396.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$78.00	$9,173,474.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$200.00	$9,173,674.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$60.00	$9,173,734.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$40.00	$9,173,774.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$800.00	$9,174,574.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$15,600.00	$9,190,174.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$1,300.00	$9,191,474.23
25/jun./2019	000000	(I00174)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$5,200.00	$9,196,674.23
25/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**26,073.00**	
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$3,010.00	$9,199,684.23
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$78.00	$9,199,762.23
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$200.00	$9,199,962.23
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-	$0.00	$497.65	$9,200,459.88

			A 67162) FACTURA(A 2057)			
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$1,300.00	$9,201,759.88
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$16,900.00	$9,218,659.88
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$5,200.00	$9,223,859.88
26/jun./2019	000000	(I00178)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$180.00	$9,224,039.88
26/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**27,365.65**	
27/jun./2019	000000	(C01082)	CH/ 3371 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20	$9,222,214.68
27/jun./2019	000000	(C01084)	CH/ 3372 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20	$9,220,389.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**-3,650.40**	
			Total (4173) :	**0.00**	**1,345,520.52**	

4213 CONVENIOS

			Saldo Inicial			$182,553.45
07/jun./2019	ID 000017		ID: 17 SUELDO DE RECTOR	$0.00	$62,694.01	$245,247.46
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62,694.01**	
			Total (4213) :	**0.00**	**62,694.01**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$21,574,189.50
04/jun./2019	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00	$23,762,159.50
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 1000	$0.00	$1,767,606.87	$25,529,766.37
04/jun./2019	ID 000016		ID: 16 CAPITULO 2000	$0.00	$43,204.00	$25,572,970.37
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 3000	$0.00	$43,204.00	$25,616,174.37
04/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,041,984.87**	
			Total (4223) :	**0.00**	**4,041,984.87**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$334,056.33
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$1.54	$334,057.87
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$4.84	$334,062.71
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$1.03	$334,063.74
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.22	$334,063.96
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.36	$334,064.32
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.21	$334,064.53
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$1.10	$334,065.63
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.41	$334,066.04
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.58	$334,066.62
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.48	$334,067.10
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.03	$334,067.13
26/jun./2019	000000		Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.01	$334,067.14
26/jun./2019	000000	(I00176)	Intereses del mes de junio	$0.00	$0.02	$334,067.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2019	000000	(I00177)	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$0.00	$15,095.72	$349,162.88
26/jun./2019	000000	(I00177)	Rendimientos financieros del programa para la inclusión y la equidad educativa de los meses de febrero, marzo, abril y mayo	$0.00	$268.04	$349,430.92
26/jun./2019	000000	(I00177)	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$0.00	$1,863.84	$351,294.76
26/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**17,238.43**	
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$1,864.39	$353,159.15
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$3,563.70	$356,722.85
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$43,703.48	$400,426.33
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$6,068.95	$406,495.28
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$4,285.24	$410,780.52
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$6,601.75	$417,382.27
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$3,171.03	$420,553.30
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$2,156.35	$422,709.65
30/jun./2019	000000	(I00180)	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$1,014.68	$423,724.33
30/jun./2019	000000		Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$11,651.54	$435,375.87
30/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**84,081.11**	
			Total (4311) :	**0.00**	**101,319.54**	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$0.00
26/jun./2019	000000		Compensación 14 de junio por parte de BBVA Bancomer	$0.00	$0.19	$0.19
26/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.19**	
			Total (4319) :	**0.00**	**0.19**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial				$14,675,388.52
14/jun./2019	GD 000272		GD Folio: 272		$28,761.42	$0.00	$14,704,149.94
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273		$647,517.91	$0.00	$15,351,667.85
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273		$647,517.90	$0.00	$15,999,185.75
14/jun./2019		**3**		**Subtotal**	**1,323,797.23**	**0.00**	
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276		$650,332.06	$0.00	$16,649,517.81
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276		$650,332.06	$0.00	$17,299,849.87
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277		$28,761.42	$0.00	$17,328,611.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**1,329,425.54**	**0.00**	
			Total (5111) :	**2,653,222.77**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			$478,506.30
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00	$523,809.83
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00	$569,113.36
28/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**90,607.06**	**0.00**	
			Total (5112) :	**90,607.06**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			$680,230.30
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00	$689,361.42
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00	$698,492.54
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$467.10	$0.00	$698,959.64
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$467.10	$0.00	$699,426.74
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00	$706,128.44
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00	$712,830.14
14/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**32,599.84**	**0.00**	
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00	$722,047.13
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00	$731,264.12

28/jun./2019	**2**	**Subtotal**	**18,433.98**	**0.00**	
		Total (5113) :	**51,033.82**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

		Saldo Inicial			$1,705,527.87
14/jun./2019	GD 000272	GD Folio: 272	$1,665.93	$0.00	$1,707,193.80
14/jun./2019	GD 000273 (P01385)	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00	$1,761,608.05
14/jun./2019	GD 000273	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00	$1,816,022.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**110,494.43**	**0.00**	
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00	$1,870,436.55
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00	$1,924,850.80
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$16,558.16	$0.00	$1,941,408.96
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$16,558.15	$0.00	$1,957,967.11
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00	$1,999,362.51
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00	$2,040,757.91
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277	$1,665.93	$0.00	$2,042,423.84
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277	$506.94	$0.00	$2,042,930.78
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277	$1,267.35	$0.00	$2,044,198.13
28/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**228,175.83**	**0.00**	
			Total (5114) :	**338,670.26**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial			$708,008.00
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00	$770,372.00
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00	$832,736.00
28/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**124,728.00**	**0.00**	
			Total (5115) :	**124,728.00**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$315,807.50

07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$290.00	$0.00	$316,097.50
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**290.00**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$3,200.00	$0.00	$319,297.50
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**3,200.00**	**0.00**	
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$206.50	$0.00	$319,504.00
17/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**206.50**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CO 000523	(P01324)	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$225.00	$0.00	$319,729.00
21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$900.00	$0.00	$320,629.00
21/jun./2019	CO 000536	(P01350)	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$47,638.69	$0.00	$368,267.69
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$91.40	$0.00	$368,359.09
21/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**48,855.09**	**0.00**	
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$250.56	$0.00	$368,609.65
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$900.00	$0.00	$369,509.65
25/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,150.56**	**0.00**	
			Total (5121) :	**53,702.15**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			$224,491.14
03/jun./2019	CG 000104		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura:	$1,869.99	$0.00	$226,361.13
03/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,869.99**	**0.00**	
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$1,070.06	$0.00	$227,431.19
04/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,070.06**	**0.00**	
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$790.00	$0.00	$228,221.19
05/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**790.00**	**0.00**	

07/jun./2019	CO 000461	(P01175)	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$5,994.00	$0.00	$234,215.19
07/jun./2019	CO 000463	(P01179)	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$2,230.68	$0.00	$236,445.87
07/jun./2019	CO 000470	(P01194)	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,914.00	$0.00	$238,359.87
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$568.00	$0.00	$238,927.87
07/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**10,706.68**	**0.00**	
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$1,144.00	$0.00	$240,071.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,144.00**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000503	(P01289)	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$307.01	$0.00	$240,378.88
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**307.01**	**0.00**	
17/jun./2019	CO 000505	(P01293)	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$2,607.00	$0.00	$242,985.88
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,668.08	$0.00	$244,653.96
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$2,662.80	$0.00	$247,316.76
17/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**6,937.88**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000527	(P01330)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$3,498.00	$0.00	$250,814.76
21/jun./2019	CO 000528	(P01332)	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,302.68	$0.00	$252,117.44
21/jun./2019	CO 000537	(P01352)	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,948.80	$0.00	$254,066.24
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$2,451.36	$0.00	$256,517.60
21/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**9,200.84**	**0.00**	
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$756.00	$0.00	$257,273.60
25/jun./2019	CO 000566	(P01442)	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,518.00	$0.00	$258,791.60
25/jun./2019	CG 000121		GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$2,088.00	$0.00	$260,879.60
25/jun./2019	CO 000572	(P01455)	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$198.00	$0.00	$261,077.60
25/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**4,560.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**36,586.46**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$91,087.37
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$1,537.64	$0.00	$92,625.01
07/jun./2019	CO 000471	(P01196)	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$26,919.00	$0.00	$119,544.01
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$549.00	$0.00	$120,093.01
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,330.00	$0.00	$123,423.01
07/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**32,335.64**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$66.00	$0.00	$123,489.01
11/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**66.00**	**0.00**	
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$4,525.00	$0.00	$128,014.01
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$210.01	$0.00	$128,224.02
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$159.62	$0.00	$128,383.64
17/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**4,894.63**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,190.00	$0.00	$129,573.64
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$153.00	$0.00	$129,726.64
21/jun./2019	CO 000529	(P01334)	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$2,050.00	$0.00	$131,776.64
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$20.00	$0.00	$131,796.64
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$340.98	$0.00	$132,137.62
21/jun./2019		**5**	**Subtotal**	**3,753.98**	**0.00**	
25/jun./2019	CO 000557	(P01390)	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$700.98	$0.00	$132,838.60
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$31.89	$0.00	$132,870.49
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$108.99	$0.00	$132,979.48
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$218.70	$0.00	$133,198.18
25/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**1,060.56**	**0.00**	
			Total (5124) :	**42,110.81**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$25,191.81
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$2,673.01	$0.00	$27,864.82

07/jun./2019	CO 000462	(P01177)	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$4,000.00	$0.00	$31,864.82
07/jun./2019	CO 000468	(P01190)	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$734.40	$0.00	$32,599.22
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$4,344.99	$0.00	$36,944.21
07/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**11,752.40**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000496	(P01273)	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$14,542.78	$0.00	$51,486.99
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**14,542.78**	**0.00**	
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$50.00	$0.00	$51,536.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**50.00**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$136.00	$0.00	$51,672.99
21/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**136.00**	**0.00**	
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$15.80	$0.00	$51,688.79
25/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**15.80**	**0.00**	
			Total (5125) :	**26,496.98**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			$183,241.06
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura:	$1,045.00	$0.00	$184,286.06
12/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,045.00**	**0.00**	
25/jun./2019	CO 000568	(P01446)	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$37,452.57	$0.00	$221,738.63
25/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**37,452.57**	**0.00**	
			Total (5126) :	**38,497.57**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$83,095.03

03/jun./2019	CO 000456	(P01165)	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS	$2,580.00	$0.00	$85,675.03
03/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**2,580.00**	**0.00**	
17/jun./2019	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$1,184.99	$0.00	$86,860.02
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$10,625.60	$0.00	$97,485.62
17/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**11,810.59**	**0.00**	
19/jun./2019	CO 000516	(P01309)	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$960.00	$0.00	$98,445.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**960.00**	**0.00**	
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$858.01	$0.00	$99,303.63
25/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**858.01**	**0.00**	
			Total (5127) :	**16,208.60**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$194,994.37
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$470.00	$0.00	$195,464.37
04/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**470.00**	**0.00**	
07/jun./2019	CO 000465		GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$1,473.98	$0.00	$196,938.35
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,473.98**	**0.00**	
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,183.20	$0.00	$198,121.55
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,628.40	$0.00	$199,749.95
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$344.99	$0.00	$200,094.94
11/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**3,156.59**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$5,595.00	$0.00	$205,689.94
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$3,596.00	$0.00	$209,285.94
14/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**9,191.00**	**0.00**	

21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$600.00	$0.00	$209,885.94
21/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,586.80	$0.00	$212,472.74
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$50.00	$0.00	$212,522.74
25/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**2,636.80**	**0.00**	
			Total (5129) :	**17,528.37**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**					
			Saldo Inicial			$677,916.43
07/jun./2019	CO 000481	(P01218)	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$44,580.00	$0.00	$722,496.43
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**44,580.00**	**0.00**	
17/jun./2019	CO 000509	(P01302)	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,502.00	$0.00	$724,998.43
17/jun./2019	CO 000510	(P01304)	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$106,256.00	$0.00	$831,254.43
17/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**108,758.00**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000535	(P01348)	GD Compra : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$832,053.43
21/jun./2019	CO 000539	(P01356)	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,635.00	$0.00	$835,688.43
21/jun./2019	CO 000549		GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$17,800.57	$0.00	$853,489.00
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$464.00	$0.00	$853,953.00
21/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**22,698.57**	**0.00**	
			Total (5131) :	**176,036.57**	**0.00**	
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			Saldo Inicial			$258,835.66

07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$16,588.00	$0.00	$275,423.66
07/jun./2019	CO 000473	(P01201)	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$8,700.00	$0.00	$284,123.66
07/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**25,288.00**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000521	(P01320)	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,201.41	$0.00	$285,325.07
21/jun./2019	CO 000531	(P01339)	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$25,000.00	$0.00	$310,325.07
21/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**26,201.41**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	CO 000570	(P01451)	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$6,148.00	$0.00	$316,473.07
25/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**6,148.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**57,637.41**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$1,828,082.83
07/jun./2019	CO 000466	(P01186)	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,236.40	$0.00	$1,831,319.23
07/jun./2019	CO 000475	(P01206)	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$4,573.56	$0.00	$1,835,892.79
07/jun./2019	CO 000476	(P01208)	GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,826.52	$0.00	$1,845,719.31
07/jun./2019	CO 000477	(P01210)	GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,429.31	$0.00	$1,847,148.62
07/jun./2019	CO 000478	(P01212)	GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$833.76	$0.00	$1,847,982.38
07/jun./2019	CO 000479	(P01214)	GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,143.96	$0.00	$1,850,126.34
07/jun./2019	CO 000466	(P01262)	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-$3,236.40	$0.00	$1,846,889.94
07/jun./2019	CO 000492	(P01263)	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,236.40	$0.00	$1,850,126.34
07/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**22,043.51**	**0.00**	
10/jun./2019	CO 000484	(P01223)	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,191.09	$0.00	$1,851,317.43

10/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**1,191.09**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000499	(P01281)	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA		$812.00	$0.00	$1,852,129.43
14/jun./2019	CO 000502	(P01287)	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES		$357.33	$0.00	$1,852,486.76
14/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**1,169.33**	**0.00**	
17/jun./2019	CO 000506	(P01296)	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA		$1,856.00	$0.00	$1,854,342.76
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:		$60.00	$0.00	$1,854,402.76
17/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**1,916.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2019	CO 000517		GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00	$1,854,640.98
19/jun./2019	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00	$1,855,355.63
19/jun./2019	CO 000519		GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00	$1,855,593.85
19/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**1,191.09**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000534	(P01346)	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$1,861,501.36
21/jun./2019	CO 000540	(P01358)	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	$13,340.00	$0.00	$1,874,841.36
21/jun./2019	CO 000542	(P01363)	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$2,500.00	$0.00	$1,877,341.36
21/jun./2019	CO 000543	(P01365)	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$1,269.43	$0.00	$1,878,610.79
21/jun./2019	CO 000544	(P01367)	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$4,000.00	$0.00	$1,882,610.79
21/jun./2019	CO 000545		GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$10,671.63	$0.00	$1,893,282.42
21/jun./2019	CO 000546	(P01371)	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00	$1,900,777.97
21/jun./2019	CO 000547	(P01373)	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.79	$0.00	$1,903,064.76
21/jun./2019	CO 000548	(P01375)	GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$1,908,972.27
21/jun./2019	CO 000550	(P01380)	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$580.00	$0.00	$1,909,552.27
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$20.00	$0.00	$1,909,572.27
21/jun./2019		**11**	**Subtotal**	**53,978.42**	**0.00**	
25/jun./2019	CO 000564	(P01438)	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$7,622.59	$0.00	$1,917,194.86
25/jun./2019	CO 000565	(P01440)	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00	$1,922,784.76
25/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**13,212.49**	**0.00**	

26/jun./2019	CO 000574	(P01479)	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,139.00	$0.00	$1,929,923.76
26/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**7,139.00**	**0.00**	
			Total (5133) :	**101,840.93**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

	Saldo Inicial	$305,739.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2019	CO 000520		GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	$25,349.27	$0.00	$331,088.69
19/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**25,349.27**	**0.00**	
28/jun./2019	000000	(C01085)	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00	$333,548.47
28/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**2,459.78**	**0.00**	
			Total (5134) :	**27,809.05**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			$524,992.42
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$130.50	$0.00	$525,122.92
04/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**130.50**	**0.00**	
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$406.00	$0.00	$525,528.92
07/jun./2019	CO 000464	(P01181)	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$2,122.80	$0.00	$527,651.72
07/jun./2019	CO 000465		GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$1,013.03	$0.00	$528,664.75
07/jun./2019	CO 000472	(P01198)	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$880.00	$0.00	$529,544.75
07/jun./2019	CO 000480	(P01216)	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$115,787.21	$0.00	$645,331.96
07/jun./2019	CO 000482	(P01221)	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,888.00	$0.00	$653,219.96
07/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**128,097.04**	**0.00**	

11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,463.93	$0.00	$654,683.89
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,491.60	$0.00	$658,175.49
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$90.01	$0.00	$658,265.50
11/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**5,045.54**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$3,561.20	$0.00	$661,826.70
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**3,561.20**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000530	(P01337)	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$2,900.00	$0.00	$664,726.70
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$180.38	$0.00	$664,907.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**3,080.38**	**0.00**	
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,378.00	$0.00	$667,285.08
25/jun./2019	CO 000567	(P01444)	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,287.60	$0.00	$668,572.68
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$696.00	$0.00	$669,268.68
25/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**4,361.60**	**0.00**	
			Total (5135) :	**144,276.26**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$9,846.08
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,508.00	$0.00	$11,354.08
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**1,508.00**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$4,127.28	$0.00	$15,481.36
14/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**4,127.28**	**0.00**	
			Total (5136) :	**5,635.28**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$283,192.16

06/jun./2019	CG 000107		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$194.00	$0.00	$283,386.16
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$283,556.16
06/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**364.00**	**0.00**	
07/jun./2019	CO 000467	(P01188)	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$5,838.00	$0.00	$289,394.16
07/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**5,838.00**	**0.00**	
10/jun./2019	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura:	$525.00	$0.00	$289,919.16
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$384.00	$0.00	$290,303.16
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$255.00	$0.00	$290,558.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**1,164.00**	**0.00**	
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00	$290,656.16
17/jun./2019	CG 000111		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$290,911.16
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$196.00	$0.00	$291,107.16
17/jun./2019	CG 000112		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$255.00	$0.00	$291,362.16
17/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**804.00**	**0.00**	
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$828.00	$0.00	$292,190.16
18/jun./2019	CG 000113		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$572.00	$0.00	$292,762.16
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$920.00	$0.00	$293,682.16
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$685.50	$0.00	$294,367.66
18/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**3,005.50**	**0.00**	
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$344.00	$0.00	$294,711.66
21/jun./2019	CG 000115		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$425.00	$0.00	$295,136.66
21/jun./2019	CO 000525	(P01326)	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$274.00	$0.00	$295,410.66
21/jun./2019	CO 000526	(P01328)	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$390.00	$0.00	$295,800.66
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$492.00	$0.00	$296,292.66
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$296,462.66
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$1,150.00	$0.00	$297,612.66
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$1,209.50	$0.00	$298,822.16
21/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**4,454.50**	**0.00**	
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$145.00	$0.00	$298,967.16
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$132.00	$0.00	$299,099.16
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$176.00	$0.00	$299,275.16
25/jun./2019	CG 000120		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$43.00	$0.00	$299,318.16

25/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**496.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**16,126.00**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$25,629.60
21/jun./2019	CO 000532		GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$5,220.00	$0.00	$30,849.60
21/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**5,220.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5138) :	**5,220.00**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$430,983.40
06/jun./2019	CO 000458	(P01168)	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$4,148.00	$0.00	$435,131.40
06/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**4,148.00**	**0.00**	
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GD Folio: 270	$83,002.00	$0.00	$518,133.40
11/jun./2019	GP 000271		GD Folio: 271	$3,336.00	$0.00	$521,469.40
11/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**86,338.00**	**0.00**	
14/jun./2019	CO 000498	(P01278)	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$820.75	$0.00	$522,290.15
14/jun./2019	CO 000500	(P01283)	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$338.00	$0.00	$522,628.15
14/jun./2019	CO 000501	(P01285)	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$84.00	$0.00	$522,712.15
14/jun./2019	CO 000558	(P01392)	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$820.76	$0.00	$523,532.91
14/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**2,063.51**	**0.00**	
21/jun./2019	CO 000541	(P01361)	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$300.00	$0.00	$523,832.91
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$890.00	$0.00	$524,722.91
21/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,190.00**	**0.00**	

24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$309.00	$0.00	$525,031.91
24/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**309.00**	**0.00**	
26/jun./2019	CO 000498	(P01391)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	-$820.75	$0.00	$524,211.16
26/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**-820.75**	**0.00**	
			Total (5139) :	**93,227.76**	**0.00**	

5231 SUBSIDIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$403,900.70
04/jun./2019	GP 000267		GD Folio: 267		$3,000.00	$0.00	$406,900.70
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GD Folio: 268		$3,000.00	$0.00	$409,900.70
04/jun./2019	GP 000269		GD Folio: 269		$3,000.00	$0.00	$412,900.70
04/jun./2019		**3**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
17/jun./2019	GP 000272	(C00970)	GD Folio: 274		$464.00	$0.00	$413,364.70
17/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**464.00**	**0.00**	
21/jun./2019	GP 000273		GD Folio: 275		$1,856.00	$0.00	$415,220.70
21/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**1,856.00**	**0.00**	
				Total (5231) :	**11,320.00**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			$551,002.83
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$2,202.17	$0.00	$553,205.00
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$54,121.52	$0.00	$607,326.52
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$1,642.08	$0.00	$608,968.60
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$8,815.02	$0.00	$617,783.62
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$3,625.23	$0.00	$621,408.85
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,240.61	$0.00	$623,649.46
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$13,074.38	$0.00	$636,723.84
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019	$4,996.04	$0.00	$641,719.88
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019	$5,957.67	$0.00	$647,677.55

30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$9,125.87	$0.00	$656,803.42
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$66.58	$0.00	$656,870.00
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$470.89	$0.00	$657,340.89
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$80.72	$0.00	$657,421.61
30/jun./2019	000000	(D00304)	Depreciación del mes de junio de 2019		$2,101.38	$0.00	$659,522.99
30/jun./2019	000000		Depreciación del mes de junio de 2019		$714.97	$0.00	$660,237.96
30/jun./2019		**15**		**Subtotal**	**109,235.13**	**0.00**	
				Total (5515) :	**109,235.13**	**0.00**	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
30/jun./2019	000000	(D00304)	Amortización de software		$10,327.71	$0.00	$10,327.71
30/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**10,327.71**	**0.00**	
				Total (5517) :	**10,327.71**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial				$40,590,239.79
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$40,300.00	$0.00	$40,549,939.79
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$40,538,239.79
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$11,730.00	$0.00	$40,526,509.79
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$40,526,349.79
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,468.00	$0.00	$40,524,881.79
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$40,524,181.79
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$846.00	$0.00	$40,523,335.79
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$40,521,535.79
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$40,521,475.79
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$6,665.00	$0.00	$40,514,810.79
03/jun./2019		**10**		**Subtotal**	**75,429.00**	**0.00**	
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$25,415.00	$0.00	$40,489,395.79
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$40,489,155.79
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$40,489,075.79
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$40,488,341.79
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$40,487,991.79
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$423.00	$0.00	$40,487,568.79
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$40,486,568.79
04/jun./2019	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B191		$2,187,970.00	$0.00	$38,298,598.79
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 1000 ,Ref: B193		$1,767,606.87	$0.00	$36,530,991.92
04/jun./2019	ID 000016		ID: 16 CAPITULO 2000 ,Ref: B193		$43,204.00	$0.00	$36,487,787.92

04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 3000 ,Ref: B193		$43,204.00	$0.00	$36,444,583.92
04/jun./2019		**11**		**Subtotal**	**4,070,226.87**	**0.00**	
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$36,443,283.92
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$161,525.00	$0.00	$36,281,758.92
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$36,281,638.92
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$36,281,238.92
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$36,281,023.92
05/jun./2019		**5**		**Subtotal**	**163,560.00**	**0.00**	
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$93,600.00	$0.00	$36,187,423.92
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$36,170,523.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$36,170,293.92
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$36,170,213.92
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$36,170,133.92
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$36,169,933.92
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$36,169,873.92
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$15,480.00	$0.00	$36,154,393.92
06/jun./2019		**8**		**Subtotal**	**126,630.00**	**0.00**	
07/jun./2019	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$36,153,093.92
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$36,152,878.92
07/jun./2019	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$6,134.00	$0.00	$36,146,744.92
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$36,120,744.92
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$36,119,444.92
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$36,116,844.92
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$36,115,924.92
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$36,110,724.92
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$36,108,924.92
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$36,108,864.92
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$36,104,564.92
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$36,104,369.92
07/jun./2019	ID 000017	(P01231)	ID: 17 SUELDO DE RECTOR ,Ref: B194		$62,694.01	$0.00	$36,041,675.91
07/jun./2019		**13**		**Subtotal**	**112,718.01**	**0.00**	
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-$18,402.00	$0.00	$36,060,077.91
10/jun./2019	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$18,402.00	$0.00	$36,041,675.91
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$36,038,675.91
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$33,800.00	$0.00	$36,004,875.91
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,005.00	$0.00	$35,999,870.91
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$8,280.00	$0.00	$35,991,590.91
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,991,470.91
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$35,991,430.91
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$35,990,630.91
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$35,990,570.91
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,590.00	$0.00	$35,984,980.91
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$35,984,902.91
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$35,983,602.91
10/jun./2019	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$35,983,387.91
10/jun./2019		**14**		**Subtotal**	**58,288.00**	**0.00**	

11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00	$35,949,587.91
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$35,945,687.91
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$35,943,387.91
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$35,943,147.91
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$35,943,067.91
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00	$35,942,570.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$35,941,370.26
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$35,935,780.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$35,935,741.26
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00	$35,935,726.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$35,931,426.26
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00	$35,930,516.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$35,929,931.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$35,929,531.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$35,928,181.26
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$35,927,992.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,020.00	$0.00	$35,926,972.26
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$918.00	$0.00	$35,926,054.26
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,730.00	$0.00	$35,923,324.26
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,923,204.26
11/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**60,183.65**	**0.00**	
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$35,100.00	$0.00	$35,888,104.26
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$35,884,424.26
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,884,304.26
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$35,884,224.26
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,884,024.26
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$35,883,964.26
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,805.00	$0.00	$35,878,159.26
12/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**45,045.00**	**0.00**	
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$35,878,079.26
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$35,877,919.26
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$35,877,519.26
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$75,063.39	$0.00	$35,802,455.87
13/jun./2019		**4**		**Subtotal**	**75,703.39**	**0.00**	
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$74,100.00	$0.00	$35,728,355.87
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$35,724,455.87
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$35,722,615.87
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,722,415.87
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$35,722,015.87
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$22,507.83	$0.00	$35,699,508.04
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$3,650.40	$0.00	$35,695,857.64
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$35,695,797.64
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$12,255.00	$0.00	$35,683,542.64
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$39.00	$0.00	$35,683,503.64
14/jun./2019		**10**		**Subtotal**	**118,952.23**	**0.00**	

17/jun./2019	000000	(C01045)	Movimiento Directo Automático		-$1,064.40	$0.00	$35,684,568.04
17/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**-1,064.40**	**0.00**	
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$68,900.00	$0.00	$35,615,668.04
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,615,548.04
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,395.00	$0.00	$35,604,153.04
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$88,400.00	$0.00	$35,515,753.04
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$35,513,153.04
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,513,033.04
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$35,512,953.04
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,512,753.04
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$14,620.00	$0.00	$35,498,133.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$35,498,055.04
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,497,855.04
18/jun./2019		**11**		**Subtotal**	**186,713.00**	**0.00**	
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$35,495,255.04
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$35,489,965.04
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$35,489,925.04
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$124.50	$0.00	$35,489,800.54
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$35,489,000.54
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$35,488,570.54
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,488,370.54
19/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**9,484.50**	**0.00**	
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$118,300.00	$0.00	$35,370,070.54
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$35,370,030.54
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$995.30	$0.00	$35,369,035.24
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,368,835.24
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,368,715.24
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$19,565.00	$0.00	$35,349,150.24
20/jun./2019		**6**		**Subtotal**	**139,220.30**	**0.00**	
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$35,349,033.24
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$2,760.00	$0.00	$35,346,273.24
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$35,345,873.24
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$63,700.00	$0.00	$35,282,173.24
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$35,278,273.24
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$10,535.00	$0.00	$35,267,738.24
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$35,269,563.44
21/jun./2019	000000	(C01047)	Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$35,271,388.64
21/jun./2019		**8**		**Subtotal**	**77,761.60**	**0.00**	
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$67,600.00	$0.00	$35,203,788.64
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$35,202,488.64
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,202,288.64

24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$35,202,128.64
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$35,201,128.64
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,201,008.64
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,180.00	$0.00	$35,189,828.64
24/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**81,560.00**	**0.00**	

25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00	$35,174,228.64
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$35,172,928.64
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$35,167,728.64
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$35,167,528.64
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$35,167,488.64
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$35,166,688.64
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$35,166,628.64
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00	$35,163,833.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$35,163,755.64
25/jun./2019		**9**		**Subtotal**	**26,073.00**	**0.00**	
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4.84	$0.00	$35,163,750.80
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.22	$0.00	$35,163,750.58
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1.03	$0.00	$35,163,749.55
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.36	$0.00	$35,163,749.19
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1.54	$0.00	$35,163,747.65
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.58	$0.00	$35,163,747.07
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$35,163,746.66
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$1.10	$0.00	$35,163,745.56
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.21	$0.00	$35,163,745.35
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.48	$0.00	$35,163,744.87
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.02	$0.00	$35,163,744.85
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$35,163,744.82
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$35,163,744.81
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$15,095.72	$0.00	$35,148,649.09
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,863.84	$0.00	$35,146,785.25
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$268.04	$0.00	$35,146,517.21
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$35,129,617.21
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$35,124,417.21
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$35,123,117.21
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$497.65	$0.00	$35,122,619.56
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,122,419.56
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$35,122,239.56
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,010.00	$0.00	$35,119,229.56
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$35,119,151.56
26/jun./2019		**24**		**Subtotal**	**44,604.08**	**0.00**	
27/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$35,120,976.76
27/jun./2019	000000	(C01084)	Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$35,122,801.96
27/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**-3,650.40**	**0.00**	
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,864.39	$0.00	$35,120,937.57
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$3,563.70	$0.00	$35,117,373.87
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$43,703.48	$0.00	$35,073,670.39

30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$2,156.35	$0.00	$35,071,514.04
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$6,068.95	$0.00	$35,065,445.09
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$4,285.24	$0.00	$35,061,159.85
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$6,601.75	$0.00	$35,054,558.10
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$3,171.03	$0.00	$35,051,387.07
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,014.68	$0.00	$35,050,372.39
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$11,651.54	$0.00	$35,038,720.85
30/jun./2019		**10**		**Subtotal**	**84,081.11**	**0.00**	
				Total (8120) :	**5,551,518.94**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,300.00	$40,300.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$52,000.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,730.00	$63,730.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$63,890.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,468.00	$65,358.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$66,058.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$846.00	$66,904.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$68,704.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$68,764.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,665.00	$75,429.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$40,300.00	$0.00	$35,129.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$23,429.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,730.00	$0.00	$11,699.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$11,539.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,468.00	$0.00	$10,071.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$9,371.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$846.00	$0.00	$8,525.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$6,725.00
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,665.00
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$6,665.00	$0.00	$0.00
03/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**75,429.00**	**75,429.00**	
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,415.00	$25,415.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$25,655.00
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$25,735.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$26,469.00
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$26,819.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.00	$27,242.00
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$28,242.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$25,415.00	$0.00	$2,827.00
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$2,587.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,507.00
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$734.00	$0.00	$1,773.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$1,423.00

04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$423.00	$0.00	$1,000.00
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
04/jun./2019	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B191		$0.00	$2,187,970.00	$2,187,970.00
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 1000 ,Ref: B193		$0.00	$1,767,606.87	$3,955,576.87
04/jun./2019	ID 000016		ID: 16 CAPITULO 2000 ,Ref: B193		$0.00	$43,204.00	$3,998,780.87
04/jun./2019	ID 000016	(P01230)	ID: 16 CAPITULO 3000 ,Ref: B193		$0.00	$43,204.00	$4,041,984.87
04/jun./2019		**18**		**Subtotal**	**28,242.00**	**4,070,226.87**	
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,043,284.87
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,525.00	$4,204,809.87
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,204,929.87
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$4,205,329.87
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$4,205,544.87
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$4,204,244.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$161,525.00	$0.00	$4,042,719.87
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,042,599.87
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$4,042,199.87
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$4,041,984.87
05/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**163,560.00**	**163,560.00**	
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,600.00	$4,135,584.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00	$4,152,484.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$4,152,714.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$4,152,794.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$4,152,874.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,153,074.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,153,134.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00	$4,168,614.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$93,600.00	$0.00	$4,075,014.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00	$4,058,114.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$4,057,884.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$4,057,804.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$4,057,724.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,057,524.87
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,057,464.87
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00	$4,041,984.87
06/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**126,630.00**	**126,630.00**	
07/jun./2019	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$4,043,284.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$4,043,499.87
07/jun./2019	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$4,042,199.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$4,041,984.87
07/jun./2019	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.00	$4,048,118.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$6,134.00	$0.00	$4,041,984.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00	$4,067,984.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$4,069,284.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$4,071,884.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$4,072,804.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$4,078,004.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,079,804.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,079,864.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$4,084,164.87

07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$195.00	$4,084,359.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$4,058,359.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$4,057,059.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$4,054,459.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$4,053,539.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$4,048,339.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$4,046,539.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$4,046,479.87
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$4,042,179.87
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$4,041,984.87
07/jun./2019	ID 000017	(P01231)	ID: 17 SUELDO DE RECTOR ,Ref: B194		$0.00	$62,694.01	$4,104,678.88
07/jun./2019		**25**		**Subtotal**	**50,024.00**	**112,718.01**	

10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$18,402.00	$4,086,276.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,402.00	$4,104,678.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	-$18,402.00	$0.00	$4,123,080.88
10/jun./2019	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$18,402.00	$0.00	$4,104,678.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,107,678.88
10/jun./2019	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$4,104,678.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00	$4,138,478.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00	$4,143,483.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00	$4,151,763.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,151,883.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$4,151,923.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$4,152,723.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,152,783.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$4,158,373.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$4,158,451.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00	$4,124,651.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00	$4,119,646.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$0.00	$4,111,366.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,111,246.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$4,111,206.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$4,110,406.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,110,346.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$4,104,756.88
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$4,104,678.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$4,105,978.88
10/jun./2019	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$4,106,193.88
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$4,104,893.88
10/jun./2019	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$4,104,678.88
10/jun./2019		**28**	**Subtotal**	**58,288.00**	**58,288.00**	
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00	$4,138,478.88
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$4,142,378.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$4,144,678.88
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$4,144,918.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$4,144,998.88
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65	$4,145,496.53
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,146,696.53
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$4,152,286.53
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$4,152,325.53
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00	$4,118,525.53
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$4,114,625.53
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$4,112,325.53

11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$4,112,085.53
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$4,112,005.53
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00	$4,111,507.88
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$4,110,307.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$4,104,717.88
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$4,104,678.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00	$4,104,693.88
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$4,108,993.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00	$4,109,903.88
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00	$4,109,888.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$4,105,588.88
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00	$4,104,678.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$4,105,263.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$4,105,663.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$4,107,013.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$4,107,202.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00	$4,108,222.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00	$4,109,140.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00	$4,111,870.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,111,990.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$4,111,405.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$4,111,005.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$4,109,655.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$4,109,466.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00	$4,108,446.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00	$4,107,528.88
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00	$4,104,798.88
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,104,678.88
11/jun./2019		**40**	**Subtotal**	**60,183.65**	**60,183.65**	
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00	$4,139,778.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00	$4,143,458.88
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,143,578.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$4,143,658.88
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,143,858.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,143,918.88
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00	$4,149,723.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00	$4,114,623.88
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00	$4,110,943.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,110,823.88
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$4,110,743.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,110,543.88
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,110,483.88
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00	$4,104,678.88
12/jun./2019		**14**	**Subtotal**	**45,045.00**	**45,045.00**	
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, CAPITULO 1000	$1,767,606.87	$0.00	$2,337,072.01
13/jun./2019	IR 000021		IR:21, CAPITULO 2000	$43,204.00	$0.00	$2,293,868.01
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, CAPITULO 3000	$43,204.00	$0.00	$2,250,664.01
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,250,744.01
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$2,250,904.01
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,251,304.01
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,063.39	$2,326,367.40
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$2,326,287.40

13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$2,326,127.40
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$2,325,727.40
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$75,063.39	$0.00	$2,250,664.01
13/jun./2019		**11**		**Subtotal**	**1,929,718.26**	**75,703.39**	

14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,100.00	$2,324,764.01
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$2,328,664.01
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00	$2,330,504.01
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,330,704.01
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,331,104.01
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,507.83	$2,353,611.84
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.40	$2,357,262.24
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,357,322.24
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255.00	$2,369,577.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39.00	$2,369,616.24
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$74,100.00	$0.00	$2,295,516.24
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$2,291,616.24
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$2,289,776.24
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,289,576.24
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$2,289,176.24
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$22,507.83	$0.00	$2,266,668.41
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,650.40	$0.00	$2,263,018.01
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$2,262,958.01
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$12,255.00	$0.00	$2,250,703.01
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$39.00	$0.00	$2,250,664.01
14/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**118,952.23**	**118,952.23**	
17/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,064.40	$2,249,599.61
17/jun./2019	000000	(C01045)	Movimiento Directo Automático		-$1,064.40	$0.00	$2,250,664.01
17/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**-1,064.40**	**-1,064.40**	
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,900.00	$2,319,564.01
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,319,684.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,395.00	$2,331,079.01
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$68,900.00	$0.00	$2,262,179.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,262,059.01
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$11,395.00	$0.00	$2,250,664.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,400.00	$2,339,064.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,341,664.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,341,784.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,341,864.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,342,064.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,620.00	$2,356,684.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,356,762.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,356,962.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$88,400.00	$0.00	$2,268,562.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$2,265,962.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,265,842.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,265,762.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,265,562.01
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$14,620.00	$0.00	$2,250,942.01
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$2,250,864.01

18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,250,664.01
18/jun./2019		**22**		**Subtotal**	**186,713.00**	**186,713.00**	

19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$2,253,264.01
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00	$2,258,554.01
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,258,594.01
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.50	$2,258,718.51
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$2,259,518.51
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$2,259,948.51
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,260,148.51
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$2,257,548.51
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00	$2,252,258.51
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$2,252,218.51
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$124.50	$0.00	$2,252,094.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$2,251,294.01
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$2,250,864.01
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,250,664.01
19/jun./2019		**14**		**Subtotal**	**9,484.50**	**9,484.50**	
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$118,300.00	$2,368,964.01
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,369,004.01
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.30	$2,369,999.31
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,370,199.31
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,370,319.31
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,565.00	$2,389,884.31
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$118,300.00	$0.00	$2,271,584.31
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,271,544.31
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$995.30	$0.00	$2,270,549.01
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,270,349.01
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,270,229.01
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$19,565.00	$0.00	$2,250,664.01
20/jun./2019		**12**		**Subtotal**	**139,220.30**	**139,220.30**	
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$2,250,781.01
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,760.00	$2,253,541.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$2,253,941.01
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,700.00	$2,317,641.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$2,321,541.01
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,535.00	$2,332,076.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$2,331,959.01
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$2,760.00	$0.00	$2,329,199.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$2,328,799.01
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$63,700.00	$0.00	$2,265,099.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$2,261,199.01
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$10,535.00	$0.00	$2,250,664.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$2,248,838.81
21/jun./2019	000000	(C01046)	Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$2,250,664.01
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$2,248,838.81
21/jun./2019	000000	(C01047)	Movimiento Directo Automático		-$1,825.20	$0.00	$2,250,664.01
21/jun./2019		**16**		**Subtotal**	**77,761.60**	**77,761.60**	

24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$67,600.00	$2,318,264.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,319,564.01
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,319,764.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,319,924.01
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,320,924.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,321,044.01
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,180.00	$2,332,224.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$67,600.00	$0.00	$2,264,624.01
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,263,324.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,263,124.01
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$2,262,964.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$2,261,964.01
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,261,844.01
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$11,180.00	$0.00	$2,250,664.01
24/jun./2019		**14**		**Subtotal**	**81,560.00**	**81,560.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$2,266,264.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,267,564.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$2,272,764.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,272,964.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,273,004.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$2,273,804.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,273,864.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$2,276,659.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,276,737.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$2,261,137.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,259,837.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$2,254,637.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,254,437.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,254,397.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$2,253,597.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$2,253,537.01
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$2,250,742.01
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$2,250,664.01
25/jun./2019		**18**		**Subtotal**	**26,073.00**	**26,073.00**	
26/jun./2019	IR 000022		IR:22, SUELDO DE RECTOR		$62,694.01	$0.00	$2,187,970.00
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.84	$2,187,974.84
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.22	$2,187,975.06
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.03	$2,187,976.09
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.36	$2,187,976.45
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.54	$2,187,977.99
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.58	$2,187,978.57
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$2,187,978.98
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.10	$2,187,980.08
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.21	$2,187,980.29
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.48	$2,187,980.77
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.02	$2,187,980.79
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$2,187,980.82
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$2,187,980.83
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4.84	$0.00	$2,187,975.99
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.22	$0.00	$2,187,975.77
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$1.03	$0.00	$2,187,974.74
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.36	$0.00	$2,187,974.38

26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1.54	$0.00	$2,187,972.84
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.58	$0.00	$2,187,972.26
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00	$2,187,971.85
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1.10	$0.00	$2,187,970.75
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00	$2,187,970.54
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00	$2,187,970.06
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00	$2,187,970.04
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$2,187,970.01
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00	$2,187,970.00
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,095.72	$2,203,065.72
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.84	$2,204,929.56
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.04	$2,205,197.60
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$15,095.72	$0.00	$2,190,101.88
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$1,863.84	$0.00	$2,188,238.04
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$268.04	$0.00	$2,187,970.00
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00	$2,204,870.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$2,210,070.00
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$2,211,370.00
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65	$2,211,867.65
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,212,067.65
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,212,247.65
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00	$2,215,257.65
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$2,215,335.65
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00	$2,198,435.65
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$2,193,235.65
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$2,191,935.65
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00	$2,191,438.00
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,191,238.00
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,191,058.00
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00	$2,188,048.00
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$2,187,970.00
26/jun./2019		**49**	**Subtotal**	**107,298.09**	**44,604.08**	
27/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20	$2,186,144.80
27/jun./2019	000000	(C01082)	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00	$2,187,970.00
27/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20	$2,186,144.80
27/jun./2019	000000	(C01084)	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00	$2,187,970.00
27/jun./2019	IR 000023		IR:23, CAPITULO 1000	$2,187,970.00	$0.00	$0.00
27/jun./2019		**5**	**Subtotal**	**2,184,319.60**	**-3,650.40**	
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.39	$1,864.39
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.70	$5,428.09
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,703.48	$49,131.57
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.35	$51,287.92
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.95	$57,356.87
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.24	$61,642.11
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,601.75	$68,243.86
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.03	$71,414.89
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.68	$72,429.57
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,651.54	$84,081.11
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$1,864.39	$0.00	$82,216.72
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$3,563.70	$0.00	$78,653.02
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$43,703.48	$0.00	$34,949.54
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$2,156.35	$0.00	$32,793.19

30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$6,068.95	$0.00	$26,724.24
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$4,285.24	$0.00	$22,439.00
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$6,601.75	$0.00	$15,837.25
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$3,171.03	$0.00	$12,666.22
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$1,014.68	$0.00	$11,651.54
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$11,651.54	$0.00	$0.00
30/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**84,081.11**	**84,081.11**	
				Total (8140) :	**5,551,518.94**	**5,551,518.94**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$30,027,168.24
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,300.00	$30,067,468.24
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$30,079,168.24
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,730.00	$30,090,898.24
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$30,091,058.24
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,468.00	$30,092,526.24
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$30,093,226.24
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$846.00	$30,094,072.24
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$30,095,872.24
03/jun./2019	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$30,095,932.24
03/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,665.00	$30,102,597.24
03/jun./2019		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**75,429.00**	
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,415.00	$30,128,012.24
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$30,128,252.24
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$30,128,332.24
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.00	$30,129,066.24
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$30,129,416.24
04/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.00	$30,129,839.24
04/jun./2019	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$30,130,839.24
04/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**28,242.00**	
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$30,132,139.24
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,525.00	$30,293,664.24
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$30,293,784.24
05/jun./2019	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$30,294,184.24
05/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$30,294,399.24
05/jun./2019		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**163,560.00**	
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,600.00	$30,387,999.24
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$30,404,899.24
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$30,405,129.24
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$30,405,209.24

06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$30,405,289.24
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$30,405,489.24
06/jun./2019	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$30,405,549.24
06/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,480.00	$30,421,029.24
06/jun./2019		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**126,630.00**	

07/jun./2019	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$30,422,329.24
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$30,422,544.24
07/jun./2019	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.00	$30,428,678.24
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00	$30,454,678.24
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$30,455,978.24
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$30,458,578.24
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$30,459,498.24
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$30,464,698.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$30,466,498.24
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$30,466,558.24
07/jun./2019	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$30,470,858.24
07/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$30,471,053.24
07/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**50,024.00**	
10/jun./2019	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,402.00	$30,452,651.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,402.00	$30,471,053.24
10/jun./2019	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$30,474,053.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00	$30,507,853.24
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00	$30,512,858.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00	$30,521,138.24
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$30,521,258.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$30,521,298.24
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$30,522,098.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$30,522,158.24
10/jun./2019	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$30,527,748.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$30,527,826.24
10/jun./2019	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$30,529,126.24
10/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$30,529,341.24
10/jun./2019		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**58,288.00**	
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00	$30,563,141.24
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$30,567,041.24
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$30,569,341.24
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$30,569,581.24
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$30,569,661.24
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65	$30,570,158.89
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$30,571,358.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$30,576,948.89
11/jun./2019	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$30,576,987.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00	$30,577,002.89
11/jun./2019	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$30,581,302.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00	$30,582,212.89
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$30,582,797.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$30,583,197.89
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$30,584,547.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$30,584,736.89

11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$1,020.00	$30,585,756.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático			$0.00	$918.00	$30,586,674.89
11/jun./2019	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$2,730.00	$30,589,404.89
11/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático			$0.00	$120.00	$30,589,524.89
11/jun./2019		**20**		**Subtotal**		**0.00**	**60,183.65**	

12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$35,100.00	$30,624,624.89
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático			$0.00	$3,680.00	$30,628,304.89
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$120.00	$30,628,424.89
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático			$0.00	$80.00	$30,628,504.89
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$200.00	$30,628,704.89
12/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático			$0.00	$60.00	$30,628,764.89
12/jun./2019	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$5,805.00	$30,634,569.89
12/jun./2019		**7**		**Subtotal**		**0.00**	**45,045.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2019	IR 000021		IR:21, CAPITULO 1000		$0.00	$1,767,606.87	$32,402,176.76
13/jun./2019	IR 000021	(I00165)	IR:21, CAPITULO 2000		$0.00	$43,204.00	$32,445,380.76
13/jun./2019	IR 000021		IR:21, CAPITULO 3000		$0.00	$43,204.00	$32,488,584.76
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$32,488,664.76
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$32,488,824.76
13/jun./2019	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$32,489,224.76
13/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,063.39	$32,564,288.15
13/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**1,929,718.26**	
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,100.00	$32,638,388.15
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$32,642,288.15
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$32,644,128.15
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$32,644,328.15
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$32,644,728.15
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,507.83	$32,667,235.98
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,650.40	$32,670,886.38
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$32,670,946.38
14/jun./2019	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,255.00	$32,683,201.38
14/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$39.00	$32,683,240.38
14/jun./2019		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**118,952.23**	
17/jun./2019	000000	(C01045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,064.40	$32,682,175.98
17/jun./2019		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**-1,064.40**	
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,900.00	$32,751,075.98
18/jun./2019	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$32,751,195.98
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,395.00	$32,762,590.98
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$88,400.00	$32,850,990.98
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$32,853,590.98
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$32,853,710.98
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$32,853,790.98
18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$32,853,990.98
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,620.00	$32,868,610.98

18/jun./2019	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$32,868,688.98
18/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$32,868,888.98
18/jun./2019		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**186,713.00**	

19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$32,871,488.98
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$32,876,778.98
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$32,876,818.98
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.50	$32,876,943.48
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$32,877,743.48
19/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$32,878,173.48
19/jun./2019	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$32,878,373.48
19/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**9,484.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$118,300.00	$32,996,673.48
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$32,996,713.48
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.30	$32,997,708.78
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$32,997,908.78
20/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$32,998,028.78
20/jun./2019	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,565.00	$33,017,593.78
20/jun./2019		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**139,220.30**	
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$33,017,710.78
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,760.00	$33,020,470.78
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$33,020,870.78
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,700.00	$33,084,570.78
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$33,088,470.78
21/jun./2019	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,535.00	$33,099,005.78
21/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$33,097,180.58
21/jun./2019	000000	(C01047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,825.20	$33,095,355.38
21/jun./2019		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**77,761.60**	
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$67,600.00	$33,162,955.38
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$33,164,255.38
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$33,164,455.38
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$33,164,615.38
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$33,165,615.38
24/jun./2019	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$33,165,735.38
24/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,180.00	$33,176,915.38
24/jun./2019		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**81,560.00**	
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$33,192,515.38
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$33,193,815.38
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$33,199,015.38
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$33,199,215.38
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$33,199,255.38
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$33,200,055.38

25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$33,200,115.38
25/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$33,202,910.38
25/jun./2019	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$33,202,988.38
25/jun./2019		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**26,073.00**	
26/jun./2019	IR 000022		IR:22, SUELDO DE RECTOR		$0.00	$62,694.01	$33,265,682.39
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.84	$33,265,687.23
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.22	$33,265,687.45
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.03	$33,265,688.48
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.36	$33,265,688.84
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.54	$33,265,690.38
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.58	$33,265,690.96
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$33,265,691.37
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.10	$33,265,692.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21	$33,265,692.68
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48	$33,265,693.16
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02	$33,265,693.18
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$33,265,693.21
26/jun./2019	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01	$33,265,693.22
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,095.72	$33,280,788.94
26/jun./2019	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.84	$33,282,652.78
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.04	$33,282,920.82
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00	$33,299,820.82
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$33,305,020.82
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$33,306,320.82
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65	$33,306,818.47
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$33,307,018.47
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$33,307,198.47
26/jun./2019	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00	$33,310,208.47
26/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$33,310,286.47
26/jun./2019		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**107,298.09**	
27/jun./2019	000000	(C01082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20	$33,308,461.27
27/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20	$33,306,636.07
27/jun./2019	IR 000023	(I00179)	IR:23, CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00	$35,494,606.07
27/jun./2019		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,184,319.60**	
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.39	$35,496,470.46
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.70	$35,500,034.16
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,703.48	$35,543,737.64
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.35	$35,545,893.99
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.95	$35,551,962.94
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.24	$35,556,248.18
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,601.75	$35,562,849.93
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.03	$35,566,020.96
30/jun./2019	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.68	$35,567,035.64
30/jun./2019	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,651.54	$35,578,687.18
30/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**84,081.11**	
			Total (8150) :	**0.00**	**5,551,518.94**	

			Saldo Inicial			$46,487,494.66
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$934.99	$46,486,559.67
03/jun./2019	CG 000104		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$935.00	$46,485,624.67
03/jun./2019	OC 000323	(P01164)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,290.00	$46,484,334.67
03/jun./2019	OC 000323	(P01164)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,290.00	$46,483,044.67
03/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,449.99**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2019	GP 000267		GC	$0.00	$3,000.00	$46,480,044.67
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GC	$0.00	$3,000.00	$46,477,044.67
04/jun./2019	GP 000269		GC	$0.00	$3,000.00	$46,474,044.67
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03	$46,473,509.64
04/jun./2019	PA 000348		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03	$46,472,974.61
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00	$46,472,739.61
04/jun./2019	PA 000348		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00	$46,472,504.61
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25	$46,472,439.36
04/jun./2019	PA 000348		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25	$46,472,374.11
04/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,670.56**	
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00	$46,471,979.11
05/jun./2019	CG 000105		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00	$46,471,584.11
05/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**790.00**	
06/jun./2019	GM 000122	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$2,074.00	$46,469,510.11
06/jun./2019	GM 000122		Monto Modificado	$0.00	$2,074.00	$46,467,436.11
06/jun./2019	GM 000122	(P01166)	Monto Modificado	$2,074.00	$0.00	$46,469,510.11
06/jun./2019	GM 000122		Monto Modificado	$2,074.00	$0.00	$46,471,584.11
06/jun./2019	OC 000324	(P01167)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$2,074.00	$46,469,510.11
06/jun./2019	OC 000324		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$2,074.00	$46,467,436.11
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$97.00	$46,467,339.11
06/jun./2019	CG 000107		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$97.00	$46,467,242.11
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$46,467,157.11
06/jun./2019	CG 000107		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$46,467,072.11
06/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**4,148.00**	**8,660.00**	
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$1,336.51	$46,465,735.60
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$1,336.50	$46,464,399.10
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$768.82	$46,463,630.28
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y	$0.00	$768.82	$46,462,861.46

			ELECTRONICO			
07/jun./2019	GM 000123	(P01171)	Monto Modificado	$203.00	$0.00	$46,463,064.46
07/jun./2019	GM 000123		Monto Modificado	$203.00	$0.00	$46,463,267.46
07/jun./2019	GM 000123	(P01171)	Monto Modificado	$0.00	$203.00	$46,463,064.46
07/jun./2019	GM 000123		Monto Modificado	$0.00	$203.00	$46,462,861.46
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$8,294.00	$46,454,567.46
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$8,294.00	$46,446,273.46
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$203.00	$46,446,070.46
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$203.00	$46,445,867.46
07/jun./2019	OC 000327	(P01174)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,997.00	$46,442,870.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	OC 000327	(P01174)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,997.00	$46,439,873.46
07/jun./2019	OC 000328	(P01176)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$2,000.00	$46,437,873.46
07/jun./2019	OC 000328	(P01176)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$2,000.00	$46,435,873.46
07/jun./2019	OC 000329	(P01178)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,115.34	$46,434,758.12
07/jun./2019	OC 000329	(P01178)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,115.34	$46,433,275.58
07/jun./2019	OC 000330	(P01180)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,061.40	$46,432,214.18
07/jun./2019	OC 000330	(P01180)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,061.40	$46,431,152.78
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$736.99	$46,430,415.79
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$736.99	$46,429,678.80
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$506.52	$46,429,172.28
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$506.51	$46,428,665.77
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$933.84	$0.00	$46,429,599.61
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$933.85	$0.00	$46,430,533.46
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$0.00	$933.84	$46,429,599.62
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$0.00	$933.85	$46,428,665.77
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$1,618.20	$0.00	$46,430,283.97
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$1,618.20	$0.00	$46,431,902.17
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$0.00	$1,618.20	$46,430,283.97
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$0.00	$1,618.20	$46,428,665.77
07/jun./2019	OC 000332	(P01185)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,618.20	$46,427,047.57
07/jun./2019	OC 000332	(P01185)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,618.20	$46,425,429.37
07/jun./2019	OC 000333	(P01187)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,919.00	$46,422,510.37
07/jun./2019	OC 000333	(P01187)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,919.00	$46,419,591.37
07/jun./2019	OC 000334	(P01189)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$367.20	$46,419,224.17
07/jun./2019	OC 000334	(P01189)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$367.20	$46,434,390.92
07/jun./2019	OC 000335	(P01191)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$145.00	$46,419,079.17

07/jun./2019	OC 000335		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$145.00	$46,418,934.17
07/jun./2019	OC 000335	(P01191)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$0.00	$754.00	$46,418,180.17
07/jun./2019	OC 000335	(P01191)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$0.00	$754.00	$46,417,426.17
07/jun./2019	OC 000336	(P01193)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$957.00	$46,416,469.17
07/jun./2019	OC 000336	(P01193)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$957.00	$46,415,512.17
07/jun./2019	OC 000337	(P01195)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$13,459.50	$46,402,052.67
07/jun./2019	OC 000337	(P01195)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$13,459.50	$46,388,593.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	OC 000338	(P01197)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$440.00	$46,388,153.17
07/jun./2019	OC 000338	(P01197)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$440.00	$46,387,713.17
07/jun./2019	GM 000125	(P01199)	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00	$46,392,063.17
07/jun./2019	GM 000125		Monto Modificado	$4,350.00	$0.00	$46,396,413.17
07/jun./2019	GM 000125	(P01199)	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00	$46,392,063.17
07/jun./2019	GM 000125		Monto Modificado	$0.00	$4,350.00	$46,387,713.17
07/jun./2019	OC 000339	(P01200)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$4,350.00	$46,383,363.17
07/jun./2019	OC 000339	(P01200)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$4,350.00	$46,379,013.17
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$1,497.50	$0.00	$46,380,510.67
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$1,497.50	$0.00	$46,382,008.17
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$0.00	$1,772.00	$46,380,236.17
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$0.00	$1,772.00	$46,378,464.17
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$274.50	$0.00	$46,378,738.67
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$274.50	$0.00	$46,379,013.17
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$0.00	$5,043.70	$46,373,969.47
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$0.00	$5,043.70	$46,368,925.77
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$5,043.70	$0.00	$46,373,969.47
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$5,043.70	$0.00	$46,379,013.17
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$2,172.49	$46,376,840.68
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$2,172.50	$46,374,668.18
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$1,665.00	$46,373,003.18
07/jun./2019	OC 000340		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$1,665.00	$46,371,338.18
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$0.00	$274.50	$46,371,063.68
07/jun./2019	OC 000340		GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$0.00	$274.50	$46,370,789.18
07/jun./2019	OC 000341	(P01205)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$4,573.56	$46,366,215.62
07/jun./2019	OC 000342	(P01207)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$9,826.52	$46,356,389.10
07/jun./2019	OC 000343	(P01209)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,429.31	$46,354,959.79
07/jun./2019	OC 000344	(P01211)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$833.76	$46,354,126.03
07/jun./2019	OC 000345	(P01213)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$2,143.96	$46,351,982.07
07/jun./2019	OC 000346	(P01215)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$115,787.21	$46,236,194.86
07/jun./2019	OC 000347		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$44,580.00	$46,191,614.86

07/jun./2019	GM 000127	(P01219)	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00	$46,183,726.86
07/jun./2019	GM 000127		Monto Modificado	$7,888.00	$0.00	$46,191,614.86
07/jun./2019	OC 000348	(P01220)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$7,888.00	$46,183,726.86
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00	$46,183,442.86
07/jun./2019	CG 000106		GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00	$46,183,158.86
07/jun./2019		**82**	**Subtotal**	**35,729.49**	**319,642.74**	

10/jun./2019	OC 000349	(P01222)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,191.09	$46,181,967.77
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$262.50	$46,181,705.27
10/jun./2019	CG 000108		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$262.50	$46,181,442.77
10/jun./2019	GM 000128	(P01224)	Monto Modificado	$98.00	$0.00	$46,181,540.77
10/jun./2019	GM 000128		Monto Modificado	$98.00	$0.00	$46,181,638.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019	GM 000128	(P01224)	Monto Modificado	$0.00	$98.00	$46,181,540.77
10/jun./2019	GM 000128		Monto Modificado	$0.00	$98.00	$46,181,442.77
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00	$46,181,344.77
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00	$46,181,246.77
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	$46,181,161.77
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	$46,181,076.77
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$94.00	$46,180,982.77
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$94.00	$46,180,888.77
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$46,180,846.27
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$46,180,803.77
10/jun./2019		**15**	**Subtotal**	**196.00**	**2,551.09**	
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$591.60	$46,180,212.17
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$591.60	$46,179,620.57
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$731.96	$46,178,888.61
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$731.97	$46,178,156.64
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$814.20	$46,177,342.44
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$814.20	$46,176,528.24
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,745.80	$46,174,782.44
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,745.80	$46,173,036.64
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GC	$0.00	$83,002.00	$46,090,034.64
11/jun./2019	GP 000271		GC	$0.00	$3,336.00	$46,086,698.64
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$33.00	$0.00	$46,086,731.64
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$33.00	$0.00	$46,086,764.64
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$0.00	$33.00	$46,086,731.64
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$0.00	$33.00	$46,086,698.64
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$172.50	$0.00	$46,086,871.14
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$172.49	$0.00	$46,087,043.63
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$0.00	$172.50	$46,086,871.13
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$0.00	$172.49	$46,086,698.64
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00	$46,086,294.64
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00	$46,085,890.64
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00	$46,085,857.64
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00	$46,085,824.64

11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$172.50	$46,085,652.14
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$172.49	$46,085,479.65
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$45.00	$46,085,434.65
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$45.01	$46,085,389.64
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$168.00	$46,085,221.64
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$168.00	$46,085,053.64
11/jun./2019		**28**		**Subtotal**	**410.99**	**96,161.12**	
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		$0.00	$522.50	$46,084,531.14
12/jun./2019	CG 000110		GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		$0.00	$522.50	$46,084,008.64
12/jun./2019		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,045.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$0.00	$210.00	$46,083,798.64
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$0.00	$210.00	$46,083,588.64
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00	$46,085,188.64
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$1,600.00	$0.00	$46,086,788.64
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00	$46,085,188.64
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$0.00	$1,600.00	$46,083,588.64
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$0.00	$2,587.50	$46,081,001.14
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$0.00	$2,587.50	$46,078,413.64
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$210.00	$0.00	$46,078,623.64
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$2,587.50	$0.00	$46,081,211.14
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$210.00	$0.00	$46,081,421.14
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$2,587.50	$0.00	$46,084,008.64
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,600.00	$46,082,408.64
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,600.00	$46,080,808.64
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$2,587.50	$46,078,221.14
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$2,587.50	$46,075,633.64
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$210.00	$46,075,423.64
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$210.00	$46,075,213.64
14/jun./2019	GM 000131	(P01268)	Monto Modificado	$0.00	$377.00	$46,074,836.64
14/jun./2019	GM 000131		Monto Modificado	$0.00	$377.00	$46,074,459.64
14/jun./2019	GM 000131	(P01268)	Monto Modificado	$377.00	$0.00	$46,074,836.64
14/jun./2019	GM 000131		Monto Modificado	$377.00	$0.00	$46,075,213.64
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$0.00	$1,686.64	$46,073,527.00
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$0.00	$1,686.64	$46,071,840.36
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$0.00	$377.00	$46,071,463.36
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$0.00	$377.00	$46,071,086.36
14/jun./2019	GM 000132	(P01271)	Monto Modificado	$0.00	$7,271.39	$46,063,814.97
14/jun./2019	GM 000132		Monto Modificado	$0.00	$7,271.39	$46,056,543.58

14/jun./2019	GM 000132	(P01271)	Monto Modificado	$7,271.39	$0.00	$46,063,814.97
14/jun./2019	GM 000132		Monto Modificado	$7,271.39	$0.00	$46,071,086.36
14/jun./2019	OC 000354	(P01272)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$7,271.39	$46,063,814.97
14/jun./2019	OC 000354	(P01272)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$7,271.39	$46,056,543.58
14/jun./2019	GM 000133	(P01274)	Monto Modificado	$0.00	$1,798.00	$46,054,745.58
14/jun./2019	GM 000133		Monto Modificado	$0.00	$1,798.00	$46,052,947.58
14/jun./2019	GM 000133	(P01274)	Monto Modificado	$1,798.00	$0.00	$46,054,745.58
14/jun./2019	GM 000133		Monto Modificado	$1,798.00	$0.00	$46,056,543.58
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,798.00	$46,054,745.58
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,798.00	$46,052,947.58
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,780.60	$46,051,166.98
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,780.60	$46,049,386.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	OC 000356	(P01277)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$410.38	$46,048,976.00
14/jun./2019	OC 000356		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$410.38	$46,048,565.62
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado	$592.49	$0.00	$46,049,158.11
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado	$592.50	$0.00	$46,049,750.61
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado	$0.00	$592.49	$46,049,158.12
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado	$0.00	$592.50	$46,048,565.62
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado	$0.00	$306.00	$46,048,259.62
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado	$0.00	$306.00	$46,047,953.62
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado	$306.00	$0.00	$46,048,259.62
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado	$306.00	$0.00	$46,048,565.62
14/jun./2019	OC 000357	(P01280)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$406.00	$46,048,159.62
14/jun./2019	OC 000357		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$406.00	$46,047,753.62
14/jun./2019	OC 000358	(P01282)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$338.00	$46,047,415.62
14/jun./2019	OC 000359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$84.00	$46,047,331.62
14/jun./2019	OC 000360	(P01286)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$357.33	$46,046,974.29
14/jun./2019	OC 000361	(P01288)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$153.51	$46,046,820.78
14/jun./2019	OC 000361	(P01288)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$153.50	$46,046,667.28
14/jun./2019	GC 000013	(P01381)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,761.42	$46,017,905.86
14/jun./2019	GC 000013		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$1,665.93	$46,016,239.93
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$647,517.91	$45,368,722.02
14/jun./2019	GC 000014		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$647,517.90	$44,721,204.12
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$467.10	$44,720,737.02
14/jun./2019	GC 000014		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$467.10	$44,720,269.92
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,701.70	$44,713,568.22
14/jun./2019	GC 000014		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,701.70	$44,706,866.52
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$9,131.12	$44,697,735.40
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$9,131.12	$44,688,604.28
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25	$44,634,190.03
14/jun./2019	GC 000014		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25	$44,579,775.78
14/jun./2019		**69**	**Subtotal**	**29,484.77**	**1,533,717.63**	
17/jun./2019	OC 000362	(P01290)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$592.49	$44,579,183.29
17/jun./2019	OC 000362		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$592.50	$44,578,590.79
17/jun./2019	OC 000363	(P01292)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,303.50	$44,577,287.29

			PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
17/jun./2019	OC 000363	(P01292)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,303.50	$44,575,983.79
			PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$504.00	$44,575,479.79
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$504.00	$44,574,975.79
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50	$44,573,499.29
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$1,476.50	$44,572,022.79
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00	$44,573,499.29
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$504.00	$0.00	$44,574,003.29
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00	$44,575,479.79
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$504.00	$0.00	$44,575,983.79
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$3,317.60	$0.00	$44,579,301.39
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$3,317.60	$0.00	$44,582,618.99
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$3,317.60	$44,579,301.39
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$3,317.60	$44,575,983.79
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$928.00	$0.00	$44,576,911.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$928.00	$0.00	$44,577,839.79
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$928.00	$44,576,911.79
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$928.00	$44,575,983.79
17/jun./2019	OC 000364		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$928.00	$44,575,055.79
17/jun./2019	OC 000364	(P01295)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$928.00	$44,574,127.79
17/jun./2019	OC 000365		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,995.20	$44,572,132.59
17/jun./2019	OC 000365	(P01297)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,995.20	$44,570,137.39
17/jun./2019	OC 000365		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,317.60	$44,566,819.79
17/jun./2019	OC 000365	(P01297)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,317.60	$44,563,502.19
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,476.50	$44,562,025.69
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,476.50	$44,560,549.19
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$282.00	$44,560,267.19
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$282.00	$44,559,985.19
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$504.00	$44,559,481.19
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$504.00	$44,558,977.19
17/jun./2019	OC 000367		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$2,502.00	$44,556,475.19
17/jun./2019	OC 000368	(P01303)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$106,256.00	$44,450,219.19
17/jun./2019	OC 000369		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$464.00	$44,449,755.19
17/jun./2019	OC 000369		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$464.00	$44,449,291.19
17/jun./2019	OC 000369		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$370.04	$44,448,921.15
17/jun./2019	OC 000369		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$370.04	$44,448,551.11
17/jun./2019	GM 000136		Monto Modificado	$1,193.00	$0.00	$44,449,744.11
17/jun./2019	GM 000136	(P01307)	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00	$44,450,937.11
17/jun./2019	GM 000136		Monto Modificado	$0.00	$1,193.00	$44,449,744.11
17/jun./2019	GM 000136	(P01307)	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00	$44,448,551.11
17/jun./2019	CG 000111		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00	$44,448,502.11
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00	$44,448,453.11
17/jun./2019	CG 000111		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$44,448,368.11
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$44,448,283.11
17/jun./2019	CG 000111		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$44,448,240.61
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$44,448,198.11
17/jun./2019	CG 000112		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$98.00	$44,448,100.11

17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$98.00	$44,448,002.11
17/jun./2019	CG 000112		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50	$44,447,874.61
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50	$44,447,747.11
17/jun./2019	GP 000272		GC	$0.00	$464.00	$44,447,283.11
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00	$44,446,927.11
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00	$44,446,571.11
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25	$44,446,467.86
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25	$44,446,364.61
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	$44,446,339.61
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	$44,446,314.61
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40	$44,445,339.21
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40	$44,444,363.81
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00	$44,444,333.81
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00	$44,444,303.81
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.00	$44,444,198.81
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81	$44,444,119.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.01	$44,444,013.99
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81	$44,443,934.18
17/jun./2019		**67**	**Subtotal**	**14,838.20**	**150,679.80**	
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00	$44,443,520.18
18/jun./2019	CG 000113		GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00	$44,443,106.18
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00	$44,442,820.18
18/jun./2019	CG 000113		GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00	$44,442,534.18
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00	$44,442,074.18
18/jun./2019	CG 000114		GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00	$44,441,614.18
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75	$44,441,271.43
18/jun./2019	CG 000114		GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75	$44,440,928.68
18/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,005.50**	
19/jun./2019	OC 000370	(P01308)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$480.00	$44,440,448.68
19/jun./2019	OC 000370	(P01308)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$480.00	$44,439,968.68
19/jun./2019	OC 000371	(P01310)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$238.22	$44,439,730.46
19/jun./2019	OC 000372	(P01312)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$714.65	$44,439,015.81
19/jun./2019	OC 000373	(P01314)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$238.22	$44,438,777.59
19/jun./2019	OC 000374	(P01316)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$25,349.27	$44,413,428.32
19/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.36**	
21/jun./2019	GM 000137	(P01317)	Monto Modificado	$76.50	$0.00	$44,413,504.82
21/jun./2019	GM 000137		Monto Modificado	$76.50	$0.00	$44,413,581.32
21/jun./2019	GM 000137	(P01317)	Monto Modificado	$0.00	$144.50	$44,413,436.82
21/jun./2019	GM 000137		Monto Modificado	$0.00	$144.50	$44,413,292.32
21/jun./2019	GM 000137	(P01317)	Monto Modificado	$68.00	$0.00	$44,413,360.32
21/jun./2019	GM 000137		Monto Modificado	$68.00	$0.00	$44,413,428.32
21/jun./2019	OC 000375	(P01319)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$600.71	$44,412,827.61
21/jun./2019	OC 000375	(P01319)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$600.70	$44,412,226.91

21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$595.00	$44,411,631.91
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$595.00	$44,411,036.91
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$76.50	$44,410,960.41
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$76.50	$44,410,883.91
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$68.00	$44,410,815.91
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$68.00	$44,410,747.91
21/jun./2019	OC 000377	(P01323)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$112.50	$44,410,635.41
21/jun./2019	OC 000377	(P01323)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$112.50	$44,410,522.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00	$44,410,350.91
21/jun./2019	CG 000115		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00	$44,410,178.91
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50	$44,409,966.41
21/jun./2019	CG 000115		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50	$44,409,753.91
21/jun./2019	OC 000378	(P01325)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$137.00	$44,409,616.91
21/jun./2019	OC 000378	(P01325)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$137.00	$44,409,479.91
21/jun./2019	OC 000379	(P01327)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$195.00	$44,409,284.91
21/jun./2019	OC 000379	(P01327)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$195.00	$44,409,089.91
21/jun./2019	OC 000380	(P01329)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,749.00	$44,407,340.91
21/jun./2019	OC 000380	(P01329)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,749.00	$44,405,591.91
21/jun./2019	OC 000381	(P01331)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$651.34	$44,404,940.57
21/jun./2019	OC 000381	(P01331)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$651.34	$44,404,289.23
21/jun./2019	OC 000382	(P01333)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,025.00	$44,403,264.23
21/jun./2019	OC 000382	(P01333)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,025.00	$44,402,239.23
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00	$44,414,739.23
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$12,500.00	$0.00	$44,427,239.23
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00	$44,428,689.23
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$1,450.00	$0.00	$44,430,139.23
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00	$44,428,689.23
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$0.00	$1,450.00	$44,427,239.23
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00	$44,414,739.23
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$0.00	$12,500.00	$44,402,239.23
21/jun./2019	OC 000383	(P01336)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$1,450.00	$44,400,789.23
21/jun./2019	OC 000383	(P01336)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$1,450.00	$44,399,339.23
21/jun./2019	OC 000384	(P01338)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$12,500.00	$44,386,839.23
21/jun./2019	OC 000384	(P01338)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$12,500.00	$44,374,339.23
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$0.00	$600.00	$44,373,739.23

21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$600.00	$0.00	$44,374,339.23
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$464.00	$0.00	$44,374,803.23
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$0.00	$464.00	$44,374,339.23
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00	$44,369,119.23
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$13,340.00	$0.00	$44,382,459.23
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00	$44,387,679.23
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$0.00	$13,340.00	$44,374,339.23
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00	$44,413,089.91
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$0.00	$4,000.00	$44,409,089.91
21/jun./2019	OC 000385	(P01341)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,220.00	$44,369,119.23
21/jun./2019	OC 000386	(P01343)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$900.00	$44,368,219.23
21/jun./2019	OC 000386	(P01343)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$600.00	$44,367,619.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	OC 000387	(P01345)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,907.51	$44,361,711.72
21/jun./2019	OC 000388	(P01347)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$44,360,912.72
21/jun./2019	OC 000389		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$47,638.69	$44,313,274.03
21/jun./2019	OC 000390	(P01351)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,948.80	$44,311,325.23
21/jun./2019	OC 000391	(P01353)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$20,648.00	$44,290,677.23
21/jun./2019	OC 000391		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$464.00	$44,290,213.23
21/jun./2019	OC 000392	(P01355)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$3,635.00	$44,286,578.23
21/jun./2019	OC 000393		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES. FORMAS VALORADAS.	$0.00	$13,340.00	$44,273,238.23
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$0.00	$150.00	$44,273,088.23
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$0.00	$150.00	$44,272,938.23
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$634.71	$0.00	$44,273,572.94
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$634.72	$0.00	$44,274,207.66
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$0.00	$634.71	$44,273,572.95
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$0.00	$634.72	$44,272,938.23
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$150.00	$0.00	$44,273,088.23
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$150.00	$0.00	$44,273,238.23
21/jun./2019	OC 000394		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$150.00	$44,273,088.23
21/jun./2019	OC 000394	(P01360)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$150.00	$44,272,938.23
21/jun./2019	OC 000395	(P01362)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,250.00	$44,271,688.23
21/jun./2019	OC 000395	(P01362)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,250.00	$44,270,438.23
21/jun./2019	OC 000396		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$634.71	$44,269,803.52
21/jun./2019	OC 000396	(P01364)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$634.72	$44,269,168.80
21/jun./2019	OC 000397	(P01366)	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	$0.00	$4,000.00	$44,265,168.80
21/jun./2019	OC 000398		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$10,671.63	$44,254,497.17
21/jun./2019	OC 000399	(P01370)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,495.55	$44,247,001.62
21/jun./2019	OC 000400		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.79	$44,244,714.83
21/jun./2019	OC 000401	(P01374)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,907.51	$44,238,807.32
21/jun./2019	OC 000402		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$17,800.57	$44,221,006.75
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$300.00	$0.00	$44,221,306.75
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$300.00	$0.00	$44,221,606.75
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$0.00	$300.00	$44,221,306.75
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$0.00	$300.00	$44,221,006.75
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$466.00	$0.00	$44,221,472.75
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$466.00	$0.00	$44,221,938.75
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$0.00	$466.00	$44,221,472.75
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$0.00	$466.00	$44,221,006.75

21/jun./2019	OC 000403	(P01379)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$290.00	$44,220,716.75
21/jun./2019	OC 000403		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$290.00	$44,220,426.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00	$44,220,180.75
21/jun./2019	CG 000116		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00	$44,219,934.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$44,219,849.75
21/jun./2019	CG 000116		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$44,219,764.75
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00	$44,219,319.75
21/jun./2019	CG 000117		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00	$44,218,874.75
21/jun./2019	GP 000273	(C00971)	GC	$0.00	$1,856.00	$44,217,018.75
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25	$44,216,966.50
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25	$44,216,914.25
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$466.00	$44,216,448.25
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$466.00	$44,215,982.25
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50	$44,215,599.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50	$44,215,217.25
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$109.00	$44,215,108.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$109.00	$44,214,999.25
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$44,214,829.25
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$44,214,659.25
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95	$44,214,637.30
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95	$44,214,615.35
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90	$44,214,053.45
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90	$44,213,491.55
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49	$44,213,321.06
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49	$44,213,150.57
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$44,213,140.57
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$44,213,130.57
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19	$44,213,040.38
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19	$44,212,950.19
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75	$44,212,926.44
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75	$44,212,902.69
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$663.78	$44,212,238.91
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$663.78	$44,211,575.13
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$44,211,565.13
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$44,211,555.13
21/jun./2019		**126**	**Subtotal**	**54,914.43**	**256,787.62**	
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.31	$44,215,550.44
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.29	$44,219,545.73
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.31	$44,215,550.42
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.29	$44,211,555.13
24/jun./2019	CG 000118		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50	$44,211,400.63
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50	$44,211,246.13
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$21,000.00	$44,232,246.13
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$21,000.00	$44,211,246.13
24/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**309.00**	
25/jun./2019	CG 000119		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50	$44,211,222.63
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50	$44,211,199.13
25/jun./2019	CG 000119		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$72.50	$44,211,126.63

25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$72.50	$44,211,054.13
25/jun./2019	CG 000119		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$44,211,011.63
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$44,210,969.13
25/jun./2019	CG 000120		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00	$44,210,881.13
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00	$44,210,793.13
25/jun./2019	CG 000120		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50	$44,210,771.63
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50	$44,210,750.13
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$569.19	$0.00	$44,211,319.32
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$569.19	$0.00	$44,211,888.51
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$54.49	$0.00	$44,211,943.00
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$54.50	$0.00	$44,211,997.50
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$0.00	$656.58	$44,211,340.92
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$0.00	$656.59	$44,210,684.33
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$32.90	$0.00	$44,210,717.23
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$32.90	$0.00	$44,210,750.13
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$99.00	$0.00	$44,210,849.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$99.00	$0.00	$44,210,948.13
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$0.00	$99.00	$44,210,849.13
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$0.00	$99.00	$44,210,750.13
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$3,074.00	$0.00	$44,213,824.13
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$3,074.00	$0.00	$44,216,898.13
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$0.00	$3,074.00	$44,213,824.13
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$0.00	$3,074.00	$44,210,750.13
25/jun./2019	OC 000404	(P01389)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$350.49	$44,210,399.64
25/jun./2019	OC 000404	(P01389)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$350.49	$44,210,049.15
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$450.00	$0.00	$44,210,499.15
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$450.00	$0.00	$44,210,949.15
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$0.00	$450.00	$44,210,499.15
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$0.00	$450.00	$44,210,049.15
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$429.00	$0.00	$44,210,478.15
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$429.01	$0.00	$44,210,907.16
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$0.00	$429.00	$44,210,478.16
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$0.00	$429.01	$44,210,049.15
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50	$44,209,999.65
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50	$44,209,950.15
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.95	$44,209,934.20
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.94	$44,209,918.26
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28	$44,209,792.98
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28	$44,209,667.70
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$328.50	$44,209,339.20
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$328.50	$44,209,010.70
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00	$44,208,560.70
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.00	$44,208,131.70
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.01	$44,207,702.69
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00	$44,207,252.69
25/jun./2019	OC 000405	(P01435)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,189.00	$44,206,063.69
25/jun./2019	OC 000405	(P01435)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,189.00	$44,204,874.69
25/jun./2019	OC 000405	(P01435)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,586.80	$44,202,287.89
25/jun./2019	OC 000406		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,622.59	$44,194,665.30
25/jun./2019	OC 000407	(P01439)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,589.90	$44,189,075.40
25/jun./2019	OC 000408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,518.00	$44,187,557.40
25/jun./2019	OC 000409	(P01443)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$643.80	$44,186,913.60
25/jun./2019	OC 000409		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	$0.00	$643.80	$44,186,269.80

		(P01443)	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
25/jun./2019	OC 000410	(P01445)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$18,726.28	$44,167,543.52
25/jun./2019	OC 000410	(P01445)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$18,726.29	$44,148,817.23
25/jun./2019	CG 000121		GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00	$44,147,773.23
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00	$44,146,729.23
25/jun./2019	OC 000411		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$3,074.00	$44,143,655.23
25/jun./2019	OC 000411		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$3,074.00	$44,140,581.23
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$109.35	$44,140,471.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$109.35	$44,140,362.53
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$25.00	$44,140,337.53
25/jun./2019	OC 000412		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$25.00	$44,140,312.53
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$0.00	$54.49	$44,140,258.04
25/jun./2019	OC 000412		GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$0.00	$54.50	$44,140,203.54
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$7.90	$44,140,195.64
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$7.90	$44,140,187.74
25/jun./2019	OC 000413	(P01454)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$99.00	$44,140,088.74
25/jun./2019	OC 000413	(P01454)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$99.00	$44,139,989.74
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$696.00	$44,139,293.74
25/jun./2019		**73**	**Subtotal**	**9,417.18**	**81,369.57**	
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$9,000.00	$44,148,293.74
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00	$44,139,293.74
26/jun./2019	GM 000145		Monto Modificado	$0.00	$3,569.50	$44,135,724.24
26/jun./2019	GM 000145	(P01477)	Monto Modificado	$0.00	$3,569.50	$44,132,154.74
26/jun./2019	GM 000145		Monto Modificado	$3,569.50	$0.00	$44,135,724.24
26/jun./2019	GM 000145	(P01477)	Monto Modificado	$3,569.50	$0.00	$44,139,293.74
26/jun./2019	OC 000414		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,569.50	$44,135,724.24
26/jun./2019	OC 000414		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,569.50	$44,132,154.74
26/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**7,139.00**	**14,278.00**	
28/jun./2019	GC 000015		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$650,332.06	$43,481,822.68
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$650,332.06	$42,831,490.62
28/jun./2019	GC 000015		Desc: HONORARIOS	$0.00	$45,303.53	$42,786,187.09
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$45,303.53	$42,740,883.56
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$9,216.99	$42,731,666.57

28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$9,216.99	$42,722,449.58
28/jun./2019	GC 000015		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25	$42,668,035.33
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25	$42,613,621.08
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$62,364.00	$42,551,257.08
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$62,364.00	$42,488,893.08
28/jun./2019	GC 000015		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,558.16	$42,472,334.92
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,558.15	$42,455,776.77
28/jun./2019	GC 000015		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$41,395.40	$42,414,381.37
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$41,395.40	$42,372,985.97
28/jun./2019	GC 000016		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,761.42	$42,344,224.55
28/jun./2019	GC 000016	(P01484)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$1,665.93	$42,342,558.62
28/jun./2019	GC 000016		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$506.94	$42,342,051.68
28/jun./2019	GC 000016	(P01484)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$1,267.35	$42,340,784.33
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78	$42,338,324.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**1,793,830.19**	
			Total (8220) :	**156,278.06**	**4,305,448.17**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			$1,750,974.03
06/jun./2019	GM 000122		Monto Modificado	$2,074.00	$0.00	$1,748,900.03
06/jun./2019	GM 000122	(P01166)	Monto Modificado	$2,074.00	$0.00	$1,746,826.03
06/jun./2019	GM 000122		Monto Modificado	$0.00	$2,074.00	$1,748,900.03
06/jun./2019	GM 000122	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$2,074.00	$1,750,974.03
06/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**4,148.00**	**4,148.00**	
07/jun./2019	GM 000123		Monto Modificado	$0.00	$203.00	$1,751,177.03
07/jun./2019	GM 000123	(P01171)	Monto Modificado	$0.00	$203.00	$1,751,380.03
07/jun./2019	GM 000123		Monto Modificado	$203.00	$0.00	$1,751,177.03
07/jun./2019	GM 000123	(P01171)	Monto Modificado	$203.00	$0.00	$1,750,974.03
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$0.00	$933.84	$1,751,907.87
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$0.00	$933.85	$1,752,841.72
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$933.84	$0.00	$1,751,907.88
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$933.85	$0.00	$1,750,974.03
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$0.00	$1,618.20	$1,752,592.23
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$0.00	$1,618.20	$1,754,210.43
07/jun./2019	GM 000124		Monto Modificado	$1,618.20	$0.00	$1,752,592.23
07/jun./2019	GM 000124	(P01184)	Monto Modificado	$1,618.20	$0.00	$1,750,974.03
07/jun./2019	GM 000125		Monto Modificado	$0.00	$4,350.00	$1,755,324.03
07/jun./2019	GM 000125	(P01199)	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00	$1,759,674.03
07/jun./2019	GM 000125		Monto Modificado	$4,350.00	$0.00	$1,755,324.03
07/jun./2019	GM 000125	(P01199)	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00	$1,750,974.03
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$0.00	$1,497.50	$1,752,471.53
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$0.00	$1,497.50	$1,753,969.03
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$1,772.00	$0.00	$1,752,197.03
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado	$1,772.00	$0.00	$1,750,425.03
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado	$0.00	$274.50	$1,750,699.53

07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado		$0.00	$274.50	$1,750,974.03
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado		$5,043.70	$0.00	$1,745,930.33
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado		$5,043.70	$0.00	$1,740,886.63
07/jun./2019	GM 000126		Monto Modificado		$0.00	$5,043.70	$1,745,930.33
07/jun./2019	GM 000126	(P01202)	Monto Modificado		$0.00	$5,043.70	$1,750,974.03
07/jun./2019	GM 000127		Monto Modificado		$7,888.00	$0.00	$1,743,086.03
07/jun./2019	GM 000127	(P01219)	Monto Modificado		$0.00	$7,888.00	$1,750,974.03
07/jun./2019		**28**		**Subtotal**	**35,729.49**	**35,729.49**	

10/jun./2019	GM 000128		Monto Modificado	$0.00	$98.00	$1,751,072.03
10/jun./2019	GM 000128	(P01224)	Monto Modificado	$0.00	$98.00	$1,751,170.03
10/jun./2019	GM 000128		Monto Modificado	$98.00	$0.00	$1,751,072.03
10/jun./2019	GM 000128	(P01224)	Monto Modificado	$98.00	$0.00	$1,750,974.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**196.00**	**196.00**	
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$0.00	$33.00	$1,751,007.03
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$0.00	$33.00	$1,751,040.03
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$33.00	$0.00	$1,751,007.03
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$33.00	$0.00	$1,750,974.03
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$0.00	$172.50	$1,751,146.53
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$0.00	$172.49	$1,751,319.02
11/jun./2019	GM 000129	(P01264)	Monto Modificado	$172.50	$0.00	$1,751,146.52
11/jun./2019	GM 000129		Monto Modificado	$172.49	$0.00	$1,750,974.03
11/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**410.99**	**410.99**	
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$210.00	$0.00	$1,750,764.03
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$210.00	$0.00	$1,750,554.03
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00	$1,752,154.03
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$0.00	$1,600.00	$1,753,754.03
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00	$1,752,154.03
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$1,600.00	$0.00	$1,750,554.03
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$2,587.50	$0.00	$1,747,966.53
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$2,587.50	$0.00	$1,745,379.03
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$0.00	$210.00	$1,745,589.03
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$0.00	$2,587.50	$1,748,176.53
14/jun./2019	GM 000130	(P01265)	Monto Modificado	$0.00	$210.00	$1,748,386.53
14/jun./2019	GM 000130		Monto Modificado	$0.00	$2,587.50	$1,750,974.03
14/jun./2019	GM 000131	(P01268)	Monto Modificado	$377.00	$0.00	$1,750,597.03
14/jun./2019	GM 000131		Monto Modificado	$377.00	$0.00	$1,750,220.03
14/jun./2019	GM 000131	(P01268)	Monto Modificado	$0.00	$377.00	$1,750,597.03
14/jun./2019	GM 000131		Monto Modificado	$0.00	$377.00	$1,750,974.03
14/jun./2019	GM 000132	(P01271)	Monto Modificado	$7,271.39	$0.00	$1,743,702.64
14/jun./2019	GM 000132		Monto Modificado	$7,271.39	$0.00	$1,736,431.25
14/jun./2019	GM 000132	(P01271)	Monto Modificado	$0.00	$7,271.39	$1,743,702.64
14/jun./2019	GM 000132		Monto Modificado	$0.00	$7,271.39	$1,750,974.03
14/jun./2019	GM 000133	(P01274)	Monto Modificado	$1,798.00	$0.00	$1,749,176.03
14/jun./2019	GM 000133		Monto Modificado	$1,798.00	$0.00	$1,747,378.03
14/jun./2019	GM 000133	(P01274)	Monto Modificado	$0.00	$1,798.00	$1,749,176.03
14/jun./2019	GM 000133		Monto Modificado	$0.00	$1,798.00	$1,750,974.03
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado	$0.00	$592.49	$1,751,566.52
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado	$0.00	$592.50	$1,752,159.02

14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado		$592.49	$0.00	$1,751,566.53
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado		$592.50	$0.00	$1,750,974.03
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado		$306.00	$0.00	$1,750,668.03
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado		$306.00	$0.00	$1,750,362.03
14/jun./2019	GM 000134	(P01279)	Monto Modificado		$0.00	$306.00	$1,750,668.03
14/jun./2019	GM 000134		Monto Modificado		$0.00	$306.00	$1,750,974.03
14/jun./2019		**32**		**Subtotal**	**29,484.77**	**29,484.77**	

17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$504.00	$0.00	$1,750,470.03
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$504.00	$0.00	$1,749,966.03
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00	$1,748,489.53
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$1,476.50	$0.00	$1,747,013.03
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50	$1,748,489.53
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$504.00	$1,748,993.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50	$1,750,470.03
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$504.00	$1,750,974.03
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$3,317.60	$1,754,291.63
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$3,317.60	$1,757,609.23
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$3,317.60	$0.00	$1,754,291.63
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$3,317.60	$0.00	$1,750,974.03
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$0.00	$928.00	$1,751,902.03
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$0.00	$928.00	$1,752,830.03
17/jun./2019	GM 000135	(P01294)	Monto Modificado	$928.00	$0.00	$1,751,902.03
17/jun./2019	GM 000135		Monto Modificado	$928.00	$0.00	$1,750,974.03
17/jun./2019	GM 000136	(P01307)	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00	$1,752,167.03
17/jun./2019	GM 000136		Monto Modificado	$0.00	$1,193.00	$1,753,360.03
17/jun./2019	GM 000136	(P01307)	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00	$1,752,167.03
17/jun./2019	GM 000136		Monto Modificado	$1,193.00	$0.00	$1,750,974.03
17/jun./2019		**20**	**Subtotal**	**14,838.20**	**14,838.20**	
21/jun./2019	GM 000137	(P01317)	Monto Modificado	$0.00	$76.50	$1,751,050.53
21/jun./2019	GM 000137		Monto Modificado	$0.00	$76.50	$1,751,127.03
21/jun./2019	GM 000137	(P01317)	Monto Modificado	$144.50	$0.00	$1,750,982.53
21/jun./2019	GM 000137		Monto Modificado	$144.50	$0.00	$1,750,838.03
21/jun./2019	GM 000137	(P01317)	Monto Modificado	$0.00	$68.00	$1,750,906.03
21/jun./2019	GM 000137		Monto Modificado	$0.00	$68.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00	$1,763,474.03
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$0.00	$12,500.00	$1,775,974.03
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00	$1,777,424.03
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$0.00	$1,450.00	$1,778,874.03
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00	$1,777,424.03
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$1,450.00	$0.00	$1,775,974.03
21/jun./2019	GM 000138	(P01335)	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00	$1,763,474.03
21/jun./2019	GM 000138		Monto Modificado	$12,500.00	$0.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$600.00	$0.00	$1,750,374.03
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$0.00	$600.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$0.00	$464.00	$1,751,438.03
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$464.00	$0.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00	$1,754,974.03
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$4,000.00	$0.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00	$1,745,754.03
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$0.00	$13,340.00	$1,759,094.03
21/jun./2019	GM 000139	(P01340)	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00	$1,764,314.03
21/jun./2019	GM 000139		Monto Modificado	$13,340.00	$0.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$150.00	$0.00	$1,750,824.03

21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$150.00	$0.00	$1,750,674.03
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$0.00	$634.71	$1,751,308.74
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$0.00	$634.72	$1,751,943.46
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$634.71	$0.00	$1,751,308.75
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$634.72	$0.00	$1,750,674.03
21/jun./2019	GM 000140	(P01359)	Monto Modificado	$0.00	$150.00	$1,750,824.03
21/jun./2019	GM 000140		Monto Modificado	$0.00	$150.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$0.00	$300.00	$1,751,274.03
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$0.00	$300.00	$1,751,574.03
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$300.00	$0.00	$1,751,274.03
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$300.00	$0.00	$1,750,974.03
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$0.00	$466.00	$1,751,440.03
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$0.00	$466.00	$1,751,906.03
21/jun./2019	GM 000141	(P01378)	Monto Modificado	$466.00	$0.00	$1,751,440.03
21/jun./2019	GM 000141		Monto Modificado	$466.00	$0.00	$1,750,974.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019		**40**	**Subtotal**	**54,914.43**	**54,914.43**	
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$0.00	$569.19	$1,751,543.22
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$0.00	$569.19	$1,752,112.41
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$0.00	$54.49	$1,752,166.90
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$0.00	$54.50	$1,752,221.40
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$656.58	$0.00	$1,751,564.82
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$656.59	$0.00	$1,750,908.23
25/jun./2019	GM 000142	(P01387)	Monto Modificado	$0.00	$32.90	$1,750,941.13
25/jun./2019	GM 000142		Monto Modificado	$0.00	$32.90	$1,750,974.03
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$0.00	$99.00	$1,751,073.03
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$0.00	$99.00	$1,751,172.03
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$99.00	$0.00	$1,751,073.03
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$99.00	$0.00	$1,750,974.03
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$0.00	$3,074.00	$1,754,048.03
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$0.00	$3,074.00	$1,757,122.03
25/jun./2019	GM 000143	(P01388)	Monto Modificado	$3,074.00	$0.00	$1,754,048.03
25/jun./2019	GM 000143		Monto Modificado	$3,074.00	$0.00	$1,750,974.03
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$0.00	$450.00	$1,751,424.03
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$0.00	$450.00	$1,751,874.03
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$450.00	$0.00	$1,751,424.03
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$450.00	$0.00	$1,750,974.03
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$0.00	$429.00	$1,751,403.03
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$0.00	$429.01	$1,751,832.04
25/jun./2019	GM 000144	(P01434)	Monto Modificado	$429.00	$0.00	$1,751,403.04
25/jun./2019	GM 000144		Monto Modificado	$429.01	$0.00	$1,750,974.03
25/jun./2019		**24**	**Subtotal**	**9,417.18**	**9,417.18**	
26/jun./2019	GM 000145	(P01477)	Monto Modificado	$3,569.50	$0.00	$1,747,404.53
26/jun./2019	GM 000145		Monto Modificado	$3,569.50	$0.00	$1,743,835.03
26/jun./2019	GM 000145	(P01477)	Monto Modificado	$0.00	$3,569.50	$1,747,404.53
26/jun./2019	GM 000145		Monto Modificado	$0.00	$3,569.50	$1,750,974.03
26/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**7,139.00**	**7,139.00**	
			Total (8230) :	**156,278.06**	**156,278.06**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			$0.00
03/jun./2019	CG 000104		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$934.99	$0.00	$934.99
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$935.00	$0.00	$1,869.99
03/jun./2019	CG 000104		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura:	$0.00	$934.99	$935.00
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura:	$0.00	$935.00	$0.00
03/jun./2019	OC 000323	(P01164)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
03/jun./2019	OC 000323	(P01164)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,290.00	$0.00	$2,580.00
03/jun./2019	CO 000456		GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS	$0.00	$1,290.00	$1,290.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2019	CO 000456	(P01165)	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS	$0.00	$1,290.00	$0.00
03/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**4,449.99**	**4,449.99**	
04/jun./2019	GP 000267		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000267	(C00907)	GD Folio: 267	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000268		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GD Folio: 268	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000269		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000269	(C00909)	GD Folio: 269	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	PA 000348		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00	$535.03
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00	$1,070.06
04/jun./2019	PA 000348		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00	$1,305.06
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00	$1,540.06
04/jun./2019	PA 000348		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00	$1,605.31
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00	$1,670.56
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$535.03	$1,135.53
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$535.03	$600.50
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$235.00	$365.50
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$235.00	$130.50
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$65.25	$65.25
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$0.00	$65.25	$0.00
04/jun./2019		**18**	**Subtotal**	**10,670.56**	**10,670.56**	
05/jun./2019	CG 000105		GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00	$395.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00	$790.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$0.00	$395.00	$395.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$0.00	$395.00	$0.00
05/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
06/jun./2019	OC 000324		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$2,074.00	$0.00	$2,074.00
06/jun./2019	OC 000324	(P01167)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$2,074.00	$0.00	$4,148.00
06/jun./2019	CO 000458	(P01168)	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$2,074.00	$2,074.00
06/jun./2019	CO 000458	(P01168)	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$2,074.00	$0.00

06/jun./2019	CG 000107		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$97.00	$0.00	$97.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$97.00	$0.00	$194.00
06/jun./2019	CG 000107		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$279.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$364.00
06/jun./2019	CG 000107		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$97.00	$267.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$97.00	$170.00
06/jun./2019	CG 000107		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
06/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**4,512.00**	**4,512.00**	

07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,336.51	$0.00	$1,336.51
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,336.50	$0.00	$2,673.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$768.82	$0.00	$3,441.83
07/jun./2019	OC 000325	(P01169)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$768.82	$0.00	$4,210.65
07/jun./2019	CO 000459	(P01170)	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.82	$3,441.83
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.82	$2,673.01
07/jun./2019	CO 000459	(P01170)	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,336.51	$1,336.50
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,336.50	$0.00
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$8,294.00	$0.00	$8,294.00
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$8,294.00	$0.00	$16,588.00
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$203.00	$0.00	$16,791.00
07/jun./2019	OC 000326	(P01172)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$203.00	$0.00	$16,994.00
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,294.00	$8,700.00
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,294.00	$406.00
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$203.00	$203.00
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$203.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000327	(P01174)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,997.00	$0.00	$2,997.00
07/jun./2019	OC 000327	(P01174)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,997.00	$0.00	$5,994.00
07/jun./2019	CO 000461	(P01175)	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$2,997.00	$2,997.00
07/jun./2019	CO 000461	(P01175)	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$2,997.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000328	(P01176)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/jun./2019	OC 000328	(P01176)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
07/jun./2019	CO 000462	(P01177)	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
07/jun./2019	CO 000462	(P01177)	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000329	(P01178)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,115.34	$0.00	$1,115.34
07/jun./2019	OC 000329	(P01178)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,115.34	$0.00	$2,230.68

			PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
07/jun./2019	CO 000463	(P01179)	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,115.34	$1,115.34
07/jun./2019	CO 000463	(P01179)	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,115.34	$0.00
07/jun./2019	OC 000330	(P01180)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,061.40	$0.00	$1,061.40
07/jun./2019	OC 000330	(P01180)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,061.40	$0.00	$2,122.80
07/jun./2019	CO 000464	(P01181)	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,061.40	$1,061.40
07/jun./2019	CO 000464	(P01181)	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,061.40	$0.00
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$736.99	$0.00	$736.99
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$736.99	$0.00	$1,473.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$506.52	$0.00	$1,980.50
07/jun./2019	OC 000331	(P01182)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$506.51	$0.00	$2,487.01
07/jun./2019	CO 000465	(P01183)	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$736.99	$1,750.02
07/jun./2019	CO 000465		GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$736.99	$1,013.03
07/jun./2019	CO 000465	(P01183)	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$506.52	$506.51
07/jun./2019	CO 000465		GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$0.00	$506.51	$0.00
07/jun./2019	OC 000332	(P01185)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,618.20	$0.00	$1,618.20
07/jun./2019	OC 000332	(P01185)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,618.20	$0.00	$3,236.40
07/jun./2019	CO 000466	(P01186)	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	CO 000466	(P01186)	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20	$0.00
07/jun./2019	OC 000333	(P01187)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,919.00	$0.00	$2,919.00
07/jun./2019	OC 000333	(P01187)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,919.00	$0.00	$5,838.00
07/jun./2019	CO 000467	(P01188)	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$0.00	$2,919.00	$2,919.00
07/jun./2019	CO 000467	(P01188)	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$0.00	$2,919.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000334	(P01189)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$367.20	$0.00	$367.20
07/jun./2019	OC 000334	(P01189)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$367.20	$0.00	$734.40
07/jun./2019	CO 000468	(P01190)	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$0.00	$367.20	$367.20
07/jun./2019	CO 000468	(P01190)	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$0.00	$367.20	$0.00
07/jun./2019	OC 000335	(P01191)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$145.00	$0.00	$145.00
07/jun./2019	OC 000335		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$145.00	$0.00	$290.00
07/jun./2019	OC 000335	(P01191)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$754.00	$0.00	$1,044.00
07/jun./2019	OC 000335	(P01191)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$754.00	$0.00	$1,798.00
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00	$1,653.00
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00	$1,508.00
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$754.00	$754.00

07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$754.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000336	(P01193)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$957.00	$0.00	$957.00
07/jun./2019	OC 000336	(P01193)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$957.00	$0.00	$1,914.00
07/jun./2019	CO 000470	(P01194)	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$957.00	$957.00
07/jun./2019	CO 000470	(P01194)	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$957.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000337	(P01195)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$13,459.50	$0.00	$13,459.50
07/jun./2019	OC 000337	(P01195)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$13,459.50	$0.00	$26,919.00
07/jun./2019	CO 000471	(P01196)	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$13,459.50	$13,459.50
07/jun./2019	CO 000471		GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$13,459.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	OC 000338	(P01197)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$440.00	$0.00	$440.00
07/jun./2019	OC 000338	(P01197)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$440.00	$0.00	$880.00
07/jun./2019	CO 000472	(P01198)	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00	$440.00
07/jun./2019	CO 000472	(P01198)	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000339	(P01200)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
07/jun./2019	OC 000339	(P01200)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$4,350.00	$0.00	$8,700.00
07/jun./2019	CO 000473	(P01201)	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,350.00	$4,350.00
07/jun./2019	CO 000473	(P01201)	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,350.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,172.49	$0.00	$2,172.49
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,172.50	$0.00	$4,344.99
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$1,665.00	$0.00	$6,009.99
07/jun./2019	OC 000340		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$1,665.00	$0.00	$7,674.99
07/jun./2019	OC 000340	(P01203)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$274.50	$0.00	$7,949.49
07/jun./2019	OC 000340		GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$274.50	$0.00	$8,223.99
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,665.00	$6,558.99
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,665.00	$4,893.99
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$274.50	$4,619.49
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$274.50	$4,344.99
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,172.49	$2,172.50
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,172.50	$0.00
07/jun./2019	OC 000341	(P01205)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$4,573.56	$0.00	$4,573.56
07/jun./2019	CO 000475	(P01206)	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$4,573.56	$0.00
07/jun./2019	OC 000342	(P01207)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$9,826.52	$0.00	$9,826.52
07/jun./2019	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,826.52	$0.00

07/jun./2019	OC 000343	(P01209)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,429.31	$0.00	$1,429.31
07/jun./2019	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,429.31	$0.00
07/jun./2019	OC 000344	(P01211)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$833.76	$0.00	$833.76
07/jun./2019	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$833.76	$0.00
07/jun./2019	OC 000345	(P01213)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$2,143.96	$0.00	$2,143.96
07/jun./2019	CO 000479		GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,143.96	$0.00
07/jun./2019	OC 000346	(P01215)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$115,787.21	$0.00	$115,787.21
07/jun./2019	CO 000480	(P01216)	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$115,787.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	OC 000347	(P01217)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$44,580.00	$0.00	$44,580.00
07/jun./2019	CO 000481	(P01218)	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$44,580.00	$0.00
07/jun./2019	OC 000348	(P01220)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$7,888.00	$0.00	$7,888.00
07/jun./2019	CO 000482	(P01221)	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,888.00	$0.00
07/jun./2019	CG 000106		GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00	$284.00
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00	$568.00
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$0.00	$284.00	$284.00
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$0.00	$284.00	$0.00
07/jun./2019	CO 000466	(P01262)	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	-$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	CO 000466	(P01262)	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	-$1,618.20	$3,236.40
07/jun./2019	CO 000492	(P01263)	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	CO 000492	(P01263)	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20	$0.00
07/jun./2019		**112**	**Subtotal**	**283,913.25**	**283,913.25**	
10/jun./2019	OC 000349	(P01222)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,191.09	$0.00	$1,191.09
10/jun./2019	CO 000484		GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,191.09	$0.00
10/jun./2019	CG 000108		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$262.50	$0.00	$262.50
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$262.50	$0.00	$525.00
10/jun./2019	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura:	$0.00	$262.50	$262.50
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura:	$0.00	$262.50	$0.00
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00	$98.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00	$196.00
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$281.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$366.00
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$94.00	$0.00	$460.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$94.00	$0.00	$554.00
10/jun./2019	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$596.50
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$639.00
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$98.00	$541.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$98.00	$443.00
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$85.00	$358.00

10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$85.00	$273.00
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$94.00	$179.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$94.00	$85.00
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$42.50	$42.50
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$0.00	$42.50	$0.00
10/jun./2019		**22**	**Subtotal**	**2,355.09**	**2,355.09**	

11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$591.60	$0.00	$591.60
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$591.60	$0.00	$1,183.20
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$731.96	$0.00	$1,915.16
11/jun./2019	OC 000350	(P01225)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$731.97	$0.00	$2,647.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$591.60	$2,055.53
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$591.60	$1,463.93
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$731.96	$731.97
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$731.97	$0.00
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$814.20	$0.00	$814.20
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$814.20	$0.00	$1,628.40
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,745.80	$0.00	$3,374.20
11/jun./2019	OC 000351	(P01227)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,745.80	$0.00	$5,120.00
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$814.20	$4,305.80
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$814.20	$3,491.60
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,745.80	$1,745.80
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,745.80	$0.00
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GC	$83,002.00	$0.00	$83,002.00
11/jun./2019	GP 000270		GD Folio: 270	$0.00	$83,002.00	$0.00
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GC	$3,336.00	$0.00	$3,336.00
11/jun./2019	GP 000271		GD Folio: 271	$0.00	$3,336.00	$0.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00	$404.00
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00	$808.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00	$841.00
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00	$874.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.50	$0.00	$1,046.50
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.49	$0.00	$1,218.99
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00	$1,263.99
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.01	$0.00	$1,309.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00	$1,477.00
11/jun./2019	PA 000378		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00	$1,645.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$404.00	$1,241.00
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$404.00	$837.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$33.00	$804.00
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$33.00	$771.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$172.50	$598.50
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$172.49	$426.01
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$45.00	$381.01
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$45.01	$336.00

11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$168.00	$168.00
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$0.00	$168.00	$0.00
11/jun./2019		**40**	**Subtotal**	**95,750.13**	**95,750.13**	

12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00	$522.50
12/jun./2019	CG 000110		GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00	$1,045.00
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura:	$0.00	$522.50	$522.50
12/jun./2019	CG 000110		GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura:	$0.00	$522.50	$0.00
12/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**1,045.00**	**1,045.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$2,587.50	$0.00	$5,787.50
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$2,587.50	$0.00	$8,375.00
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$210.00	$0.00	$8,585.00
14/jun./2019	OC 000352	(P01266)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$210.00	$0.00	$8,795.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,600.00	$7,195.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,600.00	$5,595.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$2,587.50	$3,007.50
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$2,587.50	$420.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$210.00	$210.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$210.00	$0.00
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$1,686.64	$0.00	$1,686.64
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$1,686.64	$0.00	$3,373.28
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$377.00	$0.00	$3,750.28
14/jun./2019	OC 000353	(P01269)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O	$377.00	$0.00	$4,127.28
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,686.64	$2,440.64
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,686.64	$754.00
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$377.00	$377.00
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$377.00	$0.00
14/jun./2019	OC 000354	(P01272)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$7,271.39	$0.00	$7,271.39

			PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
14/jun./2019	OC 000354	(P01272)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$7,271.39	$0.00	$14,542.78
14/jun./2019	CO 000496	(P01273)	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,271.39	$7,271.39
14/jun./2019	CO 000496		GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,271.39	$0.00
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,798.00	$0.00	$1,798.00
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,798.00	$0.00	$3,596.00
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,780.60	$0.00	$5,376.60
14/jun./2019	OC 000355	(P01275)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,780.60	$0.00	$7,157.20
14/jun./2019	CO 000497	(P01276)	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$0.00	$1,798.00	$5,359.20
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$0.00	$1,798.00	$3,561.20
14/jun./2019	CO 000497	(P01276)	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$0.00	$1,780.60	$1,780.60
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$0.00	$1,780.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	OC 000356	(P01277)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$410.38	$0.00	$410.38
14/jun./2019	OC 000356		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$410.38	$0.00	$820.76
14/jun./2019	CO 000498	(P01278)	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.38	$410.38
14/jun./2019	CO 000498	(P01278)	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.37	$0.01
14/jun./2019	OC 000357	(P01280)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$406.00	$0.00	$406.01
14/jun./2019	OC 000357		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$406.00	$0.00	$812.01
14/jun./2019	CO 000499	(P01281)	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$406.00	$406.01
14/jun./2019	CO 000499	(P01281)	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$406.00	$0.01
14/jun./2019	OC 000358	(P01282)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$338.00	$0.00	$338.01
14/jun./2019	CO 000500	(P01283)	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$338.00	$0.01
14/jun./2019	OC 000359		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$84.00	$0.00	$84.01
14/jun./2019	CO 000501	(P01285)	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$84.00	$0.01
14/jun./2019	OC 000360	(P01286)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$357.33	$0.00	$357.34
14/jun./2019	CO 000502	(P01287)	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$357.33	$0.01
14/jun./2019	OC 000361	(P01288)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$153.51	$0.00	$153.52
14/jun./2019	OC 000361	(P01288)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$153.50	$0.00	$307.02
14/jun./2019	CO 000503	(P01289)	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$153.51	$153.51
14/jun./2019	CO 000503	(P01289)	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$153.50	$0.01
14/jun./2019	GC 000013	(P01381)	Desc: SUELDOS BASE	$28,761.42	$0.00	$28,761.43
14/jun./2019	GC 000013		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$1,665.93	$0.00	$30,427.36
14/jun./2019	GD 000272	(P01382)	GD Folio: 272	$0.00	$28,761.42	$1,665.94
14/jun./2019	GD 000272		GD Folio: 272	$0.00	$1,665.93	$0.01
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: SUELDOS BASE	$647,517.91	$0.00	$647,517.92
14/jun./2019	GC 000014		Desc: SUELDOS BASE	$647,517.90	$0.00	$1,295,035.82
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$467.10	$0.00	$1,295,502.92
14/jun./2019	GC 000014		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$467.10	$0.00	$1,295,970.02
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$6,701.70	$0.00	$1,302,671.72
14/jun./2019	GC 000014		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$6,701.70	$0.00	$1,309,373.42
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$9,131.12	$0.00	$1,318,504.54
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$9,131.12	$0.00	$1,327,635.66

			DIDACTICO			
14/jun./2019	GC 000014	(P01384)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00	$1,382,049.91
14/jun./2019	GC 000014		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00	$1,436,464.16
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$647,517.91	$788,946.25
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$647,517.90	$141,428.35
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$467.10	$140,961.25
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$467.10	$140,494.15
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$6,701.70	$133,792.45
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$6,701.70	$127,090.75
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12	$117,959.63
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12	$108,828.51
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25	$54,414.26
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25	$0.01
14/jun./2019	CO 000558	(P01392)	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.38	-$410.37
14/jun./2019	CO 000558	(P01392)	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.38	-$820.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019		**76**	**Subtotal**	**1,504,232.86**	**1,505,053.61**	
17/jun./2019	OC 000362	(P01290)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$592.49	$0.00	-$228.26
17/jun./2019	OC 000362		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$592.50	$0.00	$364.24
17/jun./2019	CO 000504	(P01291)	GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$592.49	-$228.25
17/jun./2019	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$592.50	-$820.75
17/jun./2019	OC 000363	(P01292)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,303.50	$0.00	$482.75
17/jun./2019	OC 000363	(P01292)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,303.50	$0.00	$1,786.25
17/jun./2019	CO 000505	(P01293)	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,303.50	$482.75
17/jun./2019	CO 000505	(P01293)	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,303.50	-$820.75
17/jun./2019	OC 000364	(P01295)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$928.00	$0.00	$107.25
17/jun./2019	OC 000364		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$928.00	$0.00	$1,035.25
17/jun./2019	CO 000506	(P01296)	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA	$0.00	$928.00	$107.25
17/jun./2019	CO 000506		GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA	$0.00	$928.00	-$820.75
17/jun./2019	OC 000365	(P01297)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,995.20	$0.00	$1,174.45
17/jun./2019	OC 000365		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,995.20	$0.00	$3,169.65
17/jun./2019	OC 000365	(P01297)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,317.60	$0.00	$6,487.25
17/jun./2019	OC 000365		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,317.60	$0.00	$9,804.85
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$1,995.20	$7,809.65
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$1,995.20	$5,814.45
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$3,317.60	$2,496.85
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$3,317.60	-$820.75
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,476.50	$0.00	$655.75
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,476.50	$0.00	$2,132.25
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$282.00	$0.00	$2,414.25
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$282.00	$0.00	$2,696.25
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$504.00	$0.00	$3,200.25
17/jun./2019	OC 000366	(P01299)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$504.00	$0.00	$3,704.25

17/jun./2019	CO 000508	(P01300)	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$282.00	$3,422.25
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$282.00	$3,140.25
17/jun./2019	CO 000508	(P01300)	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$504.00	$2,636.25
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$504.00	$2,132.25
17/jun./2019	CO 000508	(P01300)	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,476.50	$655.75
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,476.50	-$820.75
17/jun./2019	OC 000367	(P01301)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$2,502.00	$0.00	$1,681.25
17/jun./2019	CO 000509	(P01302)	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,502.00	-$820.75
17/jun./2019	OC 000368		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$106,256.00	$0.00	$105,435.25
17/jun./2019	CO 000510	(P01304)	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$106,256.00	-$820.75
17/jun./2019	OC 000369	(P01305)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$464.00	$0.00	-$356.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	OC 000369	(P01305)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$464.00	$0.00	$107.25
17/jun./2019	OC 000369	(P01305)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$370.04	$0.00	$477.29
17/jun./2019	OC 000369	(P01305)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$370.04	$0.00	$847.33
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$464.00	$383.33
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$370.04	$13.29
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$464.00	-$450.71
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$370.04	-$820.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$0.00	-$771.75
17/jun./2019	CG 000111		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$0.00	-$722.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	-$637.75
17/jun./2019	CG 000111		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	-$552.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	-$510.25
17/jun./2019	CG 000111		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	-$467.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	-$516.75
17/jun./2019	CG 000111		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	-$565.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	-$650.75
17/jun./2019	CG 000111		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	-$735.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	-$778.25
17/jun./2019	CG 000111		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	-$820.75
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$98.00	$0.00	-$722.75
17/jun./2019	CG 000112		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$98.00	$0.00	-$624.75
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$0.00	-$497.25
17/jun./2019	CG 000112		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$0.00	-$369.75
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$0.00	$98.00	-$467.75
17/jun./2019	CG 000112		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$0.00	$98.00	-$565.75
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$0.00	$127.50	-$693.25
17/jun./2019	CG 000112		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$0.00	$127.50	-$820.75
17/jun./2019	GP 000272	(C00970)	GC	$464.00	$0.00	-$356.75
17/jun./2019	GP 000272		GD Folio: 274	$0.00	$464.00	-$820.75
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00	-$464.75
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00	-$108.75
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00	-$5.50
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00	$97.75
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$122.75
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$147.75

17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00	$1,123.15
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00	$2,098.55
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00	$2,128.55
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00	$2,158.55
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.00	$0.00	$2,263.55
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00	$2,343.36
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.01	$0.00	$2,448.37
17/jun./2019	PA 000379		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00	$2,528.18
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$356.00	$2,172.18
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$356.00	$1,816.18
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$103.25	$1,712.93
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$103.25	$1,609.68
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$25.00	$1,584.68
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$25.00	$1,559.68
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$975.40	$584.28
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$975.40	-$391.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$30.00	-$421.12
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$30.00	-$451.12
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$105.00	-$556.12
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$79.81	-$635.93
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$105.01	-$740.94
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$79.81	-$820.75
17/jun./2019		**94**	**Subtotal**	**135,841.60**	**135,841.60**	
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$0.00	-$406.75
18/jun./2019	CG 000113		GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$0.00	$7.25
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$0.00	$293.25
18/jun./2019	CG 000113		GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$0.00	$579.25
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$0.00	$414.00	$165.25
18/jun./2019	CG 000113		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$0.00	$414.00	-$248.75
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$0.00	$286.00	-$534.75
18/jun./2019	CG 000113		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$0.00	$286.00	-$820.75
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$0.00	-$360.75
18/jun./2019	CG 000114		GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$0.00	$99.25
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$0.00	$442.00
18/jun./2019	CG 000114		GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$0.00	$784.75
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00	$324.75
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00	-$135.25
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$342.75	-$478.00
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$342.75	-$820.75
18/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**3,005.50**	**3,005.50**	
19/jun./2019	OC 000370	(P01308)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$480.00	$0.00	-$340.75
19/jun./2019	OC 000370	(P01308)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$480.00	$0.00	$139.25
19/jun./2019	CO 000516	(P01309)	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$0.00	$480.00	-$340.75
19/jun./2019	CO 000516		GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$0.00	$480.00	-$820.75
19/jun./2019	OC 000371	(P01310)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$238.22	$0.00	-$582.53
19/jun./2019	CO 000517	(P01311)	GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL	$0.00	$238.22	-$820.75

			DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES			
19/jun./2019	OC 000372	(P01312)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$714.65	$0.00	-$106.10
19/jun./2019	CO 000518	(P01313)	GD Compra : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65	-$820.75
19/jun./2019	OC 000373	(P01314)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$238.22	$0.00	-$582.53
19/jun./2019	CO 000519	(P01315)	GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22	-$820.75
19/jun./2019	OC 000374	(P01316)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$25,349.27	$0.00	$24,528.52
19/jun./2019	CO 000520	(P01318)	GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$25,349.27	-$820.75
19/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**27,500.36**	**27,500.36**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	OC 000375	(P01319)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$600.71	$0.00	-$220.04
21/jun./2019	OC 000375	(P01319)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$600.70	$0.00	$380.66
21/jun./2019	CO 000521	(P01320)	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$600.71	-$220.05
21/jun./2019	CO 000521	(P01320)	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$600.70	-$820.75
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$595.00	$0.00	-$225.75
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$595.00	$0.00	$369.25
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$76.50	$0.00	$445.75
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$76.50	$0.00	$522.25
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$68.00	$0.00	$590.25
21/jun./2019	OC 000376	(P01321)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$68.00	$0.00	$658.25
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$595.00	$63.25
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$595.00	-$531.75
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$76.50	-$608.25
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$76.50	-$684.75
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$68.00	-$752.75
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$68.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000377	(P01323)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$112.50	$0.00	-$708.25
21/jun./2019	OC 000377	(P01323)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$112.50	$0.00	-$595.75
21/jun./2019	CO 000523	(P01324)	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$112.50	-$708.25
21/jun./2019	CO 000523	(P01324)	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$112.50	-$820.75
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$0.00	-$648.75
21/jun./2019	CG 000115		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$0.00	-$476.75
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$0.00	-$264.25
21/jun./2019	CG 000115		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$0.00	-$51.75
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$172.00	-$223.75
21/jun./2019	CG 000115		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$172.00	-$395.75

21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$212.50	-$608.25
21/jun./2019	CG 000115		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$212.50	-$820.75
21/jun./2019	OC 000378	(P01325)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$137.00	$0.00	-$683.75
21/jun./2019	OC 000378	(P01325)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$137.00	$0.00	-$546.75
21/jun./2019	CO 000525	(P01326)	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.00	-$683.75
21/jun./2019	CO 000525	(P01326)	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000379	(P01327)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$195.00	$0.00	-$625.75
21/jun./2019	OC 000379	(P01327)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$195.00	$0.00	-$430.75
21/jun./2019	CO 000526	(P01328)	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$195.00	-$625.75
21/jun./2019	CO 000526	(P01328)	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$195.00	-$820.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	OC 000380	(P01329)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,749.00	$0.00	$928.25
21/jun./2019	OC 000380	(P01329)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,749.00	$0.00	$2,677.25
21/jun./2019	CO 000527	(P01330)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,749.00	$928.25
21/jun./2019	CO 000527	(P01330)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,749.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000381	(P01331)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$651.34	$0.00	-$169.41
21/jun./2019	OC 000381	(P01331)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$651.34	$0.00	$481.93
21/jun./2019	CO 000528	(P01332)	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$651.34	-$169.41
21/jun./2019	CO 000528	(P01332)	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$651.34	-$820.75
21/jun./2019	OC 000382	(P01333)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,025.00	$0.00	$204.25
21/jun./2019	OC 000382	(P01333)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,025.00	$0.00	$1,229.25
21/jun./2019	CO 000529	(P01334)	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,025.00	$204.25
21/jun./2019	CO 000529		GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,025.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000383	(P01336)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$1,450.00	$0.00	$629.25
21/jun./2019	OC 000383	(P01336)	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$1,450.00	$0.00	$2,543.25
21/jun./2019	CO 000530	(P01337)	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$1,450.00	$1,093.25
21/jun./2019	CO 000530	(P01337)	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$1,450.00	-$356.75
21/jun./2019	OC 000384	(P01338)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$12,500.00	$0.00	$12,143.25
21/jun./2019	OC 000384	(P01338)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$12,500.00	$0.00	$24,643.25
21/jun./2019	CO 000531	(P01339)	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$0.00	$12,500.00	$12,143.25
21/jun./2019	CO 000531	(P01339)	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$0.00	$12,500.00	-$356.75
21/jun./2019	OC 000385	(P01341)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,220.00	$0.00	$4,863.25
21/jun./2019	CO 000532	(P01342)	GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$0.00	$5,220.00	-$356.75
21/jun./2019	OC 000386		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES	$900.00	$0.00	$543.25

			CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
21/jun./2019	OC 000386		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$600.00	$0.00	$1,143.25
21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$900.00	$243.25
21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$600.00	-$356.75
21/jun./2019	OC 000387		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51	$0.00	$5,550.76
21/jun./2019	CO 000534	(P01346)	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	-$356.75
21/jun./2019	OC 000388	(P01347)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$442.25
21/jun./2019	CO 000535	(P01348)	GD Compra : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	-$356.75
21/jun./2019	OC 000389	(P01349)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$47,638.69	$0.00	$47,281.94
21/jun./2019	CO 000536	(P01350)	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,638.69	-$356.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	OC 000390	(P01351)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,948.80	$0.00	$1,592.05
21/jun./2019	CO 000537	(P01352)	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,948.80	-$356.75
21/jun./2019	OC 000391	(P01353)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$20,648.00	$0.00	$20,291.25
21/jun./2019	OC 000391		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$464.00	$0.00	$1,093.25
21/jun./2019	CO 000538	(P01354)	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$21,112.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000392	(P01355)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$3,635.00	$0.00	$2,814.25
21/jun./2019	CO 000539	(P01356)	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,635.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000393		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS	$13,340.00	$0.00	$12,519.25
21/jun./2019	CO 000540	(P01358)	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	$0.00	$13,340.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000394		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$150.00	$0.00	-$670.75
21/jun./2019	OC 000394	(P01360)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$150.00	$0.00	-$520.75
21/jun./2019	CO 000541	(P01361)	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$150.00	-$670.75
21/jun./2019	CO 000541	(P01361)	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$150.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000395	(P01362)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,250.00	$0.00	$429.25
21/jun./2019	OC 000395	(P01362)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,250.00	$0.00	$1,679.25
21/jun./2019	CO 000542	(P01363)	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$1,250.00	$429.25
21/jun./2019	CO 000542	(P01363)	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$1,250.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000396		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$634.71	$0.00	-$186.04
21/jun./2019	OC 000396	(P01364)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$634.72	$0.00	$448.68
21/jun./2019	CO 000543	(P01365)	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$0.00	$634.71	-$186.03
21/jun./2019	CO 000543	(P01365)	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$0.00	$634.72	-$820.75
21/jun./2019	OC 000397	(P01366)	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	$4,000.00	$0.00	$3,179.25
21/jun./2019	CO 000544	(P01367)	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$0.00	$4,000.00	-$820.75
21/jun./2019	OC 000398		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$10,671.63	$0.00	$9,850.88
21/jun./2019	CO 000545	(P01369)	GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$10,671.63	-$820.75
21/jun./2019	OC 000399		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,495.55	$0.00	$6,674.80
21/jun./2019	CO 000546	(P01371)	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55	-$820.75

21/jun./2019	OC 000400	(P01372)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.79	$0.00	$1,466.04
21/jun./2019	CO 000547	(P01373)	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.79	-$820.75
21/jun./2019	OC 000401	(P01375)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51	$0.00	$5,086.76
21/jun./2019	CO 000548		GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51	-$820.75
21/jun./2019	OC 000402	(P01376)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$17,800.57	$0.00	$16,979.82
21/jun./2019	CO 000549		GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,800.57	-$820.75
21/jun./2019	OC 000403		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$290.00	$0.00	-$530.75
21/jun./2019	OC 000403	(P01379)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$290.00	$0.00	-$240.75
21/jun./2019	CO 000550	(P01380)	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00	-$530.75
21/jun./2019	CO 000550	(P01380)	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00	-$820.75
21/jun./2019	CG 000116		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00	-$574.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00	-$328.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	-$243.75
21/jun./2019	CG 000116		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	-$158.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00	-$404.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00	-$650.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	-$735.75
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	-$820.75
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00	-$375.75
21/jun./2019	CG 000117		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00	$69.25
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$0.00	$445.00	-$375.75
21/jun./2019	CG 000117		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$0.00	$445.00	-$820.75
21/jun./2019	GP 000273	(C00971)	GC	$1,856.00	$0.00	$1,035.25
21/jun./2019	GP 000273		GD Folio: 275	$0.00	$1,856.00	-$820.75
21/jun./2019	CO 000538	(P01393)	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	-$21,112.00	$20,291.25
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$464.00	$19,827.25
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$20,648.00	-$820.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00	-$768.50
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00	-$716.25
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$466.00	$0.00	-$250.25
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$466.00	$0.00	$215.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$0.00	$598.25
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$0.00	$980.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$109.00	$0.00	$1,089.75
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$109.00	$0.00	$1,198.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$1,368.75
21/jun./2019	PA 000391		GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$1,538.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$52.25	$1,486.50
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$52.25	$1,434.25
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$466.00	$968.25
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$466.00	$502.25
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$382.50	$119.75
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$382.50	-$262.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$109.00	-$371.75
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$109.00	-$480.75
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	-$650.75
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	-$820.75
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00	-$798.80
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00	-$776.85

21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00	-$214.95
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00	$346.95
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00	$517.44
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00	$687.93
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$697.93
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$707.93
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00	$798.12
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00	$888.31
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00	$912.06
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00	$935.81
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$0.00	$1,599.59
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$0.00	$2,263.37
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,273.37
21/jun./2019	PA 000410		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,283.37
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$21.95	$2,261.42
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$21.95	$2,239.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$561.90	$1,677.57
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$561.90	$1,115.67
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$170.49	$945.18
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$170.49	$774.69
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$10.00	$764.69
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$10.00	$754.69
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$90.19	$664.50
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$90.19	$574.31
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$23.75	$550.56
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$23.75	$526.81
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$663.78	-$136.97
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$663.78	-$800.75
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$10.00	-$810.75
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$10.00	-$820.75
21/jun./2019		**174**	**Subtotal**	**201,873.19**	**201,873.19**	
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.31	$0.00	-$4,816.06
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.29	$0.00	-$8,811.35
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.31	-$4,816.04
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.29	-$820.75
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.31	$0.00	$3,174.56
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.29	$0.00	$7,169.85
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.31	$3,174.54
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.29	-$820.75
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00	-$666.25
24/jun./2019	CG 000118		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00	-$511.75
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$0.00	$154.50	-$666.25
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$0.00	$154.50	-$820.75
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00	-$21,820.75
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$21,000.00	-$820.75
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521	$21,000.00	$0.00	$20,179.25

			DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019			
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521	$0.00	$21,000.00	-$820.75
			DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019			
24/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**309.00**	**309.00**	
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$0.00	-$797.25
25/jun./2019	CG 000119		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$0.00	-$773.75
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$0.00	-$701.25
25/jun./2019	CG 000119		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$0.00	-$628.75
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	-$586.25
25/jun./2019	CG 000119		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	-$543.75
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$23.50	-$567.25
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$23.50	-$590.75
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$72.50	-$663.25
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$72.50	-$735.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$42.50	-$778.25
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$0.00	$42.50	-$820.75
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$0.00	-$732.75
25/jun./2019	CG 000120		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$0.00	-$644.75
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$0.00	-$623.25
25/jun./2019	CG 000120		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$0.00	-$601.75
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$0.00	$88.00	-$689.75
25/jun./2019	CG 000120		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$0.00	$88.00	-$777.75
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$0.00	$21.50	-$799.25
25/jun./2019	CG 000120		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$0.00	$21.50	-$820.75
25/jun./2019	OC 000404	(P01389)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$350.49	$0.00	-$470.26
25/jun./2019	OC 000404	(P01389)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$350.49	$0.00	-$119.77
25/jun./2019	CO 000557	(P01390)	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$350.49	-$470.26
25/jun./2019	CO 000557	(P01390)	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$350.49	-$820.75
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00	-$771.25
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00	-$721.75
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.95	$0.00	-$705.80
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.94	$0.00	-$689.86
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$0.00	-$564.58
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$0.00	-$439.30
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$328.50	$0.00	-$110.80
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$328.50	$0.00	$217.70
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00	$667.70
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.00	$0.00	$1,096.70
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.01	$0.00	$1,525.71
25/jun./2019	PA 000421		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00	$1,975.71
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$49.50	$1,926.21
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$49.50	$1,876.71
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$15.95	$1,860.76
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$15.94	$1,844.82
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$125.28	$1,719.54
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$125.28	$1,594.26
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$328.50	$1,265.76
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$328.50	$937.26
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$450.00	$487.26
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$429.00	$58.26
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$429.01	-$370.75
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$0.00	$450.00	-$820.75
25/jun./2019	OC 000405	(P01435)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,189.00	$0.00	$368.25

25/jun./2019	OC 000405	(P01435)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,189.00	$0.00	$1,557.25
25/jun./2019	OC 000405	(P01435)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,586.80	$0.00	$4,144.05
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,189.00	$2,955.05
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,189.00	$1,766.05
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,586.80	-$820.75
25/jun./2019	OC 000406	(P01437)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,622.59	$0.00	$6,801.84
25/jun./2019	CO 000564	(P01438)	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$0.00	$7,622.59	-$820.75
25/jun./2019	OC 000407		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,589.90	$0.00	$4,769.15
25/jun./2019	CO 000565	(P01440)	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90	-$820.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	OC 000408	(P01441)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,518.00	$0.00	$697.25
25/jun./2019	CO 000566	(P01442)	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,518.00	-$820.75
25/jun./2019	OC 000409	(P01443)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$643.80	$0.00	-$176.95
25/jun./2019	OC 000409	(P01443)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$643.80	$0.00	$466.85
25/jun./2019	CO 000567	(P01444)	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$643.80	-$176.95
25/jun./2019	CO 000567	(P01444)	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$643.80	-$820.75
25/jun./2019	OC 000410	(P01445)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$18,726.28	$0.00	$17,905.53
25/jun./2019	OC 000410	(P01445)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$18,726.29	$0.00	$36,631.82
25/jun./2019	CO 000568	(P01446)	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$18,726.28	$17,905.54
25/jun./2019	CO 000568	(P01446)	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$18,726.29	-$820.75
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00	$223.25
25/jun./2019	CG 000121		GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00	$1,267.25
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$0.00	$1,044.00	$223.25
25/jun./2019	CG 000121		GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$0.00	$1,044.00	-$820.75
25/jun./2019	OC 000411	(P01450)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$3,074.00	$0.00	$2,253.25
25/jun./2019	OC 000411	(P01450)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$3,074.00	$0.00	$5,327.25
25/jun./2019	CO 000570	(P01451)	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,074.00	$2,253.25
25/jun./2019	CO 000570	(P01451)	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,074.00	-$820.75
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$109.35	$0.00	-$711.40
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$109.35	$0.00	-$602.05
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$25.00	$0.00	-$577.05
25/jun./2019	OC 000412		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$25.00	$0.00	-$552.05
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$54.49	$0.00	-$497.56
25/jun./2019	OC 000412		GC Producto: 2480100001 MATERIALES	$54.50	$0.00	-$443.06
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$7.90	$0.00	-$435.16
25/jun./2019	OC 000412	(P01452)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$7.90	$0.00	-$427.26

			PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$109.35	-$536.61
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$109.35	-$645.96
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$54.49	-$700.45
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$54.50	-$754.95
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$7.90	-$762.85
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$7.90	-$770.75
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$25.00	-$795.75
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$0.00	$25.00	-$820.75
25/jun./2019	OC 000413	(P01454)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$99.00	$0.00	-$721.75
25/jun./2019	OC 000413	(P01454)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$99.00	$0.00	-$622.75
25/jun./2019	CO 000572	(P01455)	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$99.00	-$721.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	CO 000572	(P01455)	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$99.00	-$820.75
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$696.00	$0.00	-$124.75
25/jun./2019	PA 000435		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$0.00	$696.00	-$820.75
25/jun./2019		**98**	**Subtotal**	**71,952.39**	**71,952.39**	
26/jun./2019	CO 000498	(P01391)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	-$410.38	-$410.37
26/jun./2019	CO 000498	(P01391)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	-$410.37	$0.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$9,000.00	$0.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00	$0.00
26/jun./2019	OC 000414	(P01478)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,569.50	$0.00	$3,569.50
26/jun./2019	OC 000414	(P01478)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,569.50	$0.00	$7,139.00
26/jun./2019	CO 000574	(P01479)	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$3,569.50	$3,569.50
26/jun./2019	CO 000574	(P01479)	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$3,569.50	$0.00
26/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**7,139.00**	**6,318.25**	
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: SUELDOS BASE	$650,332.06	$0.00	$650,332.06
28/jun./2019	GC 000015		Desc: SUELDOS BASE	$650,332.06	$0.00	$1,300,664.12
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: HONORARIOS	$45,303.53	$0.00	$1,345,967.65
28/jun./2019	GC 000015		Desc: HONORARIOS	$45,303.53	$0.00	$1,391,271.18
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$9,216.99	$0.00	$1,400,488.17
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$9,216.99	$0.00	$1,409,705.16
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00	$1,464,119.41
28/jun./2019	GC 000015		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00	$1,518,533.66
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$62,364.00	$0.00	$1,580,897.66

28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$62,364.00	$0.00	$1,643,261.66
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,558.16	$0.00	$1,659,819.82
28/jun./2019	GC 000015		Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,558.15	$0.00	$1,676,377.97
28/jun./2019	GC 000015	(P01481)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$41,395.40	$0.00	$1,717,773.37
28/jun./2019	GC 000015		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$41,395.40	$0.00	$1,759,168.77
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$650,332.06	$1,108,836.71
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$650,332.06	$458,504.65
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$45,303.53	$413,201.12
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$45,303.53	$367,897.59
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$9,216.99	$358,680.60
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$9,216.99	$349,463.61
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$54,414.25	$295,049.36
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$54,414.25	$240,635.11
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$62,364.00	$178,271.11
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$62,364.00	$115,907.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$16,558.16	$99,348.95
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$16,558.15	$82,790.80
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$0.00	$41,395.40	$41,395.40
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$0.00	$41,395.40	$0.00
28/jun./2019	GC 000016	(P01484)	Desc: SUELDOS BASE	$28,761.42	$0.00	$28,761.42
28/jun./2019	GC 000016		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$1,665.93	$0.00	$30,427.35
28/jun./2019	GC 000016	(P01484)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$506.94	$0.00	$30,934.29
28/jun./2019	GC 000016		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$1,267.35	$0.00	$32,201.64
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277	$0.00	$28,761.42	$3,440.22
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277	$0.00	$1,665.93	$1,774.29
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277	$0.00	$506.94	$1,267.35
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277	$0.00	$1,267.35	$0.00
28/jun./2019	000000	(C01085)	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00	$2,459.78
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78	$0.00
28/jun./2019		**38**	**Subtotal**	**1,793,830.19**	**1,793,830.19**	
			Total (8240) :	**4,149,170.11**	**4,149,170.11**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			$0.00
03/jun./2019	CG 000104		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura:	$934.99	$0.00	$934.99
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura:	$935.00	$0.00	$1,869.99
03/jun./2019	CG 000104		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$934.99	$935.00
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$935.00	$0.00
03/jun./2019	CO 000456		GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
03/jun./2019	CO 000456	(P01165)	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS	$1,290.00	$0.00	$2,580.00
03/jun./2019	PP 000328		GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$0.00	$1,290.00	$1,290.00
03/jun./2019	PP 000328	(P01232)	GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$0.00	$1,290.00	$0.00
03/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**4,449.99**	**4,449.99**	
04/jun./2019	GP 000267		GD Folio: 267	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000267	(C00907)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000268		GD Folio: 268	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000269		GD Folio: 269	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000269	(C00909)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$535.03	$0.00	$535.03
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$535.03	$0.00	$1,070.06
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$235.00	$0.00	$1,305.06
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$235.00	$0.00	$1,540.06
04/jun./2019	PA 000348		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$65.25	$0.00	$1,605.31
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura:	$65.25	$0.00	$1,670.56
04/jun./2019	PA 000348		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03	$1,135.53
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03	$600.50
04/jun./2019	PA 000348		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00	$365.50
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00	$130.50
04/jun./2019	PA 000348		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25	$65.25
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2019		**18**	**Subtotal**	**10,670.56**	**10,670.56**	
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$395.00	$0.00	$395.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$395.00	$0.00	$790.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00	$395.00
05/jun./2019	CG 000105		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00	$0.00
05/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
06/jun./2019	CO 000458	(P01168)	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$2,074.00	$0.00	$2,074.00
06/jun./2019	CO 000458	(P01168)	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$2,074.00	$0.00	$4,148.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$97.00	$0.00	$4,245.00
06/jun./2019	CG 000107		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$97.00	$0.00	$4,342.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$4,427.00
06/jun./2019	CG 000107		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$4,512.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$97.00	$4,415.00
06/jun./2019	CG 000107		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$97.00	$4,318.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$4,233.00
06/jun./2019	CG 000107		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$4,148.00
06/jun./2019	PP 000329	(P01233)	GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$0.00	$2,074.00	$2,074.00
06/jun./2019	PP 000329		GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$0.00	$2,074.00	$0.00
06/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**4,512.00**	**4,512.00**	
07/jun./2019	CO 000459	(P01170)	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$768.82	$0.00	$768.82
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$768.82	$0.00	$1,537.64
07/jun./2019	CO 000459	(P01170)	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$1,336.51	$0.00	$2,874.15
07/jun./2019	CO 000459		GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$1,336.50	$0.00	$4,210.65
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$8,294.00	$0.00	$12,504.65
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$8,294.00	$0.00	$20,798.65
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$203.00	$0.00	$21,001.65
07/jun./2019	CO 000460	(P01173)	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$203.00	$0.00	$21,204.65

07/jun./2019	CO 000461	(P01175)	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$2,997.00	$0.00	$24,201.65
07/jun./2019	CO 000461	(P01175)	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$2,997.00	$0.00	$27,198.65
07/jun./2019	CO 000462	(P01177)	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$2,000.00	$0.00	$29,198.65
07/jun./2019	CO 000462	(P01177)	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$2,000.00	$0.00	$31,198.65
07/jun./2019	CO 000463	(P01179)	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,115.34	$0.00	$32,313.99
07/jun./2019	CO 000463	(P01179)	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,115.34	$0.00	$33,429.33
07/jun./2019	CO 000464	(P01181)	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,061.40	$0.00	$34,490.73
07/jun./2019	CO 000464	(P01181)	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,061.40	$0.00	$35,552.13
07/jun./2019	CO 000465	(P01183)	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$736.99	$0.00	$36,289.12
07/jun./2019	CO 000465		GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$736.99	$0.00	$37,026.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	CO 000465	(P01183)	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$506.52	$0.00	$37,532.63
07/jun./2019	CO 000465		GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE	$506.51	$0.00	$38,039.14
07/jun./2019	CO 000466	(P01186)	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,618.20	$0.00	$39,657.34
07/jun./2019	CO 000466	(P01186)	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,618.20	$0.00	$41,275.54
07/jun./2019	CO 000467	(P01188)	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$2,919.00	$0.00	$44,194.54
07/jun./2019	CO 000467	(P01188)	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$2,919.00	$0.00	$47,113.54
07/jun./2019	CO 000468	(P01190)	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$367.20	$0.00	$47,480.74
07/jun./2019	CO 000468	(P01190)	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$367.20	$0.00	$47,847.94
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$145.00	$0.00	$47,992.94
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$145.00	$0.00	$48,137.94
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$754.00	$0.00	$48,891.94
07/jun./2019	CO 000469	(P01192)	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$754.00	$0.00	$49,645.94
07/jun./2019	CO 000470	(P01194)	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$957.00	$0.00	$50,602.94
07/jun./2019	CO 000470	(P01194)	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$957.00	$0.00	$51,559.94
07/jun./2019	CO 000471	(P01196)	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$13,459.50	$0.00	$65,019.44
07/jun./2019	CO 000471		GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$13,459.50	$0.00	$78,478.94
07/jun./2019	CO 000472	(P01198)	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$440.00	$0.00	$78,918.94
07/jun./2019	CO 000472	(P01198)	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$440.00	$0.00	$79,358.94
07/jun./2019	CO 000473	(P01201)	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$4,350.00	$0.00	$83,708.94
07/jun./2019	CO 000473	(P01201)	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$4,350.00	$0.00	$88,058.94
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,665.00	$0.00	$89,723.94
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,665.00	$0.00	$91,388.94
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$274.50	$0.00	$91,663.44
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$274.50	$0.00	$91,937.94
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$2,172.49	$0.00	$94,110.43
07/jun./2019	CO 000474	(P01204)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$2,172.50	$0.00	$96,282.93

07/jun./2019	CO 000475	(P01206)	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$4,573.56	$0.00	$100,856.49
07/jun./2019	CO 000476	(P01208)	GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,826.52	$0.00	$110,683.01
07/jun./2019	CO 000477	(P01210)	GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,429.31	$0.00	$112,112.32
07/jun./2019	CO 000478	(P01212)	GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$833.76	$0.00	$112,946.08
07/jun./2019	CO 000479	(P01214)	GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,143.96	$0.00	$115,090.04
07/jun./2019	CO 000480	(P01216)	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$115,787.21	$0.00	$230,877.25
07/jun./2019	CO 000481	(P01218)	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$44,580.00	$0.00	$275,457.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	CO 000482	(P01221)	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,888.00	$0.00	$283,345.25
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$284.00	$0.00	$283,629.25
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$284.00	$0.00	$283,913.25
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00	$283,629.25
07/jun./2019	CG 000106		GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00	$283,345.25
07/jun./2019	PP 000330	(P01234)	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$1,336.51	$282,008.74
07/jun./2019	PP 000330		GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$1,336.50	$280,672.24
07/jun./2019	PP 000330	(P01234)	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$768.82	$279,903.42
07/jun./2019	PP 000330		GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$768.82	$279,134.60
07/jun./2019	PP 000331	(P01235)	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$8,294.00	$270,840.60
07/jun./2019	PP 000331		GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$8,294.00	$262,546.60
07/jun./2019	PP 000331	(P01235)	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$203.00	$262,343.60
07/jun./2019	PP 000331		GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$203.00	$262,140.60
07/jun./2019	PP 000332	(P01236)	GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$0.00	$2,997.00	$259,143.60
07/jun./2019	PP 000332		GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$0.00	$2,997.00	$256,146.60
07/jun./2019	PP 000333	(P01237)	GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$0.00	$2,000.00	$254,146.60
07/jun./2019	PP 000333		GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$0.00	$2,000.00	$252,146.60
07/jun./2019	PP 000334	(P01238)	GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$0.00	$1,115.34	$251,031.26
07/jun./2019	PP 000334		GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$0.00	$1,115.34	$249,915.92
07/jun./2019	PP 000335	(P01239)	GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$0.00	$1,061.40	$248,854.52
07/jun./2019	PP 000335		GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$0.00	$1,061.40	$247,793.12
07/jun./2019	PP 000336	(P01240)	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$736.99	$247,056.13
07/jun./2019	PP 000336		GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$736.99	$246,319.14
07/jun./2019	PP 000336	(P01240)	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$506.52	$245,812.62
07/jun./2019	PP 000336		GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$506.51	$245,306.11
07/jun./2019	PP 000337	(P01241)	GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	$1,618.20	$243,687.91
07/jun./2019	PP 000337		GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	$1,618.20	$242,069.71
07/jun./2019	PP 000338	(P01242)	GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$0.00	$2,919.00	$239,150.71
07/jun./2019	PP 000338		GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$0.00	$2,919.00	$236,231.71
07/jun./2019	PP 000339	(P01243)	GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$0.00	$367.20	$235,864.51
07/jun./2019	PP 000339		GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$0.00	$367.20	$235,497.31
07/jun./2019	PP 000340	(P01244)	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$145.00	$235,352.31
07/jun./2019	PP 000340		GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$145.00	$235,207.31
07/jun./2019	PP 000340	(P01244)	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$754.00	$234,453.31
07/jun./2019	PP 000340		GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$754.00	$233,699.31
07/jun./2019	PP 000341	(P01245)	GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$0.00	$957.00	$232,742.31
07/jun./2019	PP 000341		GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$0.00	$957.00	$231,785.31
07/jun./2019	PP 000342	(P01246)	GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$0.00	$13,459.50	$218,325.81
07/jun./2019	PP 000342		GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$0.00	$13,459.50	$204,866.31
07/jun./2019	PP 000343	(P01247)	GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$0.00	$440.00	$204,426.31

07/jun./2019	PP 000343		GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$0.00	$440.00	$203,986.31
07/jun./2019	PP 000344	(P01248)	GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$0.00	$4,350.00	$199,636.31
07/jun./2019	PP 000344		GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$0.00	$4,350.00	$195,286.31
07/jun./2019	PP 000345	(P01249)	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$2,172.49	$193,113.82
07/jun./2019	PP 000345		GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$2,172.50	$190,941.32
07/jun./2019	PP 000345	(P01249)	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$1,665.00	$189,276.32
07/jun./2019	PP 000345		GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$1,665.00	$187,611.32
07/jun./2019	PP 000345	(P01249)	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$274.50	$187,336.82
07/jun./2019	PP 000345		GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$274.50	$187,062.32
07/jun./2019	PP 000346	(P01250)	GE Compra : 475, Pago Programado: 346	$0.00	$4,573.56	$182,488.76
07/jun./2019	PP 000347		GE Compra : 476, Pago Programado: 347	$0.00	$9,826.52	$172,662.24
07/jun./2019	PP 000348	(P01252)	GE Compra : 477, Pago Programado: 348	$0.00	$1,429.31	$171,232.93
07/jun./2019	PP 000349		GE Compra : 478, Pago Programado: 349	$0.00	$833.76	$170,399.17
07/jun./2019	PP 000350	(P01254)	GE Compra : 479, Pago Programado: 350	$0.00	$2,143.96	$168,255.21
07/jun./2019	PP 000351		GE Compra : 480, Pago Programado: 351	$0.00	$115,787.21	$52,468.00
07/jun./2019	PP 000352	(P01256)	GE Compra : 481, Pago Programado: 352	$0.00	$44,580.00	$7,888.00
07/jun./2019	PP 000353		GE Compra : 482, Pago Programado: 353	$0.00	$7,888.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	PP 000337	(P01261)	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	-$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	PP 000337		Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	-$1,618.20	$3,236.40
07/jun./2019	CO 000466	(P01262)	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-$1,618.20	$0.00	$1,618.20
07/jun./2019	CO 000466	(P01262)	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-$1,618.20	$0.00	$0.00
07/jun./2019	CO 000492	(P01263)	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,618.20	$0.00	$1,618.20
07/jun./2019	CO 000492	(P01263)	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,618.20	$0.00	$3,236.40
07/jun./2019	PP 000357	(P01394)	GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$0.00	$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	PP 000357		GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$0.00	$1,618.20	$0.00
07/jun./2019		**116**	**Subtotal**	**283,913.25**	**283,913.25**	
10/jun./2019	CO 000484	(P01223)	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,191.09	$0.00	$1,191.09
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura:	$262.50	$0.00	$1,453.59
10/jun./2019	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura:	$262.50	$0.00	$1,716.09
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$262.50	$1,453.59
10/jun./2019	CG 000108		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$262.50	$1,191.09
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$98.00	$0.00	$1,289.09
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$98.00	$0.00	$1,387.09
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$85.00	$0.00	$1,472.09
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$85.00	$0.00	$1,557.09
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$94.00	$0.00	$1,651.09
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$94.00	$0.00	-$77,920.91
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$42.50	$0.00	-$77,878.41
10/jun./2019	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura:	$42.50	$0.00	-$77,835.91
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00	-$77,933.91
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00	-$78,031.91
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	-$78,116.91
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	-$78,201.91
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$94.00	-$78,295.91
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$94.00	-$78,389.91
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	-$78,432.41
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	-$78,474.91
10/jun./2019	PP 000354	(P01258)	GE Compra : 484, Pago Programado: 354	$0.00	$1,191.09	-$79,666.00
10/jun./2019		**22**	**Subtotal**	**2,355.09**	**2,355.09**	

11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$591.60	$0.00	-$79,074.40
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$591.60	$0.00	-$78,482.80
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$731.96	$0.00	-$77,750.84
11/jun./2019	CO 000489	(P01226)	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$731.97	$0.00	-$77,018.87
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$814.20	$0.00	-$76,204.67
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$814.20	$0.00	-$75,390.47
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,745.80	$0.00	-$73,644.67
11/jun./2019	CO 000490	(P01228)	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,745.80	$0.00	-$71,898.87
11/jun./2019	GP 000270		GD Folio: 270	$83,002.00	$0.00	$11,103.13
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GE	$0.00	$83,002.00	-$81,350.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GD Folio: 271	$3,336.00	$0.00	-$78,014.91
11/jun./2019	GP 000271		GE	$0.00	$3,336.00	$7,767.13
11/jun./2019	PP 000355	(P01259)	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$591.60	$7,175.53
11/jun./2019	PP 000355		GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$591.60	$6,583.93
11/jun./2019	PP 000355	(P01259)	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$731.96	$5,851.97
11/jun./2019	PP 000355		GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$731.97	$5,120.00
11/jun./2019	PP 000356	(P01260)	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$814.20	$4,305.80
11/jun./2019	PP 000356		GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$814.20	$3,491.60
11/jun./2019	PP 000356	(P01260)	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$1,745.80	$1,745.80
11/jun./2019	PP 000356		GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$1,745.80	$0.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$404.00	$0.00	$404.00
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$404.00	$0.00	$808.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$33.00	$0.00	$841.00
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$33.00	$0.00	$874.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$172.50	$0.00	$1,046.50
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$172.49	$0.00	$1,218.99
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$45.00	$0.00	$1,263.99
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$45.01	$0.00	$1,309.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$168.00	$0.00	$1,477.00
11/jun./2019	PA 000378		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura:	$168.00	$0.00	$1,645.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00	$1,241.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00	$837.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00	$804.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00	$771.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.50	$598.50
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.49	$426.01
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00	$381.01
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.01	$336.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$168.00	$168.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$168.00	$0.00
11/jun./2019		**40**	**Subtotal**	**95,750.13**	**95,750.13**	
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura:	$522.50	$0.00	$522.50
12/jun./2019	CG 000110		GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura:	$522.50	$0.00	$1,045.00
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$522.50	$522.50
12/jun./2019	CG 000110		GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$522.50	$0.00
12/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**1,045.00**	**1,045.00**	

14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$2,587.50	$0.00	$5,787.50
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$2,587.50	$0.00	$8,375.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$210.00	$0.00	$8,585.00
14/jun./2019	CO 000494	(P01267)	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$210.00	$0.00	$8,795.00
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,686.64	$0.00	$10,481.64
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,686.64	$0.00	$12,168.28
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$377.00	$0.00	$12,545.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	CO 000495	(P01270)	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$377.00	$0.00	$12,922.28
14/jun./2019	CO 000496	(P01273)	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$7,271.39	$0.00	$20,193.67
14/jun./2019	CO 000496		GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$7,271.39	$0.00	$27,465.06
14/jun./2019	CO 000497	(P01276)	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$1,798.00	$0.00	$29,263.06
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$1,798.00	$0.00	$31,061.06
14/jun./2019	CO 000497	(P01276)	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$1,780.60	$0.00	$32,841.66
14/jun./2019	CO 000497		GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ	$1,780.60	$0.00	$34,622.26
14/jun./2019	CO 000498	(P01278)	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$410.38	$0.00	$35,032.64
14/jun./2019	CO 000498	(P01278)	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$410.37	$0.00	$35,443.01
14/jun./2019	CO 000499	(P01281)	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$406.00	$0.00	$35,849.01
14/jun./2019	CO 000499	(P01281)	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$406.00	$0.00	$36,255.01
14/jun./2019	CO 000500	(P01283)	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$338.00	$0.00	$36,593.01
14/jun./2019	CO 000501	(P01285)	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$84.00	$0.00	$36,677.01
14/jun./2019	CO 000502	(P01287)	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$357.33	$0.00	$37,034.34
14/jun./2019	CO 000503	(P01289)	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$153.51	$0.00	$37,187.85
14/jun./2019	CO 000503	(P01289)	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$153.50	$0.00	$37,341.35
14/jun./2019	GD 000272	(P01382)	GD Folio: 272	$28,761.42	$0.00	$66,102.77
14/jun./2019	GD 000272		GD Folio: 272	$1,665.93	$0.00	$67,768.70
14/jun./2019	GE 000272	(P01383)	GE Folio: 272	$0.00	$28,761.42	$39,007.28
14/jun./2019	GE 000272		GE Folio: 272	$0.00	$1,665.93	$37,341.35
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$647,517.91	$0.00	$684,859.26
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$647,517.90	$0.00	$1,332,377.16
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$467.10	$0.00	$1,332,844.26
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$467.10	$0.00	$1,333,311.36
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00	$1,340,013.06
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00	$1,346,714.76
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00	$1,355,845.88
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00	$1,364,977.00
14/jun./2019	GD 000273	(P01385)	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00	$1,419,391.25
14/jun./2019	GD 000273		GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00	$1,473,805.50
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$0.00	$647,517.91	$826,287.59
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$0.00	$647,517.90	$178,769.69
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$0.00	$467.10	$178,302.59
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$0.00	$467.10	$177,835.49

14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$0.00	$6,701.70	$171,133.79
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$0.00	$6,701.70	$164,432.09
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$0.00	$9,131.12	$155,300.97
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$0.00	$9,131.12	$146,169.85
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$0.00	$54,414.25	$91,755.60
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$0.00	$54,414.25	$37,341.35
14/jun./2019	CO 000558	(P01392)	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$410.38	$0.00	$37,751.73
14/jun./2019	CO 000558	(P01392)	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$410.38	$0.00	$38,162.11
14/jun./2019	PP 000358	(P01396)	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$1,600.00	$36,562.11
14/jun./2019	PP 000358		GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$1,600.00	$34,962.11
14/jun./2019	PP 000358	(P01396)	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$2,587.50	$32,374.61
14/jun./2019	PP 000358		GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$2,587.50	$29,787.11
14/jun./2019	PP 000358	(P01396)	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$210.00	$29,577.11
14/jun./2019	PP 000358		GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$210.00	$29,367.11
14/jun./2019	PP 000359	(P01397)	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$1,686.64	$27,680.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	PP 000359	(P01397)	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$1,686.64	$25,993.83
14/jun./2019	PP 000359		GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$377.00	$25,616.83
14/jun./2019	PP 000359	(P01397)	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$377.00	$25,239.83
14/jun./2019	PP 000360		GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$0.00	$7,271.39	$17,968.44
14/jun./2019	PP 000360	(P01398)	GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$0.00	$7,271.39	$10,697.05
14/jun./2019	PP 000361		GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,798.00	$8,899.05
14/jun./2019	PP 000361	(P01399)	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,798.00	$7,101.05
14/jun./2019	PP 000361		GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,780.60	$5,320.45
14/jun./2019	PP 000361	(P01399)	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,780.60	$3,539.85
14/jun./2019	PP 000362		GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$0.00	$406.00	$3,133.85
14/jun./2019	PP 000362	(P01400)	GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$0.00	$406.00	$2,727.85
14/jun./2019	PP 000363		GE Compra : 500, Pago Programado: 363	$0.00	$338.00	$2,389.85
14/jun./2019	PP 000364	(P01402)	GE Compra : 501, Pago Programado: 364	$0.00	$84.00	$2,305.85
14/jun./2019	PP 000365		GE Compra : 502, Pago Programado: 365	$0.00	$357.33	$1,948.52
14/jun./2019	PP 000366	(P01404)	GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$0.00	$153.51	$1,795.01
14/jun./2019	PP 000366		GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$0.00	$153.50	$1,641.51
14/jun./2019	PP 000409	(P01466)	GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$0.00	$410.38	$1,231.13
14/jun./2019	PP 000409		GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$0.00	$410.38	$820.75
14/jun./2019		**76**	**Subtotal**	**1,505,053.61**	**1,504,232.86**	
17/jun./2019	CO 000504	(P01291)	GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$592.49	$0.00	$1,413.24
17/jun./2019	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$592.50	$0.00	$2,005.74
17/jun./2019	CO 000505	(P01293)	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,303.50	$0.00	$3,309.24
17/jun./2019	CO 000505	(P01293)	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,303.50	$0.00	$4,612.74
17/jun./2019	CO 000506	(P01296)	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA	$928.00	$0.00	$5,540.74
17/jun./2019	CO 000506		GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA	$928.00	$0.00	$6,468.74
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$1,995.20	$0.00	$8,463.94
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$1,995.20	$0.00	$10,459.14
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$3,317.60	$0.00	$13,776.74
17/jun./2019	CO 000507	(P01298)	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$3,317.60	$0.00	$17,094.34
17/jun./2019	CO 000508	(P01300)	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$282.00	$0.00	$17,376.34
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$282.00	$0.00	$17,658.34
17/jun./2019	CO 000508	(P01300)	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$504.00	$0.00	$18,162.34
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$504.00	$0.00	$18,666.34
17/jun./2019	CO 000508	(P01300)	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,476.50	$0.00	$20,142.84
17/jun./2019	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,476.50	$0.00	$21,619.34

17/jun./2019	CO 000509	(P01302)	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,502.00	$0.00	$24,121.34
17/jun./2019	CO 000510	(P01304)	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$106,256.00	$0.00	$130,377.34
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$464.00	$0.00	$130,841.34
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$370.04	$0.00	$131,211.38
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$464.00	$0.00	$131,675.38
17/jun./2019	CO 000511	(P01306)	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$370.04	$0.00	$132,045.42
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$132,094.42
17/jun./2019	CG 000111		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$132,143.42
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$132,228.42
17/jun./2019	CG 000111		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$132,313.42
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$132,355.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$132,398.42
17/jun./2019	CG 000111		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00	$132,349.42
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00	$132,300.42
17/jun./2019	CG 000111		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$132,215.42
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$132,130.42
17/jun./2019	CG 000111		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$132,087.92
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$132,045.42
17/jun./2019	CG 000112		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$98.00	$0.00	$132,143.42
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$98.00	$0.00	$132,241.42
17/jun./2019	CG 000112		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$127.50	$0.00	$132,368.92
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$127.50	$0.00	$132,496.42
17/jun./2019	CG 000112		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$98.00	$132,398.42
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$98.00	$132,300.42
17/jun./2019	CG 000112		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50	$132,172.92
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50	$132,045.42
17/jun./2019	GP 000272		GD Folio: 274	$464.00	$0.00	$132,509.42
17/jun./2019	GP 000272	(C00970)	GE	$0.00	$464.00	$132,045.42
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$356.00	$0.00	$132,401.42
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$356.00	$0.00	$132,757.42
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$103.25	$0.00	$132,860.67
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$103.25	$0.00	$132,963.92
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$25.00	$0.00	$132,988.92
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$25.00	$0.00	$133,013.92
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$975.40	$0.00	$133,989.32
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$975.40	$0.00	$134,964.72
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$30.00	$0.00	$134,994.72
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$30.00	$0.00	$135,024.72
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$105.00	$0.00	$135,129.72
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$79.81	$0.00	$135,209.53
17/jun./2019	PA 000379		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$105.01	$0.00	$135,314.54
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$79.81	$0.00	$135,394.35
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00	$135,038.35
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00	$134,682.35
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25	$134,579.10
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25	$134,475.85
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	$134,450.85
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	$134,425.85
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40	$133,450.45
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40	$132,475.05
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00	$132,445.05
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00	$132,415.05
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.00	$132,310.05
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81	$132,230.24

17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.01	$132,125.23
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81	$132,045.42
17/jun./2019	PP 000367		GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$0.00	$592.49	$131,452.93
17/jun./2019	PP 000367	(P01405)	GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$0.00	$592.50	$130,860.43
17/jun./2019	PP 000368		GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$0.00	$1,303.50	$129,556.93
17/jun./2019	PP 000368	(P01406)	GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$0.00	$1,303.50	$128,253.43
17/jun./2019	PP 000369		GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$0.00	$928.00	$127,325.43
17/jun./2019	PP 000369	(P01407)	GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$0.00	$928.00	$126,397.43
17/jun./2019	PP 000370		GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$1,995.20	$124,402.23
17/jun./2019	PP 000370	(P01408)	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$1,995.20	$122,407.03
17/jun./2019	PP 000370		GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$3,317.60	$119,089.43
17/jun./2019	PP 000370	(P01408)	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$3,317.60	$115,771.83
17/jun./2019	PP 000371		GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$1,476.50	$114,295.33
17/jun./2019	PP 000371	(P01409)	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$1,476.50	$112,818.83
17/jun./2019	PP 000371		GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$282.00	$112,536.83
17/jun./2019	PP 000371	(P01409)	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$282.00	$112,254.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	PP 000371	(P01409)	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$504.00	$111,750.83
17/jun./2019	PP 000371		GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$504.00	$111,246.83
17/jun./2019	PP 000372	(P01410)	GE Compra : 509, Pago Programado: 372	$0.00	$2,502.00	$108,744.83
17/jun./2019	PP 000373		GE Compra : 510, Pago Programado: 373	$0.00	$106,256.00	$2,488.83
17/jun./2019	PP 000374	(P01412)	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$464.00	$2,024.83
17/jun./2019	PP 000374		GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$464.00	$1,560.83
17/jun./2019	PP 000374	(P01412)	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$370.04	$1,190.79
17/jun./2019	PP 000374		GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$370.04	$820.75
17/jun./2019		**94**	**Subtotal**	**135,841.60**	**135,841.60**	
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$414.00	$0.00	$1,234.75
18/jun./2019	CG 000113		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$414.00	$0.00	$1,648.75
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$286.00	$0.00	$1,934.75
18/jun./2019	CG 000113		GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$286.00	$0.00	$2,220.75
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00	$1,806.75
18/jun./2019	CG 000113		GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00	$1,392.75
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00	$1,106.75
18/jun./2019	CG 000113		GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00	$820.75
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00	$1,280.75
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00	$1,740.75
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$342.75	$0.00	$2,083.50
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$342.75	$0.00	$2,426.25
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00	$1,966.25
18/jun./2019	CG 000114		GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00	$1,506.25
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75	$1,163.50
18/jun./2019	CG 000114		GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75	$820.75
18/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**3,005.50**	**3,005.50**	
19/jun./2019	CO 000516	(P01309)	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$480.00	$0.00	$1,300.75
19/jun./2019	CO 000516		GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$480.00	$0.00	$1,780.75
19/jun./2019	CO 000517	(P01311)	GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00	$2,018.97
19/jun./2019	CO 000518	(P01313)	GD Compra : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00	$2,733.62

19/jun./2019	CO 000519	(P01315)	GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00	$2,971.84
19/jun./2019	CO 000520	(P01318)	GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	$25,349.27	$0.00	$28,321.11
19/jun./2019	PP 000375		GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$0.00	$480.00	$27,841.11
19/jun./2019	PP 000375	(P01413)	GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$0.00	$480.00	$27,361.11
19/jun./2019	PP 000376		GE Compra : 517, Pago Programado: 376	$0.00	$238.22	$27,122.89
19/jun./2019	PP 000377	(P01415)	GE Compra : 518, Pago Programado: 377	$0.00	$714.65	$26,408.24
19/jun./2019	PP 000378		GE Compra : 519, Pago Programado: 378	$0.00	$238.22	$26,170.02
19/jun./2019	PP 000379	(P01417)	GE Compra : 520, Pago Programado: 379	$0.00	$25,349.27	$820.75
19/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**27,500.36**	**27,500.36**	

21/jun./2019	CO 000521	(P01320)	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$600.71	$0.00	$1,421.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CO 000521	(P01320)	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$600.70	$0.00	$2,022.16
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$595.00	$0.00	$2,617.16
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$595.00	$0.00	$3,212.16
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$76.50	$0.00	$3,288.66
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$76.50	$0.00	$3,365.16
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$68.00	$0.00	$3,433.16
21/jun./2019	CO 000522	(P01322)	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$68.00	$0.00	$3,501.16
21/jun./2019	CO 000523	(P01324)	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$112.50	$0.00	$3,613.66
21/jun./2019	CO 000523	(P01324)	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$112.50	$0.00	$3,726.16
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$172.00	$0.00	$3,898.16
21/jun./2019	CG 000115		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$172.00	$0.00	$4,070.16
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$212.50	$0.00	$4,282.66
21/jun./2019	CG 000115		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura: VARIAS	$212.50	$0.00	$4,495.16
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00	$4,323.16
21/jun./2019	CG 000115		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00	$4,151.16
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50	$3,938.66
21/jun./2019	CG 000115		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50	$3,726.16
21/jun./2019	CO 000525	(P01326)	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$137.00	$0.00	$3,863.16
21/jun./2019	CO 000525	(P01326)	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$137.00	$0.00	$4,000.16
21/jun./2019	CO 000526	(P01328)	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$195.00	$0.00	$4,195.16
21/jun./2019	CO 000526	(P01328)	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$195.00	$0.00	$4,390.16
21/jun./2019	CO 000527	(P01330)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,749.00	$0.00	$6,139.16
21/jun./2019	CO 000527	(P01330)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,749.00	$0.00	$7,888.16
21/jun./2019	CO 000528	(P01332)	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$651.34	$0.00	$8,539.50
21/jun./2019	CO 000528	(P01332)	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$651.34	$0.00	$9,190.84
21/jun./2019	CO 000529	(P01334)	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,025.00	$0.00	$10,215.84
21/jun./2019	CO 000529		GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,025.00	$0.00	$11,240.84
21/jun./2019	CO 000530	(P01337)	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$1,450.00	$0.00	$14,977.63
21/jun./2019	CO 000530	(P01337)	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA	$1,450.00	$0.00	$16,427.63

			GUERRERO			
21/jun./2019	CO 000531	(P01339)	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$12,500.00	$0.00	$28,927.63
21/jun./2019	CO 000531	(P01339)	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$12,500.00	$0.00	$41,427.63
21/jun./2019	CO 000532	(P01342)	GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$5,220.00	$0.00	$46,647.63
21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$900.00	$0.00	$47,547.63
21/jun./2019	CO 000533	(P01344)	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$600.00	$0.00	$48,147.63
21/jun./2019	CO 000534	(P01346)	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$54,055.14
21/jun./2019	CO 000535	(P01348)	GD Compra : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$54,854.14
21/jun./2019	CO 000536	(P01350)	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$47,638.69	$0.00	$102,492.83
21/jun./2019	CO 000537	(P01352)	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,948.80	$0.00	$104,441.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CO 000538	(P01354)	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$21,112.00	$0.00	$125,553.63
21/jun./2019	CO 000539	(P01356)	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,635.00	$0.00	$129,188.63
21/jun./2019	CO 000540	(P01358)	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	$13,340.00	$0.00	$142,528.63
21/jun./2019	CO 000541	(P01361)	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$150.00	$0.00	$142,678.63
21/jun./2019	CO 000541	(P01361)	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$150.00	$0.00	$142,828.63
21/jun./2019	CO 000542	(P01363)	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$1,250.00	$0.00	$144,078.63
21/jun./2019	CO 000542	(P01363)	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$1,250.00	$0.00	$145,328.63
21/jun./2019	CO 000543	(P01365)	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$634.71	$0.00	$145,963.34
21/jun./2019	CO 000543	(P01365)	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$634.72	$0.00	$146,598.06
21/jun./2019	CO 000544	(P01367)	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$4,000.00	$0.00	$150,598.06
21/jun./2019	CO 000545	(P01369)	GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$10,671.63	$0.00	$161,269.69
21/jun./2019	CO 000546	(P01371)	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00	$168,765.24
21/jun./2019	CO 000547	(P01373)	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.79	$0.00	$13,527.63
21/jun./2019	CO 000548	(P01375)	GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00	$174,672.75
21/jun./2019	CO 000549		GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$17,800.57	$0.00	$192,473.32
21/jun./2019	CO 000550	(P01380)	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00	$192,763.32
21/jun./2019	CO 000550	(P01380)	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00	$193,053.32
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$246.00	$0.00	$193,299.32
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$246.00	$0.00	$193,545.32
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$193,630.32
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$193,715.32
21/jun./2019	CG 000116		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00	$193,469.32
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00	$193,223.32
21/jun./2019	CG 000116		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$193,138.32
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$193,053.32
21/jun./2019	CG 000117		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$445.00	$0.00	$193,498.32

21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$445.00	$0.00	$193,943.32
21/jun./2019	CG 000117		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00	$193,498.32
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00	$193,053.32
21/jun./2019	GP 000273		GD Folio: 275	$1,856.00	$0.00	$194,909.32
21/jun./2019	GP 000273	(C00971)	GE	$0.00	$1,856.00	$193,053.32
21/jun./2019	CO 000538	(P01393)	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	-$21,112.00	$0.00	$171,941.32
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$464.00	$0.00	$172,405.32
21/jun./2019	CO 000559	(P01395)	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$20,648.00	$0.00	$193,053.32
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$52.25	$0.00	$193,105.57
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$52.25	$0.00	$193,157.82
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$466.00	$0.00	$193,028.82
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$466.00	$0.00	$193,494.82
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$382.50	$0.00	$193,877.32
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$382.50	$0.00	$194,259.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$109.00	$0.00	$194,368.82
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$109.00	$0.00	$194,477.82
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$194,647.82
21/jun./2019	PA 000391		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$194,817.82
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25	$194,765.57
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25	$194,713.32
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$466.00	$194,247.32
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$466.00	$193,781.32
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50	$193,398.82
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50	$193,016.32
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$109.00	$192,907.32
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$109.00	$192,798.32
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$192,628.32
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$192,458.32
21/jun./2019	PP 000380	(P01418)	GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$0.00	$600.71	$191,857.61
21/jun./2019	PP 000380		GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$0.00	$600.70	$191,256.91
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$595.00	$190,661.91
21/jun./2019	PP 000381		GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$76.50	$190,585.41
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$76.50	$190,508.91
21/jun./2019	PP 000381		GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$68.00	$190,440.91
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$68.00	$190,372.91
21/jun./2019	PP 000381		GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$595.00	$192,562.82
21/jun./2019	PP 000382	(P01420)	GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$0.00	$112.50	$190,260.41
21/jun./2019	PP 000382		GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$0.00	$112.50	$190,147.91
21/jun./2019	PP 000383	(P01421)	GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$0.00	$137.00	$190,010.91
21/jun./2019	PP 000383		GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$0.00	$137.00	$189,873.91
21/jun./2019	PP 000384	(P01422)	GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$0.00	$195.00	$189,678.91
21/jun./2019	PP 000384		GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$0.00	$195.00	$189,483.91
21/jun./2019	PP 000385	(P01423)	GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$0.00	$1,749.00	$187,734.91
21/jun./2019	PP 000385		GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$0.00	$1,749.00	$185,985.91
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$21.95	$0.00	$186,007.86
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$21.95	$0.00	$186,029.81
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$561.90	$0.00	$186,591.71
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$561.90	$0.00	$187,153.61
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$170.49	$0.00	$187,324.10
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$170.49	$0.00	$187,494.59
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$10.00	$0.00	$187,504.59
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$10.00	$0.00	$187,514.59
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$90.19	$0.00	$187,604.78
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$90.19	$0.00	$187,694.97
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$23.75	$0.00	$187,718.72
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$23.75	$0.00	$187,742.47
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$663.78	$0.00	$188,406.25

21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$663.78	$0.00	$189,070.03
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$10.00	$0.00	$189,080.03
21/jun./2019	PA 000410		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$10.00	$0.00	$189,090.03
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95	$189,068.08
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95	$189,046.13
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90	$188,484.23
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90	$187,922.33
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49	$187,751.84
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49	$187,581.35
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$187,571.35
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$187,561.35
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19	$187,471.16
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19	$187,380.97
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75	$187,357.22
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75	$187,333.47
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$663.78	$186,669.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$663.78	$186,005.91
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$185,995.91
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$185,985.91
21/jun./2019	PP 000386		GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$0.00	$651.34	$185,334.57
21/jun./2019	PP 000386	(P01424)	GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$0.00	$651.34	$184,683.23
21/jun./2019	PP 000387		GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$0.00	$1,025.00	$183,658.23
21/jun./2019	PP 000387	(P01425)	GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$0.00	$1,025.00	$182,633.23
21/jun./2019	PP 000388		GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$0.00	$1,450.00	$181,183.23
21/jun./2019	PP 000388	(P01426)	GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$0.00	$1,450.00	$179,733.23
21/jun./2019	PP 000389		GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$0.00	$12,500.00	$167,233.23
21/jun./2019	PP 000389	(P01427)	GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$0.00	$12,500.00	$154,733.23
21/jun./2019	PP 000390		GE Compra : 532, Pago Programado: 390	$0.00	$5,220.00	$149,513.23
21/jun./2019	PP 000391	(P01429)	GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$0.00	$900.00	$148,613.23
21/jun./2019	PP 000391		GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$0.00	$600.00	$148,013.23
21/jun./2019	PP 000392	(P01430)	GE Compra : 534, Pago Programado: 392	$0.00	$5,907.51	$142,105.72
21/jun./2019	PP 000393		GE Compra : 535, Pago Programado: 393	$0.00	$799.00	$141,306.72
21/jun./2019	PP 000394	(P01432)	GE Compra : 536, Pago Programado: 394	$0.00	$47,638.69	$93,668.03
21/jun./2019	PP 000395		GE Compra : 537, Pago Programado: 395	$0.00	$1,948.80	$91,719.23
21/jun./2019	PP 000396	(P01447)	GE Compra : 539, Pago Programado: 396	$0.00	$3,635.00	$88,084.23
21/jun./2019	PP 000397		GE Compra : 540, Pago Programado: 397	$0.00	$13,340.00	$74,744.23
21/jun./2019	PP 000398	(P01449)	GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$0.00	$150.00	$74,594.23
21/jun./2019	PP 000398		GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$0.00	$150.00	$74,444.23
21/jun./2019	PP 000399	(P01456)	GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$0.00	$1,250.00	$73,194.23
21/jun./2019	PP 000399		GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$0.00	$1,250.00	$71,944.23
21/jun./2019	PP 000400	(P01457)	GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$0.00	$634.71	$71,309.52
21/jun./2019	PP 000400		GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$0.00	$634.72	$70,674.80
21/jun./2019	PP 000401	(P01458)	GE Compra : 544, Pago Programado: 401	$0.00	$4,000.00	$66,674.80
21/jun./2019	PP 000402		GE Compra : 545, Pago Programado: 402	$0.00	$10,671.63	$56,003.17
21/jun./2019	PP 000403	(P01460)	GE Compra : 546, Pago Programado: 403	$0.00	$7,495.55	$48,507.62
21/jun./2019	PP 000404		GE Compra : 547, Pago Programado: 404	$0.00	$2,286.79	$46,220.83
21/jun./2019	PP 000405	(P01462)	GE Compra : 548, Pago Programado: 405	$0.00	$5,907.51	$40,313.32
21/jun./2019	PP 000406		GE Compra : 549, Pago Programado: 406	$0.00	$17,800.57	$22,512.75
21/jun./2019	PP 000407	(P01464)	GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$0.00	$290.00	$22,222.75
21/jun./2019	PP 000407		GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$0.00	$290.00	$21,932.75
21/jun./2019	PP 000410	(P01467)	GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$0.00	$20,648.00	$1,284.75
21/jun./2019	PP 000410		GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$0.00	$464.00	$820.75
21/jun./2019		**174**	**Subtotal**	**201,873.19**	**201,873.19**	
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.31	$0.00	-$3,174.56
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL	-$3,995.29	$0.00	-$7,169.85

			PROYECTO 62			
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.31	-$3,174.54
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.29	$820.75
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.31	$0.00	$4,816.06
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.29	$0.00	$8,811.35
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.31	$4,816.04
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.29	$820.75
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$154.50	$0.00	$975.25
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$154.50	$0.00	$1,129.75
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50	$975.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50	$820.75
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00	-$20,179.25
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$21,000.00	$820.75
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$21,000.00	$0.00	$21,820.75
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$21,000.00	$820.75
24/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**309.00**	**309.00**	
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$23.50	$0.00	$844.25
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$23.50	$0.00	$867.75
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$72.50	$0.00	$940.25
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$72.50	$0.00	$1,012.75
25/jun./2019	CG 000119		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$42.50	$0.00	$1,055.25
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura:	$42.50	$0.00	$1,097.75
25/jun./2019	CG 000119		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50	$1,074.25
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50	$1,050.75
25/jun./2019	CG 000119		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$72.50	$978.25
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$72.50	$905.75
25/jun./2019	CG 000119		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$863.25
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$820.75
25/jun./2019	CG 000120		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$88.00	$0.00	$908.75
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$88.00	$0.00	$996.75
25/jun./2019	CG 000120		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$21.50	$0.00	$1,018.25
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$21.50	$0.00	$1,039.75
25/jun./2019	CG 000120		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00	$951.75
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00	$863.75
25/jun./2019	CG 000120		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50	$842.25
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50	$820.75
25/jun./2019	CO 000557	(P01390)	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$350.49	$0.00	$1,171.24
25/jun./2019	CO 000557	(P01390)	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$350.49	$0.00	$1,521.73
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$49.50	$0.00	$1,571.23
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$49.50	$0.00	$1,620.73
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$15.95	$0.00	$1,636.68
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$15.94	$0.00	$1,652.62
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$125.28	$0.00	$1,777.90
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$125.28	$0.00	$1,903.18
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$328.50	$0.00	$2,231.68

25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$328.50	$0.00	$2,560.18
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$450.00	$0.00	$3,010.18
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$429.00	$0.00	$3,439.18
25/jun./2019	PA 000421		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$429.01	$0.00	$3,868.19
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura:	$450.00	$0.00	$4,318.19
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50	$4,268.69
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50	$4,219.19
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.95	$4,203.24
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.94	$4,187.30
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28	$4,062.02
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28	$3,936.74
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$328.50	$3,608.24
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$328.50	$3,279.74
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00	$2,829.74
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.00	$2,400.74
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.01	$1,971.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00	$1,521.73
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,189.00	$0.00	$2,710.73
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,189.00	$0.00	$3,899.73
25/jun./2019	CO 000563	(P01436)	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,586.80	$0.00	$6,486.53
25/jun./2019	CO 000564	(P01438)	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$7,622.59	$0.00	$14,109.12
25/jun./2019	CO 000565	(P01440)	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00	$19,699.02
25/jun./2019	CO 000566	(P01442)	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,518.00	$0.00	$20,866.53
25/jun./2019	CO 000567	(P01444)	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$643.80	$0.00	$21,510.33
25/jun./2019	CO 000567	(P01444)	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$643.80	$0.00	$22,154.13
25/jun./2019	CO 000568	(P01446)	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$18,726.28	$0.00	$40,880.41
25/jun./2019	CO 000568	(P01446)	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$18,726.29	$0.00	$59,606.70
25/jun./2019	CG 000121		GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$1,044.00	$0.00	$60,650.70
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$1,044.00	$0.00	$61,694.70
25/jun./2019	CG 000121		GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00	$60,650.70
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00	$59,606.70
25/jun./2019	CO 000570	(P01451)	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$3,074.00	$0.00	$62,680.70
25/jun./2019	CO 000570	(P01451)	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$3,074.00	$0.00	$65,754.70
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$109.35	$0.00	$65,864.05
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$109.35	$0.00	$65,973.40
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$54.49	$0.00	$66,027.89
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$54.50	$0.00	$66,082.39
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$7.90	$0.00	$66,090.29
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$7.90	$0.00	$66,098.19
25/jun./2019	CO 000571		GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$25.00	$0.00	$66,123.19
25/jun./2019	CO 000571	(P01453)	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$25.00	$0.00	$66,148.19
25/jun./2019	CO 000572	(P01455)	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$99.00	$0.00	$66,247.19
25/jun./2019	CO 000572	(P01455)	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$99.00	$0.00	$66,346.19
25/jun./2019	PP 000408		GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$0.00	$350.49	$65,995.70
25/jun./2019	PP 000408	(P01465)	GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$0.00	$350.49	$19,348.53
25/jun./2019	PA 000435		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$696.00	$0.00	$66,691.70
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$696.00	$65,995.70
25/jun./2019	PP 000411		GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$0.00	$1,189.00	$64,806.70

25/jun./2019	PP 000411	(P01468)	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$0.00	$1,189.00	$63,617.70
25/jun./2019	PP 000411		GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$0.00	$2,586.80	$61,030.90
25/jun./2019	PP 000412	(P01469)	GE Compra : 564, Pago Programado: 412	$0.00	$7,622.59	$53,408.31
25/jun./2019	PP 000413		GE Compra : 565, Pago Programado: 413	$0.00	$5,589.90	$47,818.41
25/jun./2019	PP 000414	(P01471)	GE Compra : 566, Pago Programado: 414	$0.00	$1,518.00	$46,300.41
25/jun./2019	PP 000415		GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$0.00	$643.80	$45,656.61
25/jun./2019	PP 000415	(P01472)	GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$0.00	$643.80	$45,012.81
25/jun./2019	PP 000416		GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$0.00	$18,726.28	$26,286.53
25/jun./2019	PP 000416	(P01473)	GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$0.00	$18,726.29	$7,560.24
25/jun./2019	PP 000417		GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$0.00	$3,074.00	$4,486.24
25/jun./2019	PP 000417	(P01474)	GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$0.00	$3,074.00	$1,412.24
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$109.35	$1,302.89
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$109.35	$1,193.54
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$25.00	$1,168.54
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$25.00	$1,143.54
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$54.49	$1,089.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$54.50	$1,034.55
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$7.90	$1,026.65
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$7.90	$1,018.75
25/jun./2019	PP 000419		GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$0.00	$99.00	$919.75
25/jun./2019	PP 000419	(P01476)	GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$0.00	$99.00	$820.75
25/jun./2019		**98**	**Subtotal**	**71,952.39**	**71,952.39**	
26/jun./2019	CO 000498	(P01391)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	-$410.38	$0.00	$410.37
26/jun./2019	CO 000498	(P01391)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	-$410.37	$0.00	$0.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$9,000.00	$0.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00	$0.00
26/jun./2019	CO 000574	(P01479)	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$3,569.50	$0.00	$3,569.50
26/jun./2019	CO 000574	(P01479)	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$3,569.50	$0.00	$7,139.00
26/jun./2019	PP 000420		GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$0.00	$3,569.50	$3,569.50
26/jun./2019	PP 000420	(P01480)	GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$0.00	$3,569.50	$0.00
26/jun./2019		**10**	**Subtotal**	**6,318.25**	**7,139.00**	
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$650,332.06	$0.00	$650,332.06
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$650,332.06	$0.00	$1,300,664.12
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00	$1,345,967.65
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00	$1,391,271.18
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00	$1,400,488.17
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00	$1,409,705.16
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00	$1,464,119.41
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00	$1,518,533.66
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00	$1,580,897.66
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00	$1,643,261.66
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$16,558.16	$0.00	$1,659,819.82
28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$16,558.15	$0.00	$1,676,377.97
28/jun./2019	GD 000276		GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00	$1,717,773.37

28/jun./2019	GD 000276	(P01482)	GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00	$1,759,168.77
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$650,332.06	$1,108,836.71
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$650,332.06	$458,504.65
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$45,303.53	$413,201.12
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$45,303.53	$367,897.59
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$9,216.99	$358,680.60
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$9,216.99	$349,463.61
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$54,414.25	$295,049.36
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$54,414.25	$240,635.11
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$62,364.00	$178,271.11
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$62,364.00	$115,907.11
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$16,558.16	$99,348.95
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$16,558.15	$82,790.80
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$0.00	$41,395.40	$41,395.40
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$0.00	$41,395.40	$0.00
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277	$28,761.42	$0.00	$28,761.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277	$1,665.93	$0.00	$30,427.35
28/jun./2019	GD 000277		GD Folio: 277	$506.94	$0.00	$30,934.29
28/jun./2019	GD 000277	(P01485)	GD Folio: 277	$1,267.35	$0.00	$32,201.64
28/jun./2019	GE 000277		GE Folio: 277	$0.00	$28,761.42	$3,440.22
28/jun./2019	GE 000277	(P01486)	GE Folio: 277	$0.00	$1,665.93	$1,774.29
28/jun./2019	GE 000277		GE Folio: 277	$0.00	$506.94	$1,267.35
28/jun./2019	GE 000277	(P01486)	GE Folio: 277	$0.00	$1,267.35	$0.00
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00	$2,459.78
28/jun./2019	000000	(C01085)	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78	$0.00
28/jun./2019		**38**	**Subtotal**	**1,793,830.19**	**1,793,830.19**	
			Total (8250) :	**4,149,170.11**	**4,149,170.11**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$934.99	$0.00	$934.99
03/jun./2019	CG 000104		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$935.00	$0.00	$1,869.99
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$934.99	$935.00
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$935.00	$0.00
03/jun./2019	PP 000328	(P01232)	GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
03/jun./2019	PP 000328		GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$1,290.00	$0.00	$2,580.00
03/jun./2019	PA 000349	(C00927)	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$0.00	$1,290.00	$1,290.00
03/jun./2019	PA 000349		GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$0.00	$1,290.00	$0.00
03/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**4,449.99**	**4,449.99**	
04/jun./2019	GP 000267	(C00907)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000267		GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	GP 000269		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

04/jun./2019	GP 000269	(C00909)	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00	$535.03
04/jun./2019	PA 000348		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00	$1,070.06
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00	$1,305.06
04/jun./2019	PA 000348		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00	$1,540.06
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00	$1,605.31
04/jun./2019	PA 000348		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00	$1,670.56
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$535.03	$1,135.53
04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$535.03	$600.50
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$235.00	$365.50
04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$235.00	$130.50
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$65.25	$65.25
04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$65.25	$0.00
04/jun./2019		**18**	**Subtotal**	**10,670.56**	**10,670.56**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2019	CG 000105		GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00	$395.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00	$790.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$395.00	$395.00
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$395.00	$0.00
05/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
06/jun./2019	CG 000107		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$97.00	$0.00	$97.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$97.00	$0.00	$194.00
06/jun./2019	CG 000107		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$279.00
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$364.00
06/jun./2019	CG 000107		GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$97.00	$267.00
06/jun./2019	CG 000107		GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$97.00	$170.00
06/jun./2019	CG 000107		GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
06/jun./2019	CG 000107		GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$85.00	$0.00
06/jun./2019	PP 000329		GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$2,074.00	$0.00	$2,074.00
06/jun./2019	PP 000329	(P01233)	GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$2,074.00	$0.00	$4,148.00
06/jun./2019	PA 000350		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$0.00	$2,074.00	$2,074.00
06/jun./2019	PA 000350	(C00928)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$0.00	$2,074.00	$0.00
06/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**4,512.00**	**4,512.00**	
07/jun./2019	CG 000106		GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00	$284.00
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00	$568.00
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.00	$284.00
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000330		GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$1,336.51	$0.00	$1,336.51
07/jun./2019	PP 000330	(P01234)	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$1,336.50	$0.00	$2,673.01

07/jun./2019	PP 000330		GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$768.82	$0.00	$3,441.83
07/jun./2019	PP 000330	(P01234)	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$768.82	$0.00	$4,210.65
07/jun./2019	PA 000351		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$768.82	$3,441.83
07/jun./2019	PA 000351	(C00929)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$768.82	$2,673.01
07/jun./2019	PA 000351		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$1,336.51	$1,336.50
07/jun./2019	PA 000351	(C00929)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$1,336.50	$0.00
07/jun./2019	PP 000331		GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$8,294.00	$0.00	$8,294.00
07/jun./2019	PP 000331	(P01235)	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$8,294.00	$0.00	$16,588.00
07/jun./2019	PP 000331		GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$203.00	$0.00	$16,791.00
07/jun./2019	PP 000331	(P01235)	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$203.00	$0.00	$16,994.00
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$8,294.00	$8,700.00
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$8,294.00	$406.00
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$203.00	$203.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$203.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000332	(P01236)	GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$2,997.00	$0.00	$2,997.00
07/jun./2019	PP 000332		GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$2,997.00	$0.00	$5,994.00
07/jun./2019	PA 000353	(C00931)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$0.00	$2,997.00	$2,997.00
07/jun./2019	PA 000353		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$0.00	$2,997.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000333	(P01237)	GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/jun./2019	PP 000333		GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
07/jun./2019	PA 000354	(C00932)	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
07/jun./2019	PA 000354		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000334	(P01238)	GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$1,115.34	$0.00	$1,115.34
07/jun./2019	PP 000334		GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$1,115.34	$0.00	$2,230.68
07/jun./2019	PA 000355	(C00933)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$0.00	$1,115.34	$1,115.34
07/jun./2019	PA 000355		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$0.00	$1,115.34	$0.00
07/jun./2019	PP 000335	(P01239)	GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$1,061.40	$0.00	$1,061.40
07/jun./2019	PP 000335		GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$1,061.40	$0.00	$2,122.80
07/jun./2019	PA 000356	(C00934)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$0.00	$1,061.40	$1,061.40
07/jun./2019	PA 000356		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$0.00	$1,061.40	$0.00
07/jun./2019	PP 000336	(P01240)	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$736.99	$0.00	$736.99
07/jun./2019	PP 000336		GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$736.99	$0.00	$1,473.98
07/jun./2019	PP 000336	(P01240)	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$506.52	$0.00	$1,980.50
07/jun./2019	PP 000336		GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$506.51	$0.00	$2,487.01
07/jun./2019	PA 000357	(C00935)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$736.99	$1,750.02
07/jun./2019	PA 000357		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$736.99	$1,013.03
07/jun./2019	PA 000357	(C00935)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$506.52	$506.51
07/jun./2019	PA 000357		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$506.51	$0.00
07/jun./2019	PP 000337	(P01241)	GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$1,618.20	$0.00	$1,618.20
07/jun./2019	PP 000337		GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$1,618.20	$0.00	$3,236.40
07/jun./2019	PA 000358	(C00936)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	PA 000358		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	$1,618.20	$0.00
07/jun./2019	PP 000338	(P01242)	GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$2,919.00	$0.00	$2,919.00
07/jun./2019	PP 000338		GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$2,919.00	$0.00	$5,838.00
07/jun./2019	PA 000359	(C00937)	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,919.00	$2,919.00
07/jun./2019	PA 000359		GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,919.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000339	(P01243)	GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$367.20	$0.00	$367.20
07/jun./2019	PP 000339		GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$367.20	$0.00	$734.40
07/jun./2019	PA 000360	(C00938)	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$0.00	$367.20	$367.20
07/jun./2019	PA 000360		GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$0.00	$367.20	$0.00
07/jun./2019	PP 000340	(P01244)	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$145.00	$0.00	$145.00
07/jun./2019	PP 000340		GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$145.00	$0.00	$290.00
07/jun./2019	PP 000340	(P01244)	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$754.00	$0.00	$1,044.00
07/jun./2019	PP 000340		GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$754.00	$0.00	$1,798.00
07/jun./2019	PA 000361	(C00939)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$145.00	$1,653.00

07/jun./2019	PA 000361		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$145.00	$1,508.00
07/jun./2019	PA 000361	(C00939)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$754.00	$754.00
07/jun./2019	PA 000361		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$754.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000341	(P01245)	GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$957.00	$0.00	$957.00
07/jun./2019	PP 000341		GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$957.00	$0.00	$1,914.00
07/jun./2019	PA 000362	(C00940)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$957.00	$957.00
07/jun./2019	PA 000362	(C00940)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$957.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000342	(P01246)	GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$13,459.50	$0.00	$13,459.50
07/jun./2019	PP 000342		GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$13,459.50	$0.00	$26,919.00
07/jun./2019	PA 000363	(C00941)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$0.00	$13,459.50	$13,459.50
07/jun./2019	PA 000363		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$0.00	$13,459.50	$0.00
07/jun./2019	PP 000343	(P01247)	GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$440.00	$0.00	$440.00
07/jun./2019	PP 000343		GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$440.00	$0.00	$880.00
07/jun./2019	PA 000364	(C00942)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$0.00	$440.00	$440.00
07/jun./2019	PA 000364		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$0.00	$440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	PP 000344	(P01248)	GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
07/jun./2019	PP 000344		GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$4,350.00	$0.00	$8,700.00
07/jun./2019	PA 000365	(C00943)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$4,350.00	$4,350.00
07/jun./2019	PA 000365		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$4,350.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000345	(P01249)	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$2,172.49	$0.00	$2,172.49
07/jun./2019	PP 000345		GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$2,172.50	$0.00	$4,344.99
07/jun./2019	PP 000345	(P01249)	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$1,665.00	$0.00	$6,009.99
07/jun./2019	PP 000345		GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$1,665.00	$0.00	$7,674.99
07/jun./2019	PP 000345	(P01249)	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$274.50	$0.00	$7,949.49
07/jun./2019	PP 000345		GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$274.50	$0.00	$8,223.99
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$1,665.00	$6,558.99
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$1,665.00	$4,893.99
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$274.50	$4,619.49
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$274.50	$4,344.99
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$2,172.49	$2,172.50
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$2,172.50	$0.00
07/jun./2019	PP 000346	(P01250)	GE Compra : 475, Pago Programado: 346	$4,573.56	$0.00	$4,573.56
07/jun./2019	PA 000367		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$0.00	$4,573.56	$0.00
07/jun./2019	PP 000347	(P01251)	GE Compra : 476, Pago Programado: 347	$9,826.52	$0.00	$9,826.52
07/jun./2019	PA 000368		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$0.00	$9,826.52	$0.00
07/jun./2019	PP 000348		GE Compra : 477, Pago Programado: 348	$1,429.31	$0.00	$1,429.31
07/jun./2019	PA 000369	(C00947)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,429.31	$0.00
07/jun./2019	PP 000349	(P01253)	GE Compra : 478, Pago Programado: 349	$833.76	$0.00	$833.76
07/jun./2019	PA 000370		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$0.00	$833.76	$0.00
07/jun./2019	PP 000350		GE Compra : 479, Pago Programado: 350	$2,143.96	$0.00	$2,143.96
07/jun./2019	PA 000371	(C00949)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$0.00	$2,143.96	$0.00
07/jun./2019	PP 000351	(P01255)	GE Compra : 480, Pago Programado: 351	$115,787.21	$0.00	$115,787.21
07/jun./2019	PA 000372	(C00950)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$115,787.21	$0.00
07/jun./2019	PP 000352		GE Compra : 481, Pago Programado: 352	$44,580.00	$0.00	$44,580.00
07/jun./2019	PA 000373	(C00951)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$0.00	$44,580.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000353		GE Compra : 482, Pago Programado: 353	$7,888.00	$0.00	$7,888.00

07/jun./2019	PA 000374	(C00952)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$0.00	$7,888.00	$0.00
07/jun./2019	PA 000358	(C00967)	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	-$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	PA 000358	(C00967)	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	-$1,618.20	$3,236.40
07/jun./2019	PP 000337	(P01261)	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	-$1,618.20	$0.00	$1,618.20
07/jun./2019	PP 000337		Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	-$1,618.20	$0.00	$0.00
07/jun./2019	PP 000357	(P01394)	GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$1,618.20	$0.00	$1,618.20
07/jun./2019	PP 000357		GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$1,618.20	$0.00	$3,236.40
07/jun./2019	PA 000380	(C00979)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 380	$0.00	$1,618.20	$1,618.20
07/jun./2019	PA 000380		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 380	$0.00	$1,618.20	$0.00
07/jun./2019		**116**	**Subtotal**	**283,913.25**	**283,913.25**	
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$262.50	$0.00	$262.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$262.50	$0.00	$525.00
10/jun./2019	CG 000108		GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$262.50	$262.50
10/jun./2019	CG 000108		GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$262.50	$0.00
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00	$98.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00	$196.00
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$281.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$366.00
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$94.00	$0.00	$460.00
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$94.00	$0.00	$554.00
10/jun./2019	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$596.50
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$639.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$98.00	$541.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$98.00	$443.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$85.00	$358.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$85.00	$273.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$94.00	$179.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$94.00	$85.00
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$42.50	$42.50
10/jun./2019	CG 000109		GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$42.50	$0.00
10/jun./2019	PP 000354		GE Compra : 484, Pago Programado: 354	$1,191.09	$0.00	$1,191.09
10/jun./2019	PA 000375	(C00953)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$0.00	$1,191.09	$0.00
10/jun./2019		**22**	**Subtotal**	**2,355.09**	**2,355.09**	

11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GE	$83,002.00	$0.00	$83,002.00
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$0.00	$83,002.00	$0.00
11/jun./2019	GP 000271		GE	$3,336.00	$0.00	$3,336.00
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271	$0.00	$3,336.00	$0.00
11/jun./2019	PP 000355	(P01259)	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$591.60	$0.00	$591.60
11/jun./2019	PP 000355		GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$591.60	$0.00	$1,183.20
11/jun./2019	PP 000355	(P01259)	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$731.96	$0.00	$1,915.16
11/jun./2019	PP 000355		GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$731.97	$0.00	$2,647.13
11/jun./2019	PA 000376	(C00954)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$591.60	$2,055.53
11/jun./2019	PA 000376		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$591.60	$1,463.93
11/jun./2019	PA 000376	(C00954)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$731.96	$731.97
11/jun./2019	PA 000376		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$731.97	$0.00
11/jun./2019	PP 000356	(P01260)	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$814.20	$0.00	$814.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2019	PP 000356	(P01260)	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$814.20	$0.00	$1,628.40
11/jun./2019	PP 000356		GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$1,745.80	$0.00	$3,374.20
11/jun./2019	PP 000356	(P01260)	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$1,745.80	$0.00	$5,120.00
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$814.20	$4,305.80
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$814.20	$3,491.60
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$1,745.80	$1,745.80
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$1,745.80	$0.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00	$404.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00	$808.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00	$841.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00	$874.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.50	$0.00	$1,046.50
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.49	$0.00	$1,218.99
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00	$1,263.99
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.01	$0.00	$1,309.00
11/jun./2019	PA 000378		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00	$1,477.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00	$1,645.00
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$404.00	$1,241.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$404.00	$837.00
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$33.00	$804.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$33.00	$771.00
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$172.50	$598.50
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$172.49	$426.01
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$45.00	$381.01
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$45.01	$336.00
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$168.00	$168.00
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$168.00	$0.00
11/jun./2019		**40**	**Subtotal**	**95,750.13**	**95,750.13**	
12/jun./2019	CG 000110		GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00	$522.50
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00	$1,045.00
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$522.50	$522.50
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$522.50	$0.00
12/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**1,045.00**	**1,045.00**	

14/jun./2019	GE 000272		GE Folio: 272	$28,761.42	$0.00	$28,761.42
14/jun./2019	GE 000272	(P01383)	GE Folio: 272	$1,665.93	$0.00	$30,427.35
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$647,517.91	$0.00	$677,945.26
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$647,517.90	$0.00	$1,325,463.16
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$467.10	$0.00	$1,325,930.26
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$467.10	$0.00	$1,326,397.36
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$6,701.70	$0.00	$1,333,099.06
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$6,701.70	$0.00	$1,339,800.76
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$9,131.12	$0.00	$1,348,931.88
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$9,131.12	$0.00	$1,358,063.00
14/jun./2019	GE 000273		GE Folio: 273	$54,414.25	$0.00	$1,412,477.25
14/jun./2019	GE 000273	(P01386)	GE Folio: 273	$54,414.25	$0.00	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000358		GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$1,600.00	$0.00	$1,468,491.50
14/jun./2019	PP 000358	(P01396)	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$1,600.00	$0.00	$1,470,091.50
14/jun./2019	PP 000358		GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$2,587.50	$0.00	$1,472,679.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	PP 000358	(P01396)	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$2,587.50	$0.00	$1,475,266.50
14/jun./2019	PP 000358		GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$210.00	$0.00	$1,475,476.50
14/jun./2019	PP 000358	(P01396)	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$210.00	$0.00	$1,475,686.50
14/jun./2019	PA 000381		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$1,600.00	$1,474,086.50
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$1,600.00	$1,472,486.50
14/jun./2019	PA 000381		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$210.00	$1,472,276.50
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$2,587.50	$1,469,689.00
14/jun./2019	PA 000381		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$210.00	$1,469,479.00
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$2,587.50	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000359		GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$1,686.64	$0.00	$1,468,578.14
14/jun./2019	PP 000359	(P01397)	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$1,686.64	$0.00	$1,470,264.78
14/jun./2019	PP 000359		GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$377.00	$0.00	$1,470,641.78
14/jun./2019	PP 000359	(P01397)	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$377.00	$0.00	$1,471,018.78
14/jun./2019	PA 000382		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$377.00	$1,470,641.78
14/jun./2019	PA 000382	(C00983)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,686.64	$1,468,955.14
14/jun./2019	PA 000382		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$377.00	$1,468,578.14
14/jun./2019	PA 000382	(C00983)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,686.64	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000360		GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$7,271.39	$0.00	$1,474,162.89
14/jun./2019	PP 000360	(P01398)	GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$7,271.39	$0.00	$1,481,434.28
14/jun./2019	PA 000383		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$0.00	$7,271.39	$1,474,162.89
14/jun./2019	PA 000383	(C00984)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$0.00	$7,271.39	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000361		GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,798.00	$0.00	$1,468,689.50
14/jun./2019	PP 000361	(P01399)	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,798.00	$0.00	$1,470,487.50
14/jun./2019	PP 000361		GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,780.60	$0.00	$1,472,268.10
14/jun./2019	PP 000361	(P01399)	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,780.60	$0.00	$1,474,048.70
14/jun./2019	PA 000384		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,798.00	$1,472,250.70
14/jun./2019	PA 000384	(C00986)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,798.00	$1,470,452.70
14/jun./2019	PA 000384		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,780.60	$1,468,672.10
14/jun./2019	PA 000384	(C00986)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,780.60	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000362		GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$406.00	$0.00	$1,467,297.50
14/jun./2019	PP 000362	(P01400)	GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$406.00	$0.00	$1,467,703.50
14/jun./2019	PA 000385		GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$0.00	$406.00	$1,467,297.50
14/jun./2019	PA 000385	(C00988)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$0.00	$406.00	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000363		GE Compra : 500, Pago Programado: 363	$338.00	$0.00	$1,467,229.50
14/jun./2019	PA 000386	(C00989)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386	$0.00	$338.00	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000364		GE Compra : 501, Pago Programado: 364	$84.00	$0.00	$1,466,975.50
14/jun./2019	PA 000387	(C00991)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387	$0.00	$84.00	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000365		GE Compra : 502, Pago Programado: 365	$357.33	$0.00	$1,467,248.83
14/jun./2019	PA 000388	(C00992)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$0.00	$357.33	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000366	(P01404)	GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$153.51	$0.00	$1,467,045.01
14/jun./2019	PP 000366		GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$153.50	$0.00	$1,467,198.51

14/jun./2019	PA 000389	(C00994)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$0.00	$153.51	$1,467,045.00
14/jun./2019	PA 000389		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$0.00	$153.50	$1,466,891.50
14/jun./2019	PP 000409	(P01466)	GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$410.38	$0.00	$1,467,301.88
14/jun./2019	PP 000409		GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$410.38	$0.00	$1,467,712.26
14/jun./2019	PA 000436	(C01065)	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$0.00	$410.38	$1,467,301.88
14/jun./2019	PA 000436		GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$0.00	$410.38	$1,466,891.50
14/jun./2019		**62**	**Subtotal**	**1,504,232.86**	**37,341.36**	

17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$0.00	$1,466,940.50
17/jun./2019	CG 000111		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$0.00	$1,466,989.50
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$1,467,074.50
17/jun./2019	CG 000111		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$1,467,159.50
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$1,467,202.00
17/jun./2019	CG 000111		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$1,467,244.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$49.00	$1,467,195.50
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$49.00	$1,467,146.50
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$85.00	$1,467,061.50
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$85.00	$1,466,976.50
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$42.50	$1,466,934.00
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$42.50	$1,466,891.50
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$98.00	$0.00	$1,466,989.50
17/jun./2019	CG 000112		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$98.00	$0.00	$1,467,087.50
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$0.00	$1,467,215.00
17/jun./2019	CG 000112		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$0.00	$1,467,342.50
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$98.00	$1,467,244.50
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$98.00	$1,467,146.50
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$127.50	$1,467,019.00
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$127.50	$1,466,891.50
17/jun./2019	GP 000272	(C00970)	GE	$464.00	$0.00	$1,467,355.50
17/jun./2019	GP 000272		GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$0.00	$464.00	$1,466,891.50
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00	$1,467,247.50
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00	$1,467,603.50
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00	$1,467,706.75
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00	$1,467,810.00
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$1,467,835.00
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$1,467,860.00
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00	$1,468,835.40
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00	$1,469,810.80
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00	$1,469,840.80
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00	$1,469,870.80
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.00	$0.00	$1,469,975.80

17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00	$1,470,055.61
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.01	$0.00	$1,470,160.62
17/jun./2019	PA 000379		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00	$1,470,240.43
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$356.00	$1,469,884.43
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$356.00	$1,469,528.43
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$103.25	$1,469,425.18
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$103.25	$1,469,321.93
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$25.00	$1,469,296.93
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$25.00	$1,469,271.93
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$975.40	$1,468,296.53
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$975.40	$1,467,321.13
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$30.00	$1,467,291.13
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$30.00	$1,467,261.13
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$105.00	$1,467,156.13
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$79.81	$1,467,076.32
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$105.01	$1,466,971.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$79.81	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000367		GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$592.49	$0.00	$1,467,483.99
17/jun./2019	PP 000367	(P01405)	GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$592.50	$0.00	$1,468,076.49
17/jun./2019	PA 000390		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$0.00	$592.49	$1,467,484.00
17/jun./2019	PA 000390	(C00997)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$0.00	$592.50	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000368		GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$1,303.50	$0.00	$1,468,195.00
17/jun./2019	PP 000368	(P01406)	GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$1,303.50	$0.00	$1,469,498.50
17/jun./2019	PA 000392	(C01002)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$0.00	$1,303.50	$1,468,195.00
17/jun./2019	PA 000392	(C01002)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$0.00	$1,303.50	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000369		GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$928.00	$0.00	$1,467,819.50
17/jun./2019	PP 000369	(P01407)	GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$928.00	$0.00	$1,468,747.50
17/jun./2019	PA 000393		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$928.00	$1,467,819.50
17/jun./2019	PA 000393	(C01003)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$928.00	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000370		GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$1,995.20	$0.00	$1,468,886.70
17/jun./2019	PP 000370	(P01408)	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$1,995.20	$0.00	$1,470,881.90
17/jun./2019	PP 000370		GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$3,317.60	$0.00	$1,474,199.50
17/jun./2019	PP 000370	(P01408)	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$3,317.60	$0.00	$1,477,517.10
17/jun./2019	PA 000394		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$1,995.20	$1,475,521.90
17/jun./2019	PA 000394	(C01004)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$1,995.20	$1,473,526.70
17/jun./2019	PA 000394		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$3,317.60	$1,470,209.10
17/jun./2019	PA 000394	(C01004)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$3,317.60	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000371		GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$1,476.50	$0.00	$1,468,368.00
17/jun./2019	PP 000371	(P01409)	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$1,476.50	$0.00	$1,469,844.50
17/jun./2019	PP 000371		GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$282.00	$0.00	$1,470,126.50
17/jun./2019	PP 000371	(P01409)	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$282.00	$0.00	$1,470,408.50
17/jun./2019	PP 000371		GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$504.00	$0.00	$1,470,912.50
17/jun./2019	PP 000371	(P01409)	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$504.00	$0.00	$1,471,416.50
17/jun./2019	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$282.00	$1,471,134.50
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$282.00	$1,470,852.50
17/jun./2019	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$504.00	$1,470,348.50
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$504.00	$1,469,844.50
17/jun./2019	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$1,476.50	$1,468,368.00
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$1,476.50	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000372		GE Compra : 509, Pago Programado: 372	$2,502.00	$0.00	$1,469,393.50
17/jun./2019	PA 000396	(C01006)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396	$0.00	$2,502.00	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000373		GE Compra : 510, Pago Programado: 373	$106,256.00	$0.00	$1,573,147.50
17/jun./2019	PA 000397	(C01007)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 397	$0.00	$106,256.00	$1,466,891.50
17/jun./2019	PP 000374	(P01412)	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$464.00	$0.00	$1,467,355.50
17/jun./2019	PP 000374		GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$464.00	$0.00	$1,467,819.50
17/jun./2019	PP 000374	(P01412)	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$370.04	$0.00	$1,468,189.54

17/jun./2019	PP 000374		GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$370.04	$0.00	$1,468,559.58
17/jun./2019	PA 000398	(C01008)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$464.00	$1,468,095.58
17/jun./2019	PA 000398		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$464.00	$1,467,631.58
17/jun./2019	PA 000398	(C01008)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$370.04	$1,467,261.54
17/jun./2019	PA 000398		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$370.04	$1,466,891.50
17/jun./2019		**94**	**Subtotal**	**135,841.60**	**135,841.60**	
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$0.00	$1,467,305.50
18/jun./2019	CG 000113		GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$0.00	$1,467,719.50
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$0.00	$1,468,005.50
18/jun./2019	CG 000113		GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$0.00	$1,468,291.50
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$414.00	$1,467,877.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$414.00	$1,467,463.50
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$286.00	$1,467,177.50
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$286.00	$1,466,891.50
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$0.00	$1,467,351.50
18/jun./2019	CG 000114		GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$0.00	$1,467,811.50
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$0.00	$1,468,154.25
18/jun./2019	CG 000114		GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$0.00	$1,468,497.00
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$460.00	$1,468,037.00
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$460.00	$1,467,577.00
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$342.75	$1,467,234.25
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$342.75	$1,466,891.50
18/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**3,005.50**	**3,005.50**	
19/jun./2019	PP 000375	(P01413)	GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$480.00	$0.00	$1,467,371.50
19/jun./2019	PP 000375		GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$480.00	$0.00	$1,467,851.50
19/jun./2019	PA 000399	(C01009)	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$0.00	$480.00	$1,467,371.50
19/jun./2019	PA 000399		GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$0.00	$480.00	$1,466,891.50
19/jun./2019	PP 000376	(P01414)	GE Compra : 517, Pago Programado: 376	$238.22	$0.00	$1,467,129.72
19/jun./2019	PA 000400		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$0.00	$238.22	$1,466,891.50
19/jun./2019	PP 000377		GE Compra : 518, Pago Programado: 377	$714.65	$0.00	$1,467,606.15
19/jun./2019	PA 000401	(C01011)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	$0.00	$714.65	$1,466,891.50

			CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401			
19/jun./2019	PP 000378	(P01416)	GE Compra : 519, Pago Programado: 378	$238.22	$0.00	$1,467,129.72
19/jun./2019	PA 000402		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$0.00	$238.22	$1,466,891.50
19/jun./2019	PP 000379		GE Compra : 520, Pago Programado: 379	$25,349.27	$0.00	$1,492,240.77
19/jun./2019	PA 000403	(C01015)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$25,349.27	$1,466,891.50
19/jun./2019		**12**	**Subtotal**	**27,500.36**	**27,500.36**	
21/jun./2019	CG 000115		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$0.00	$1,467,063.50
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$0.00	$1,467,235.50
21/jun./2019	CG 000115		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$0.00	$1,467,448.00
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$0.00	$1,467,660.50
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.00	$1,467,488.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.00	$1,467,316.50
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$212.50	$1,467,104.00
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$212.50	$1,466,891.50
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00	$1,467,137.50
21/jun./2019	CG 000116		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00	$1,467,383.50
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	$1,467,468.50
21/jun./2019	CG 000116		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	$1,467,553.50
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$246.00	$1,467,307.50
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$246.00	$1,467,061.50
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$85.00	$1,466,976.50
21/jun./2019	CG 000116	(D00276)	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$85.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00	$1,467,336.50
21/jun./2019	CG 000117		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00	$1,467,781.50
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$445.00	$1,467,336.50
21/jun./2019	CG 000117	(D00277)	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$445.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	GP 000273	(C00971)	GE	$1,856.00	$0.00	$1,468,747.50
21/jun./2019	GP 000273		GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$0.00	$1,856.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00	$1,466,943.75
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00	$1,466,996.00
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$466.00	$0.00	$1,467,462.00
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$466.00	$0.00	$1,467,928.00
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$0.00	$1,468,310.50
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$0.00	$1,468,693.00
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$109.00	$0.00	$1,468,802.00
21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$109.00	$0.00	$1,468,911.00
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$1,469,081.00

21/jun./2019	PA 000391		GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$1,469,251.00
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$52.25	$1,469,198.75
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$52.25	$1,469,146.50
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$466.00	$1,468,680.50
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$466.00	$1,468,214.50
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$382.50	$1,467,832.00
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$382.50	$1,467,449.50
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$109.00	$1,467,340.50
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$109.00	$1,467,231.50
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$170.00	$1,467,061.50
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$170.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000380	(P01418)	GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$600.71	$0.00	$1,467,492.21
21/jun./2019	PP 000380		GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$600.70	$0.00	$1,468,092.91
21/jun./2019	PA 000404	(C01017)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$0.00	$600.71	$1,467,492.20
21/jun./2019	PA 000404		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$0.00	$600.70	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$595.00	$0.00	$1,467,486.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$595.00	$0.00	$1,468,081.50
21/jun./2019	PP 000381		GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$76.50	$0.00	$1,468,158.00
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$76.50	$0.00	$1,468,234.50
21/jun./2019	PP 000381		GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$68.00	$0.00	$1,468,302.50
21/jun./2019	PP 000381	(P01419)	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$68.00	$0.00	$1,468,370.50
21/jun./2019	PA 000405		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$595.00	$1,467,775.50
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$595.00	$1,467,180.50
21/jun./2019	PA 000405		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$76.50	$1,467,104.00
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$76.50	$1,467,027.50
21/jun./2019	PA 000405		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$68.00	$1,466,959.50
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$68.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000382		GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$112.50	$0.00	$1,467,004.00
21/jun./2019	PP 000382	(P01420)	GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$112.50	$0.00	$1,467,116.50
21/jun./2019	PA 000406		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 406	$0.00	$112.50	$1,467,004.00
21/jun./2019	PA 000406	(C01020)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 406	$0.00	$112.50	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000383		GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$137.00	$0.00	$1,467,028.50
21/jun./2019	PP 000383	(P01421)	GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$137.00	$0.00	$1,467,165.50
21/jun./2019	PA 000407		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$137.00	$1,467,028.50
21/jun./2019	PA 000407	(C01021)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$137.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000384		GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$195.00	$0.00	$1,467,086.50
21/jun./2019	PP 000384	(P01422)	GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$195.00	$0.00	$1,467,281.50
21/jun./2019	PA 000408		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$195.00	$1,467,086.50
21/jun./2019	PA 000408	(C01022)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$195.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000385		GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$1,749.00	$0.00	$1,468,640.50
21/jun./2019	PP 000385	(P01423)	GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$1,749.00	$0.00	$1,470,389.50
21/jun./2019	PA 000409	(C01023)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$1,749.00	$1,468,640.50
21/jun./2019	PA 000409	(C01023)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$1,749.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00	$1,466,913.45
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00	$1,466,935.40
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00	$1,467,497.30
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00	$1,468,059.20
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00	$1,468,229.69
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00	$1,468,400.18
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,468,410.18
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,468,420.18
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00	$1,468,510.37
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00	$1,468,600.56
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00	$1,468,624.31
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00	$1,468,648.06
21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$0.00	$1,469,311.84
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$0.00	$1,469,975.62

21/jun./2019	PA 000410		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,469,985.62
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$1,469,995.62
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$21.95	$1,469,973.67
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$21.95	$1,469,951.72
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$561.90	$1,469,389.82
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$561.90	$1,468,827.92
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$170.49	$1,468,657.43
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$170.49	$1,468,486.94
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00	$1,468,476.94
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00	$1,468,466.94
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$90.19	$1,468,376.75
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$90.19	$1,468,286.56
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$23.75	$1,468,262.81
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$23.75	$1,468,239.06
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$663.78	$1,467,575.28
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$663.78	$1,466,911.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00	$1,466,901.50
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000386	(P01424)	GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$651.34	$0.00	$1,467,542.84
21/jun./2019	PP 000386		GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$651.34	$0.00	$1,468,194.18
21/jun./2019	PA 000411	(C01025)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$0.00	$651.34	$1,467,542.84
21/jun./2019	PA 000411		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$0.00	$651.34	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000387	(P01425)	GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$1,025.00	$0.00	$1,467,916.50
21/jun./2019	PP 000387		GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$1,025.00	$0.00	$1,468,941.50
21/jun./2019	PA 000412	(C01026)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$0.00	$1,025.00	$1,467,916.50
21/jun./2019	PA 000412		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$0.00	$1,025.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000388	(P01426)	GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$1,450.00	$0.00	$1,468,341.50
21/jun./2019	PP 000388		GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$1,450.00	$0.00	$1,469,791.50
21/jun./2019	PA 000413	(C01028)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$0.00	$1,450.00	$1,468,341.50
21/jun./2019	PA 000413		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$0.00	$1,450.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000389	(P01427)	GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$12,500.00	$0.00	$1,479,391.50
21/jun./2019	PP 000389		GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$12,500.00	$0.00	$1,491,891.50
21/jun./2019	PA 000414	(C01029)	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$0.00	$12,500.00	$1,479,391.50
21/jun./2019	PA 000414		GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$0.00	$12,500.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000390	(P01428)	GE Compra : 532, Pago Programado: 390	$5,220.00	$0.00	$1,472,111.50
21/jun./2019	PA 000415		GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$0.00	$5,220.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000391	(P01429)	GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$900.00	$0.00	$1,467,791.50
21/jun./2019	PP 000391		GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$600.00	$0.00	$1,468,391.50
21/jun./2019	PA 000416	(C01033)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 416	$0.00	$900.00	$1,467,491.50
21/jun./2019	PA 000416		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 416	$0.00	$600.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000392	(P01430)	GE Compra : 534, Pago Programado: 392	$5,907.51	$0.00	$1,472,799.01
21/jun./2019	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$5,907.51	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000393	(P01431)	GE Compra : 535, Pago Programado: 393	$799.00	$0.00	$1,467,690.50
21/jun./2019	PA 000418		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$0.00	$799.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000394	(P01432)	GE Compra : 536, Pago Programado: 394	$47,638.69	$0.00	$1,514,530.19
21/jun./2019	PA 000419	(C01037)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$47,638.69	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000395		GE Compra : 537, Pago Programado: 395	$1,948.80	$0.00	$1,468,840.30
21/jun./2019	PA 000420	(C01039)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$0.00	$1,948.80	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000396		GE Compra : 539, Pago Programado: 396	$3,635.00	$0.00	$1,470,526.50
21/jun./2019	PA 000422	(C01050)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$0.00	$3,635.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000397		GE Compra : 540, Pago Programado: 397	$13,340.00	$0.00	$1,480,231.50
21/jun./2019	PA 000423	(C01052)	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$0.00	$13,340.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000398	(P01449)	GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$150.00	$0.00	$1,467,041.50
21/jun./2019	PP 000398		GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$150.00	$0.00	$1,467,191.50
21/jun./2019	PA 000424	(C01053)	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$0.00	$150.00	$1,467,041.50
21/jun./2019	PA 000424	(C01053)	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$0.00	$150.00	$1,466,891.50

21/jun./2019	PP 000399	(P01456)	GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$1,250.00	$0.00	$1,468,141.50
21/jun./2019	PP 000399		GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$1,250.00	$0.00	$1,469,391.50
21/jun./2019	PA 000425	(C01054)	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago:	$0.00	$1,250.00	$1,468,141.50
21/jun./2019	PA 000425		GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago:	$0.00	$1,250.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000400	(P01457)	GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$634.71	$0.00	$1,467,526.21
21/jun./2019	PP 000400		GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$634.72	$0.00	$1,468,160.93
21/jun./2019	PA 000426	(C01055)	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$634.71	$1,467,526.22
21/jun./2019	PA 000426		GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$634.72	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000401	(P01458)	GE Compra : 544, Pago Programado: 401	$4,000.00	$0.00	$1,470,891.50
21/jun./2019	PA 000427		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$0.00	$4,000.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000402	(P01459)	GE Compra : 545, Pago Programado: 402	$10,671.63	$0.00	$1,477,563.13
21/jun./2019	PA 000428		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$0.00	$10,671.63	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000403	(P01460)	GE Compra : 546, Pago Programado: 403	$7,495.55	$0.00	$1,474,387.05
21/jun./2019	PA 000429		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$7,495.55	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000404	(P01461)	GE Compra : 547, Pago Programado: 404	$2,286.79	$0.00	$1,469,178.29
21/jun./2019	PA 000430		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$0.00	$2,286.79	$1,466,891.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PP 000405	(P01462)	GE Compra : 548, Pago Programado: 405	$5,907.51	$0.00	$1,472,799.01
21/jun./2019	PA 000431		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$5,907.51	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000406	(P01463)	GE Compra : 549, Pago Programado: 406	$17,800.57	$0.00	$1,484,692.07
21/jun./2019	PA 000432	(C01061)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$17,800.57	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000407		GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$290.00	$0.00	$1,467,181.50
21/jun./2019	PP 000407	(P01464)	GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$290.00	$0.00	$1,467,471.50
21/jun./2019	PA 000433		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$0.00	$290.00	$1,467,181.50
21/jun./2019	PA 000433	(C01062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$0.00	$290.00	$1,466,891.50
21/jun./2019	PP 000410		GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$20,648.00	$0.00	$1,487,539.50
21/jun./2019	PP 000410	(P01467)	GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$464.00	$0.00	$1,488,003.50
21/jun./2019	PA 000437		GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$0.00	$20,648.00	$1,467,355.50
21/jun./2019	PA 000437	(C01066)	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$0.00	$464.00	$1,466,891.50
21/jun./2019		**172**	**Subtotal**	**201,873.19**	**201,873.19**	
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.31	$1,470,886.81
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	-$3,995.29	$1,474,882.10
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.31	$0.00	$1,470,886.79
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.29	$0.00	$1,466,891.50
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.31	$1,462,896.19
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.29	$1,458,900.90
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.31	$0.00	$1,462,896.21
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.29	$0.00	$1,466,891.50
24/jun./2019	CG 000118		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00	$1,467,046.00
24/jun./2019	CG 000118	(D00278)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00	$1,467,200.50
24/jun./2019	CG 000118		GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$154.50	$1,467,046.00
24/jun./2019	CG 000118		GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$154.50	$1,466,891.50
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00	$1,445,891.50
24/jun./2019	000000		RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521	$0.00	-$21,000.00	$1,466,891.50

		(D00283)	DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019			
24/jun./2019	000000		RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521	$21,000.00	$0.00	$1,487,891.50
		(D00283)	DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019			
24/jun./2019	000000		RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521	$0.00	$21,000.00	$1,466,891.50
		(D00283)	DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019			
24/jun./2019		**16**	**Subtotal**	**309.00**	**309.00**	
25/jun./2019	CG 000119		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$0.00	$1,466,915.00
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$0.00	$1,466,938.50
25/jun./2019	CG 000119		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$0.00	$1,467,011.00
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$0.00	$1,467,083.50
25/jun./2019	CG 000119		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$1,467,126.00
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$1,467,168.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$23.50	$1,467,145.00
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$23.50	$1,467,121.50
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$72.50	$1,467,049.00
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$72.50	$1,466,976.50
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$42.50	$1,466,934.00
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$42.50	$1,466,891.50
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$0.00	$1,466,979.50
25/jun./2019	CG 000120		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$0.00	$1,467,067.50
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$0.00	$1,467,089.00
25/jun./2019	CG 000120		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$0.00	$1,467,110.50
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$88.00	$1,467,022.50
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$88.00	$1,466,934.50
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$21.50	$1,466,913.00
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$21.50	$1,467,935.50
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00	$1,467,985.00
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00	$1,468,034.50
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.95	$0.00	$1,468,050.45
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.94	$0.00	$1,468,066.39
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$0.00	$1,468,191.67
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$0.00	$1,468,316.95
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$328.50	$0.00	$1,468,645.45
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$328.50	$0.00	$1,468,973.95
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00	$1,469,423.95
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.00	$0.00	$1,469,852.95
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.01	$0.00	$1,470,281.96
25/jun./2019	PA 000421		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00	$1,470,731.96
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$49.50	$1,470,682.46

25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$49.50	$1,470,632.96
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$15.95	$1,470,617.01
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$15.94	$1,470,601.07
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$125.28	$1,470,475.79
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$125.28	$1,470,350.51
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$328.50	$1,470,022.01
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$328.50	$1,469,693.51
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$450.00	$1,469,243.51
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$429.00	$1,468,814.51
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$429.01	$1,468,385.50
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$450.00	$1,467,935.50
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00	$1,468,979.50
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00	$1,467,935.50
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,044.00	$1,466,891.50
25/jun./2019	CG 000121		GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00	$1,467,957.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	PP 000408	(P01465)	GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$350.49	$0.00	$1,467,241.99
25/jun./2019	PP 000408		GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$350.49	$0.00	$1,467,592.48
25/jun./2019	PA 000434	(C01063)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$350.49	$1,467,241.99
25/jun./2019	PA 000434		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$350.49	$1,466,891.50
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$696.00	$0.00	$1,467,587.50
25/jun./2019	PA 000435		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$0.00	$696.00	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000411	(P01468)	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$1,189.00	$0.00	$1,468,080.50
25/jun./2019	PP 000411		GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$1,189.00	$0.00	$1,469,269.50
25/jun./2019	PP 000411	(P01468)	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$2,586.80	$0.00	$1,471,856.30
25/jun./2019	PA 000438		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$619.50	$1,471,236.80
25/jun./2019	PA 000438	(C01067)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$619.50	$1,470,617.30
25/jun./2019	PA 000438		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$1,347.80	$1,469,269.50
25/jun./2019	PA 000439	(C01068)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$569.50	$1,468,700.00
25/jun./2019	PA 000439		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$569.50	$1,468,130.50
25/jun./2019	PA 000439	(C01068)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$1,239.00	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000412		GE Compra : 564, Pago Programado: 412	$7,622.59	$0.00	$1,474,514.09
25/jun./2019	PA 000440	(C01069)	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$7,622.59	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000413		GE Compra : 565, Pago Programado: 413	$5,589.90	$0.00	$1,472,481.40
25/jun./2019	PA 000441	(C01070)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 441	$0.00	$5,589.90	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000414		GE Compra : 566, Pago Programado: 414	$1,518.00	$0.00	$1,468,409.50
25/jun./2019	PA 000442	(C01071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$1,518.00	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000415	(P01472)	GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$643.80	$0.00	$1,467,535.30
25/jun./2019	PP 000415		GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$643.80	$0.00	$1,468,179.10
25/jun./2019	PA 000443	(C01072)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$0.00	$643.80	$1,467,535.30
25/jun./2019	PA 000443		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$0.00	$643.80	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000416	(P01473)	GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$18,726.28	$0.00	$1,485,617.78
25/jun./2019	PP 000416		GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$18,726.29	$0.00	$1,504,344.07
25/jun./2019	PA 000444	(C01073)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$0.00	$18,726.28	$1,485,617.79
25/jun./2019	PA 000444		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$0.00	$18,726.29	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000417	(P01474)	GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$3,074.00	$0.00	$1,469,965.50
25/jun./2019	PP 000417		GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$3,074.00	$0.00	$1,473,039.50
25/jun./2019	PA 000445	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$3,074.00	$1,469,965.50
25/jun./2019	PA 000445		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$3,074.00	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$109.35	$0.00	$1,467,000.85
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$109.35	$0.00	$1,467,110.20
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$25.00	$0.00	$1,467,135.20
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$25.00	$0.00	$1,467,160.20
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$54.49	$0.00	$1,467,214.69
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$54.50	$0.00	$1,467,269.19
25/jun./2019	PP 000418	(P01475)	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$7.90	$0.00	$1,467,277.09
25/jun./2019	PP 000418		GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$7.90	$0.00	$1,467,284.99
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$109.35	$1,467,175.64

25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$109.35	$1,467,066.29
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$54.49	$1,467,011.80
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$54.50	$1,466,957.30
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$7.90	$1,466,949.40
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$7.90	$1,466,941.50
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$25.00	$1,466,916.50
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$25.00	$1,466,891.50
25/jun./2019	PP 000419	(P01476)	GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$99.00	$0.00	$1,466,990.50
25/jun./2019	PP 000419		GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$99.00	$0.00	$1,467,089.50
25/jun./2019	PA 000447	(C01076)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$99.00	$1,466,990.50
25/jun./2019	PA 000447		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$99.00	$1,466,891.50
25/jun./2019		**101**	**Subtotal**	**71,952.39**	**71,952.39**	

26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	GP Folio: 274	$0.00	$28,761.42	$1,438,130.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	GP Folio: 274	$0.00	$1,665.93	$1,436,464.15
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$0.00	$647,517.91	$788,946.24
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$0.00	$647,517.90	$141,428.34
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$0.00	$467.10	$140,961.24
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$0.00	$467.10	$140,494.14
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$0.00	$6,701.70	$133,792.44
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$0.00	$6,701.70	$127,090.74
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$0.00	$9,131.12	$117,959.62
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$0.00	$9,131.12	$108,828.50
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$0.00	$54,414.25	$54,414.25
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$0.00	$54,414.25	$0.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$9,000.00	$0.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00	$0.00
26/jun./2019	PP 000420		GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$3,569.50	$0.00	$3,569.50
26/jun./2019	PP 000420	(P01480)	GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$3,569.50	$0.00	$7,139.00
26/jun./2019	PA 000448		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,943.00	$5,196.00
26/jun./2019	PA 000448	(C01079)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,943.00	$3,253.00
26/jun./2019	PA 000449		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$0.00	$1,626.50	$1,626.50
26/jun./2019	PA 000449	(C01080)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$0.00	$1,626.50	$0.00
26/jun./2019		**22**	**Subtotal**	**7,139.00**	**1,474,030.50**	
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$650,332.06	$0.00	$650,332.06
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$650,332.06	$0.00	$1,300,664.12
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$45,303.53	$0.00	$1,345,967.65
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$45,303.53	$0.00	$1,391,271.18
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$9,216.99	$0.00	$1,400,488.17
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$9,216.99	$0.00	$1,409,705.16
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$54,414.25	$0.00	$1,464,119.41
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$54,414.25	$0.00	$1,518,533.66
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$62,364.00	$0.00	$1,580,897.66
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$62,364.00	$0.00	$1,643,261.66
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$16,558.16	$0.00	$1,659,819.82
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$16,558.15	$0.00	$1,676,377.97
28/jun./2019	GE 000276		GE Folio: 276	$41,395.40	$0.00	$1,717,773.37
28/jun./2019	GE 000276	(P01483)	GE Folio: 276	$41,395.40	$0.00	$1,759,168.77

28/jun./2019	GE 000277		GE Folio: 277		$28,761.42	$0.00	$1,787,930.19
28/jun./2019	GE 000277	(P01486)	GE Folio: 277		$1,665.93	$0.00	$1,789,596.12
28/jun./2019	GE 000277		GE Folio: 277		$506.94	$0.00	$1,790,103.06
28/jun./2019	GE 000277	(P01486)	GE Folio: 277		$1,267.35	$0.00	$1,791,370.41
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019		$2,459.78	$0.00	$1,793,830.19
28/jun./2019	000000	(C01085)	Comisión bancaria del mes de junio de 2019		$0.00	$2,459.78	$1,791,370.41
28/jun./2019		**20**		**Subtotal**	**1,793,830.19**	**2,459.78**	

30/jun./2019	GP 000276		GP Folio: 276	$0.00	$28,761.42	$1,762,608.99
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	GP Folio: 276	$0.00	$1,665.93	$1,760,943.06
30/jun./2019	GP 000276		GP Folio: 276	$0.00	$506.94	$1,760,436.12
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	GP Folio: 276	$0.00	$1,267.35	$1,759,168.77
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$650,332.06	$1,108,836.71
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$650,332.06	$458,504.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$45,303.53	$413,201.12
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$45,303.53	$367,897.59
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$9,216.99	$358,680.60
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$9,216.99	$349,463.61
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$54,414.25	$295,049.36
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$54,414.25	$240,635.11
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$62,364.00	$178,271.11
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$62,364.00	$115,907.11
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$16,558.16	$99,348.95
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$16,558.15	$82,790.80
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$0.00	$41,395.40	$41,395.40
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$0.00	$41,395.40	$0.00
30/jun./2019	000000	(D00299)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.00	-$0.47	$0.47
30/jun./2019	000000	(D00299)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.00	$0.23	$0.24
30/jun./2019	000000	(D00299)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.00	$0.24	$0.00
30/jun./2019		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**1,791,370.41**	
			Total (8260) :	**4,149,170.11**	**4,149,170.11**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			$24,129,913.37
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$934.99	$0.00	$24,130,848.36
03/jun./2019	CG 000104	(C00910)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$935.00	$0.00	$24,131,783.36
03/jun./2019	PA 000349		GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$1,290.00	$0.00	$24,133,073.36
03/jun./2019	PA 000349	(C00927)	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$1,290.00	$0.00	$24,134,363.36
03/jun./2019		**4**	**Subtotal**	**4,449.99**	**0.00**	
04/jun./2019	GP 000267		GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$3,000.00	$0.00	$24,137,363.36
04/jun./2019	GP 000268	(C00908)	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN,	$3,000.00	$0.00	$24,140,363.36

			Pago: 268			
04/jun./2019	GP 000269	(C00909)	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$3,000.00	$0.00	$24,143,363.36
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$535.03	$0.00	$24,143,898.39
04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$535.03	$0.00	$24,144,433.42
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$235.00	$0.00	$24,144,668.42
04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$235.00	$0.00	$24,144,903.42
04/jun./2019	PA 000348	(C00923)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$65.25	$0.00	$24,144,968.67
04/jun./2019	PA 000348		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$65.25	$0.00	$24,145,033.92
04/jun./2019		**9**	**Subtotal**	**10,670.56**	**0.00**	

05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$395.00	$0.00	$24,145,428.92
05/jun./2019	CG 000105	(C00919)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$395.00	$0.00	$24,145,823.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**790.00**	**0.00**	
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$97.00	$0.00	$24,147,036.26
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$97.00	$0.00	$24,147,133.26
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$85.00	$0.00	$24,147,218.26
06/jun./2019	CG 000107	(D00250)	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019. Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$85.00	$0.00	$24,147,303.26
06/jun./2019	PA 000350	(C00928)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$2,074.00	$0.00	$24,149,377.26
06/jun./2019	PA 000350		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$2,074.00	$0.00	$24,151,451.26
06/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**4,512.00**	**0.00**	
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$284.00	$0.00	$24,151,735.26
07/jun./2019	CG 000106	(C00922)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$284.00	$0.00	$24,152,019.26
07/jun./2019	PA 000351	(C00929)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$768.82	$0.00	$24,152,788.08
07/jun./2019	PA 000351		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$768.82	$0.00	$24,153,556.90
07/jun./2019	PA 000351	(C00929)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$1,336.51	$0.00	$24,154,893.41
07/jun./2019	PA 000351		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$1,336.50	$0.00	$24,156,229.91
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$8,294.00	$0.00	$24,164,523.91
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$8,294.00	$0.00	$24,172,817.91
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$203.00	$0.00	$24,173,020.91
07/jun./2019	PA 000352	(C00930)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$203.00	$0.00	$24,173,223.91
07/jun./2019	PA 000353	(C00931)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$2,997.00	$0.00	$24,176,220.91
07/jun./2019	PA 000353		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$2,997.00	$0.00	$24,179,217.91
07/jun./2019	PA 000354	(C00932)	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$2,000.00	$0.00	$24,181,217.91
07/jun./2019	PA 000354		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$2,000.00	$0.00	$24,183,217.91
07/jun./2019	PA 000355	(C00933)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$1,115.34	$0.00	$24,184,333.25
07/jun./2019	PA 000355		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$1,115.34	$0.00	$24,146,939.26
07/jun./2019	PA 000356	(C00934)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$1,061.40	$0.00	$24,185,394.65

07/jun./2019	PA 000356		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$1,061.40	$0.00	$24,186,456.05
07/jun./2019	PA 000357	(C00935)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$736.99	$0.00	$24,187,193.04
07/jun./2019	PA 000357		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$736.99	$0.00	$24,187,930.03
07/jun./2019	PA 000357	(C00935)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$506.52	$0.00	$24,188,436.55
07/jun./2019	PA 000357		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$506.51	$0.00	$24,188,943.06
07/jun./2019	PA 000358	(C00936)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$1,618.20	$0.00	$24,190,561.26
07/jun./2019	PA 000358		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$1,618.20	$0.00	$24,192,179.46
07/jun./2019	PA 000359	(C00937)	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,919.00	$0.00	$24,195,098.46
07/jun./2019	PA 000359		GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,919.00	$0.00	$24,198,017.46
07/jun./2019	PA 000360	(C00938)	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$367.20	$0.00	$24,198,384.66
07/jun./2019	PA 000360		GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$367.20	$0.00	$24,198,751.86
07/jun./2019	PA 000361	(C00939)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$145.00	$0.00	$24,198,896.86
07/jun./2019	PA 000361		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$145.00	$0.00	$24,199,041.86
07/jun./2019	PA 000361	(C00939)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$754.00	$0.00	$24,199,795.86
07/jun./2019	PA 000361		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$754.00	$0.00	$24,200,549.86
07/jun./2019	PA 000362	(C00940)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$957.00	$0.00	$24,201,506.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2019	PA 000362	(C00940)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$957.00	$0.00	$24,202,463.86
07/jun./2019	PA 000363	(C00941)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$13,459.50	$0.00	$24,215,923.36
07/jun./2019	PA 000363		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$13,459.50	$0.00	$24,229,382.86
07/jun./2019	PA 000364	(C00942)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$440.00	$0.00	$24,229,822.86
07/jun./2019	PA 000364		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$440.00	$0.00	$24,230,262.86
07/jun./2019	PA 000365	(C00943)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$4,350.00	$0.00	$24,234,612.86
07/jun./2019	PA 000365		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$4,350.00	$0.00	$24,238,962.86
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$1,665.00	$0.00	$24,240,627.86
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$1,665.00	$0.00	$24,242,292.86
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$274.50	$0.00	$24,242,567.36
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$274.50	$0.00	$24,242,841.86
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$2,172.49	$0.00	$24,245,014.35
07/jun./2019	PA 000366	(C00944)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$2,172.50	$0.00	$24,247,186.85
07/jun./2019	PA 000367	(C00945)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$4,573.56	$0.00	$24,251,760.41
07/jun./2019	PA 000368		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$9,826.52	$0.00	$24,261,586.93
07/jun./2019	PA 000369		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$1,429.31	$0.00	$24,263,016.24
07/jun./2019	PA 000370		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$833.76	$0.00	$24,263,850.00
07/jun./2019	PA 000371		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$2,143.96	$0.00	$24,265,993.96
07/jun./2019	PA 000372	(C00950)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$115,787.21	$0.00	$24,381,781.17
07/jun./2019	PA 000373		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$44,580.00	$0.00	$24,426,361.17
07/jun./2019	PA 000374	(C00952)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$7,888.00	$0.00	$24,434,249.17
07/jun./2019	PA 000358	(C00967)	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	-$1,618.20	$0.00	$24,432,630.97
07/jun./2019	PA 000358	(C00967)	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	-$1,618.20	$0.00	$24,431,012.77
07/jun./2019	PA 000380	(C00979)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 380	$1,618.20	$0.00	$24,432,630.97
07/jun./2019	PA 000380		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 380	$1,618.20	$0.00	$24,434,249.17
07/jun./2019		**58**	**Subtotal**	**283,913.25**	**0.00**	

10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$262.50	$0.00	$24,434,511.67
10/jun./2019	CG 000108	(D00251)	GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$262.50	$0.00	$24,434,774.17
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$98.00	$0.00	$24,434,872.17
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$98.00	$0.00	$24,434,970.17
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$85.00	$0.00	$24,435,055.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$85.00	$0.00	$24,435,140.17
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$94.00	$0.00	$24,435,234.17
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$94.00	$0.00	$24,435,328.17
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$42.50	$0.00	$24,435,370.67
10/jun./2019	CG 000109	(D00252)	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$42.50	$0.00	$24,435,413.17
10/jun./2019	PA 000375	(C00953)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$1,191.09	$0.00	$24,436,604.26
10/jun./2019		**11**	**Subtotal**	**2,355.09**	**0.00**	
11/jun./2019	GP 000270	(C00925)	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$83,002.00	$0.00	$24,519,606.26
11/jun./2019	GP 000271	(C00926)	GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271	$3,336.00	$0.00	$24,522,942.26
11/jun./2019	PA 000376	(C00954)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$591.60	$0.00	$24,523,533.86
11/jun./2019	PA 000376		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$591.60	$0.00	$24,524,125.46
11/jun./2019	PA 000376	(C00954)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$731.96	$0.00	$24,524,857.42
11/jun./2019	PA 000376		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$731.97	$0.00	$24,525,589.39
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$814.20	$0.00	$24,526,403.59
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$814.20	$0.00	$24,527,217.79
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$1,745.80	$0.00	$24,528,963.59
11/jun./2019	PA 000377	(C00955)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$1,745.80	$0.00	$24,530,709.39
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$404.00	$0.00	$24,531,113.39
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$404.00	$0.00	$24,531,517.39
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$33.00	$0.00	$24,531,550.39
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$33.00	$0.00	$24,531,583.39
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$172.50	$0.00	$24,531,755.89
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$172.49	$0.00	$24,531,928.38
11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$45.00	$0.00	$24,531,973.38
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$45.01	$0.00	$24,532,018.39

11/jun./2019	PA 000378	(C00968)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$168.00	$0.00	$24,532,186.39
11/jun./2019	PA 000378		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$168.00	$0.00	$24,532,354.39
11/jun./2019		**20**	**Subtotal**	**95,750.13**	**0.00**	
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$522.50	$0.00	$24,532,876.89
12/jun./2019	CG 000110	(C00924)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$522.50	$0.00	$24,533,399.39
12/jun./2019		**2**	**Subtotal**	**1,045.00**	**0.00**	
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$1,600.00	$0.00	$24,534,999.39
14/jun./2019	PA 000381		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$1,600.00	$0.00	$24,536,599.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$210.00	$0.00	$24,536,809.39
14/jun./2019	PA 000381		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$2,587.50	$0.00	$24,539,396.89
14/jun./2019	PA 000381	(C00981)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$210.00	$0.00	$24,539,606.89
14/jun./2019	PA 000381		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$2,587.50	$0.00	$24,542,194.39
14/jun./2019	PA 000382	(C00983)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$377.00	$0.00	$24,542,571.39
14/jun./2019	PA 000382		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,686.64	$0.00	$24,544,258.03
14/jun./2019	PA 000382	(C00983)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$377.00	$0.00	$24,544,635.03
14/jun./2019	PA 000382		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,686.64	$0.00	$24,546,321.67
14/jun./2019	PA 000383	(C00984)	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$7,271.39	$0.00	$24,553,593.06
14/jun./2019	PA 000383		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$7,271.39	$0.00	$24,560,864.45
14/jun./2019	PA 000384	(C00986)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,798.00	$0.00	$24,562,662.45
14/jun./2019	PA 000384		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,798.00	$0.00	$24,564,460.45
14/jun./2019	PA 000384	(C00986)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,780.60	$0.00	$24,566,241.05
14/jun./2019	PA 000384		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,780.60	$0.00	$24,568,021.65
14/jun./2019	PA 000385	(C00988)	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$406.00	$0.00	$24,568,427.65
14/jun./2019	PA 000385		GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$406.00	$0.00	$24,568,833.65
14/jun./2019	PA 000386	(C00989)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386	$338.00	$0.00	$24,569,171.65
14/jun./2019	PA 000387		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387	$84.00	$0.00	$24,569,255.65
14/jun./2019	PA 000388	(C00992)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$357.33	$0.00	$24,569,612.98
14/jun./2019	PA 000389	(C00994)	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$153.51	$0.00	$24,569,766.49
14/jun./2019	PA 000389		GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$153.50	$0.00	$24,569,919.99
14/jun./2019	PA 000436	(C01065)	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$410.38	$0.00	$24,570,330.37
14/jun./2019	PA 000436		GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$410.38	$0.00	$24,570,740.75
14/jun./2019		**25**	**Subtotal**	**37,341.36**	**0.00**	
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$49.00	$0.00	$24,570,789.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$49.00	$0.00	$24,570,838.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$85.00	$0.00	$24,570,923.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$85.00	$0.00	$24,571,008.75
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$42.50	$0.00	$24,571,051.25
17/jun./2019	CG 000111	(D00271)	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$42.50	$0.00	$24,571,093.75

17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115 GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	$98.00	$0.00	$24,571,191.75
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116 GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	$98.00	$0.00	$24,571,289.75
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116 GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	$127.50	$0.00	$24,571,417.25
17/jun./2019	CG 000112	(D00272)	COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116 GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A	$127.50	$0.00	$24,571,544.75
17/jun./2019	GP 000272	(C00970)	COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116 GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$464.00	$0.00	$24,572,008.75
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$356.00	$0.00	$24,572,364.75
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$356.00	$0.00	$24,572,720.75
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$103.25	$0.00	$24,572,824.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$103.25	$0.00	$24,572,927.25
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$25.00	$0.00	$24,572,952.25
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$25.00	$0.00	$24,572,977.25
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$975.40	$0.00	$24,573,952.65
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$975.40	$0.00	$24,574,928.05
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$30.00	$0.00	$24,574,958.05
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$30.00	$0.00	$24,574,988.05
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$105.00	$0.00	$24,575,093.05
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$79.81	$0.00	$24,575,172.86
17/jun./2019	PA 000379		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$105.01	$0.00	$24,575,277.87
17/jun./2019	PA 000379	(C00972)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$79.81	$0.00	$24,575,357.68
17/jun./2019	PA 000390		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$592.49	$0.00	$24,575,950.17
17/jun./2019	PA 000390	(C00997)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$592.50	$0.00	$24,576,542.67
17/jun./2019	PA 000392	(C01002)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$1,303.50	$0.00	$24,577,846.17
17/jun./2019	PA 000392	(C01002)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$1,303.50	$0.00	$24,579,149.67
17/jun./2019	PA 000393		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$928.00	$0.00	$24,580,077.67
17/jun./2019	PA 000393	(C01003)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$928.00	$0.00	$24,581,005.67
17/jun./2019	PA 000394		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$1,995.20	$0.00	$24,583,000.87
17/jun./2019	PA 000394	(C01004)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$1,995.20	$0.00	$24,584,996.07
17/jun./2019	PA 000394		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$3,317.60	$0.00	$24,588,313.67
17/jun./2019	PA 000394	(C01004)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$3,317.60	$0.00	$24,591,631.27
17/jun./2019	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$282.00	$0.00	$24,591,913.27
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$282.00	$0.00	$24,592,195.27
17/jun./2019	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$504.00	$0.00	$24,592,699.27
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$504.00	$0.00	$24,593,203.27
17/jun./2019	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$1,476.50	$0.00	$24,594,679.77
17/jun./2019	PA 000395	(C01005)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$1,476.50	$0.00	$24,596,156.27
17/jun./2019	PA 000396		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396	$2,502.00	$0.00	$24,598,658.27
17/jun./2019	PA 000397	(C01007)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 397	$106,256.00	$0.00	$24,704,914.27
17/jun./2019	PA 000398	(C01008)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$464.00	$0.00	$24,705,378.27
17/jun./2019	PA 000398		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$464.00	$0.00	$24,705,842.27
17/jun./2019	PA 000398	(C01008)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$370.04	$0.00	$24,706,212.31
17/jun./2019	PA 000398		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$370.04	$0.00	$24,706,582.35
17/jun./2019		**47**	**Subtotal**	**135,841.60**	**0.00**	
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$414.00	$0.00	$24,706,996.35

18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$414.00	$0.00	$24,707,410.35
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$286.00	$0.00	$24,707,696.35
18/jun./2019	CG 000113	(D00273)	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$286.00	$0.00	$24,707,982.35
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$460.00	$0.00	$24,708,442.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$460.00	$0.00	$24,708,902.35
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$342.75	$0.00	$24,709,245.10
18/jun./2019	CG 000114	(D00274)	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 118	$342.75	$0.00	$24,709,587.85
18/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**3,005.50**	**0.00**	
19/jun./2019	PA 000399	(C01009)	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$480.00	$0.00	$24,710,067.85
19/jun./2019	PA 000399		GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$480.00	$0.00	$24,710,547.85
19/jun./2019	PA 000400	(C01010)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$238.22	$0.00	$24,710,786.07
19/jun./2019	PA 000401	(C01011)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401	$714.65	$0.00	$24,711,500.72
19/jun./2019	PA 000402	(C01012)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$238.22	$0.00	$24,711,738.94
19/jun./2019	PA 000403	(C01015)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$25,349.27	$0.00	$24,737,088.21
19/jun./2019		**6**	**Subtotal**	**27,500.36**	**0.00**	
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00	$24,737,260.21
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00	$24,737,432.21
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$212.50	$0.00	$24,737,644.71
21/jun./2019	CG 000115	(C00969)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$212.50	$0.00	$24,737,857.21
21/jun./2019	CG 000116		GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$246.00	$0.00	$24,738,103.21
21/jun./2019	CG 000116		GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE	$246.00	$0.00	$24,738,349.21

			CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128			
21/jun./2019	CG 000116		GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$85.00	$0.00	$24,738,434.21
21/jun./2019	CG 000116		GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$85.00	$0.00	$24,738,519.21
21/jun./2019	CG 000117		GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$445.00	$0.00	$24,738,964.21
21/jun./2019	CG 000117		GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$445.00	$0.00	$24,739,409.21
21/jun./2019	GP 000273		GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$1,856.00	$0.00	$24,741,265.21
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$52.25	$0.00	$24,741,317.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$52.25	$0.00	$24,741,369.71
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$466.00	$0.00	$24,741,835.71
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$466.00	$0.00	$24,742,301.71
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$382.50	$0.00	$24,742,684.21
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$382.50	$0.00	$24,743,066.71
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$109.00	$0.00	$24,743,175.71
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$109.00	$0.00	$24,743,284.71
21/jun./2019	PA 000391		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$170.00	$0.00	$24,743,454.71
21/jun./2019	PA 000391	(C01001)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$170.00	$0.00	$24,743,624.71
21/jun./2019	PA 000404		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$600.71	$0.00	$24,744,225.42
21/jun./2019	PA 000404	(C01017)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$600.70	$0.00	$24,744,826.12
21/jun./2019	PA 000405		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$595.00	$0.00	$24,745,421.12
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$595.00	$0.00	$24,746,016.12
21/jun./2019	PA 000405		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$76.50	$0.00	$24,746,092.62
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$76.50	$0.00	$24,746,169.12
21/jun./2019	PA 000405		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$68.00	$0.00	$24,746,237.12
21/jun./2019	PA 000405	(C01019)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$68.00	$0.00	$24,746,305.12
21/jun./2019	PA 000406		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 406	$112.50	$0.00	$24,746,417.62
21/jun./2019	PA 000406	(C01020)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 406	$112.50	$0.00	$24,746,530.12
21/jun./2019	PA 000407		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$137.00	$0.00	$24,746,667.12
21/jun./2019	PA 000407	(C01021)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$137.00	$0.00	$24,746,804.12
21/jun./2019	PA 000408		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$195.00	$0.00	$24,746,999.12
21/jun./2019	PA 000408	(C01022)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$195.00	$0.00	$24,747,194.12
21/jun./2019	PA 000409	(C01023)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$1,749.00	$0.00	$24,748,943.12
21/jun./2019	PA 000409	(C01023)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$1,749.00	$0.00	$24,750,692.12
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$21.95	$0.00	$24,750,714.07
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$21.95	$0.00	$24,750,736.02
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$561.90	$0.00	$24,751,297.92
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$561.90	$0.00	$24,751,859.82
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$170.49	$0.00	$24,752,030.31
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$170.49	$0.00	$24,752,200.80
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00	$24,752,210.80
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00	$24,752,220.80
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$90.19	$0.00	$24,752,310.99
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$90.19	$0.00	$24,752,401.18
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$23.75	$0.00	$24,752,424.93
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$23.75	$0.00	$24,752,448.68
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$663.78	$0.00	$24,753,112.46
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$663.78	$0.00	$24,753,776.24
21/jun./2019	PA 000410		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00	$24,753,786.24
21/jun./2019	PA 000410	(C01024)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00	$24,753,796.24

21/jun./2019	PA 000411		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$651.34	$0.00	$24,754,447.58
21/jun./2019	PA 000411	(C01025)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$651.34	$0.00	$24,755,098.92
21/jun./2019	PA 000412		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$1,025.00	$0.00	$24,756,123.92
21/jun./2019	PA 000412	(C01026)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$1,025.00	$0.00	$24,757,148.92
21/jun./2019	PA 000413		GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$1,450.00	$0.00	$24,758,598.92
21/jun./2019	PA 000413	(C01028)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$1,450.00	$0.00	$24,760,048.92
21/jun./2019	PA 000414		GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$12,500.00	$0.00	$24,772,548.92
21/jun./2019	PA 000414	(C01029)	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$12,500.00	$0.00	$24,785,048.92
21/jun./2019	PA 000415		GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$5,220.00	$0.00	$24,790,268.92
21/jun./2019	PA 000416	(C01033)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 416	$900.00	$0.00	$24,791,168.92
21/jun./2019	PA 000416		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 416	$600.00	$0.00	$24,791,768.92
21/jun./2019	PA 000417	(C01034)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$5,907.51	$0.00	$24,797,676.43
21/jun./2019	PA 000418		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$799.00	$0.00	$24,798,475.43
21/jun./2019	PA 000419	(C01037)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$47,638.69	$0.00	$24,846,114.12
21/jun./2019	PA 000420	(C01039)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$1,948.80	$0.00	$24,848,062.92
21/jun./2019	PA 000422		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$3,635.00	$0.00	$24,851,697.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	PA 000423	(C01052)	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$13,340.00	$0.00	$24,865,037.92
21/jun./2019	PA 000424	(C01053)	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$150.00	$0.00	$24,865,187.92
21/jun./2019	PA 000424	(C01053)	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$150.00	$0.00	$24,865,337.92
21/jun./2019	PA 000425	(C01054)	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago:	$1,250.00	$0.00	$24,866,587.92
21/jun./2019	PA 000425		GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago:	$1,250.00	$0.00	$24,867,837.92
21/jun./2019	PA 000426	(C01055)	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$634.71	$0.00	$24,868,472.63
21/jun./2019	PA 000426		GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$634.72	$0.00	$24,869,107.35
21/jun./2019	PA 000427	(C01056)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$4,000.00	$0.00	$24,873,107.35
21/jun./2019	PA 000428		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$10,671.63	$0.00	$24,883,778.98
21/jun./2019	PA 000429	(C01058)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$7,495.55	$0.00	$24,891,274.53
21/jun./2019	PA 000430		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$2,286.79	$0.00	$24,893,561.32
21/jun./2019	PA 000431	(C01060)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$5,907.51	$0.00	$24,899,468.83
21/jun./2019	PA 000432	(C01061)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$17,800.57	$0.00	$24,917,269.40
21/jun./2019	PA 000433		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$290.00	$0.00	$24,917,559.40
21/jun./2019	PA 000433	(C01062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$290.00	$0.00	$24,917,849.40
21/jun./2019	PA 000437		GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$20,648.00	$0.00	$24,938,497.40
21/jun./2019	PA 000437	(C01066)	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$464.00	$0.00	$24,938,961.40
21/jun./2019		**86**	**Subtotal**	**201,873.19**	**0.00**	
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.31	$0.00	$24,934,966.09
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.29	$0.00	$24,930,970.80
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.31	$0.00	$24,934,966.11
24/jun./2019	000000	(D00270)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$3,995.29	$0.00	$24,938,961.40
24/jun./2019	CG 000118		GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 130	$154.50	$0.00	$24,939,115.90
24/jun./2019	CG 000118		GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 130	$154.50	$0.00	$24,939,270.40
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00	$24,918,270.40
24/jun./2019	000000	(D00283)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$21,000.00	$0.00	$24,939,270.40

24/jun./2019		**8**	**Subtotal**	**309.00**	**0.00**	
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$23.50	$0.00	$24,939,293.90
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$23.50	$0.00	$24,939,317.40
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$72.50	$0.00	$24,939,389.90
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$72.50	$0.00	$24,939,462.40
25/jun./2019	CG 000119		GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$42.50	$0.00	$24,939,504.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	CG 000119	(D00279)	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$42.50	$0.00	$24,939,547.40
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$88.00	$0.00	$24,939,635.40
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$88.00	$0.00	$24,939,723.40
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$21.50	$0.00	$24,939,744.90
25/jun./2019	CG 000120	(D00280)	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$21.50	$0.00	$24,939,766.40
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$49.50	$0.00	$24,939,815.90
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$49.50	$0.00	$24,939,865.40
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$15.95	$0.00	$24,939,881.35
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$15.94	$0.00	$24,939,897.29
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$125.28	$0.00	$24,940,022.57
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$125.28	$0.00	$24,940,147.85
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$328.50	$0.00	$24,940,476.35
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$328.50	$0.00	$24,940,804.85
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$450.00	$0.00	$24,941,254.85
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$429.00	$0.00	$24,941,683.85
25/jun./2019	PA 000421	(C01049)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$429.01	$0.00	$24,942,112.86
25/jun./2019	PA 000421		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$450.00	$0.00	$24,942,562.86
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00	$24,943,606.86
25/jun./2019	CG 000121	(C01051)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00	$24,944,650.86
25/jun./2019	PA 000434	(C01063)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$350.49	$0.00	$24,945,001.35
25/jun./2019	PA 000434		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$350.49	$0.00	$24,945,351.84
25/jun./2019	PA 000435	(C01064)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$696.00	$0.00	$24,946,047.84
25/jun./2019	PA 000438		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$619.50	$0.00	$24,946,667.34
25/jun./2019	PA 000438	(C01067)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$619.50	$0.00	$24,947,286.84
25/jun./2019	PA 000438		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$1,347.80	$0.00	$24,948,634.64
25/jun./2019	PA 000439	(C01068)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$569.50	$0.00	$24,949,204.14
25/jun./2019	PA 000439		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$569.50	$0.00	$24,949,773.64
25/jun./2019	PA 000439	(C01068)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$1,239.00	$0.00	$24,951,012.64
25/jun./2019	PA 000440		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$7,622.59	$0.00	$24,958,635.23
25/jun./2019	PA 000441	(C01070)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 441	$5,589.90	$0.00	$24,964,225.13
25/jun./2019	PA 000442	(C01071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$1,518.00	$0.00	$24,965,743.13
25/jun./2019	PA 000443		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$643.80	$0.00	$24,966,386.93

25/jun./2019	PA 000443	(C01072)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$643.80	$0.00	$24,967,030.73
25/jun./2019	PA 000444		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$18,726.28	$0.00	$24,985,757.01
25/jun./2019	PA 000444	(C01073)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$18,726.29	$0.00	$25,004,483.30
25/jun./2019	PA 000445		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$3,074.00	$0.00	$25,007,557.30
25/jun./2019	PA 000445	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$3,074.00	$0.00	$25,010,631.30
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$109.35	$0.00	$25,010,740.65
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$109.35	$0.00	$25,010,850.00
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$54.49	$0.00	$25,010,904.49
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$54.50	$0.00	$25,010,958.99
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$7.90	$0.00	$25,010,966.89
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$7.90	$0.00	$25,010,974.79
25/jun./2019	PA 000446		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$25.00	$0.00	$25,010,999.79
25/jun./2019	PA 000446	(C01075)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$25.00	$0.00	$25,011,024.79
25/jun./2019	PA 000447		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$99.00	$0.00	$25,011,123.79
25/jun./2019	PA 000447	(C01076)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$99.00	$0.00	$25,011,222.79
25/jun./2019		**52**	**Subtotal**	**71,952.39**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2019	GP 000274		GP Folio: 274	$28,761.42	$0.00	$25,039,984.21
26/jun./2019	GP 000274	(C01044)	GP Folio: 274	$1,665.93	$0.00	$25,041,650.14
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$647,517.91	$0.00	$25,689,168.05
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$647,517.90	$0.00	$26,336,685.95
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$467.10	$0.00	$26,337,153.05
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$467.10	$0.00	$26,337,620.15
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$6,701.70	$0.00	$26,344,321.85
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$6,701.70	$0.00	$26,351,023.55
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$9,131.12	$0.00	$26,360,154.67
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$9,131.12	$0.00	$26,369,285.79
26/jun./2019	GP 000275		GP Folio: 275	$54,414.25	$0.00	$26,423,700.04
26/jun./2019	GP 000275	(C01048)	GP Folio: 275	$54,414.25	$0.00	$26,478,114.29
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00	$26,469,114.29
26/jun./2019	000000	(D00284)	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00	$26,478,114.29
26/jun./2019	PA 000448		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$1,943.00	$0.00	$26,480,057.29
26/jun./2019	PA 000448	(C01079)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$1,943.00	$0.00	$26,482,000.29
26/jun./2019	PA 000449		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$1,626.50	$0.00	$26,483,626.79
26/jun./2019	PA 000449	(C01080)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$1,626.50	$0.00	$26,485,253.29
26/jun./2019		**18**	**Subtotal**	**1,474,030.50**	**0.00**	
28/jun./2019	000000		Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00	$26,487,713.07
28/jun./2019		**1**	**Subtotal**	**2,459.78**	**0.00**	
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	GP Folio: 276	$28,761.42	$0.00	$26,516,474.49
30/jun./2019	GP 000276		GP Folio: 276	$1,665.93	$0.00	$26,518,140.42
30/jun./2019	GP 000276	(C01081)	GP Folio: 276	$506.94	$0.00	$26,518,647.36
30/jun./2019	GP 000276		GP Folio: 276	$1,267.35	$0.00	$26,519,914.71
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$650,332.06	$0.00	$27,170,246.77
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$650,332.06	$0.00	$27,820,578.83
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$45,303.53	$0.00	$27,865,882.36
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$45,303.53	$0.00	$27,911,185.89
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$9,216.99	$0.00	$27,920,402.88
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$9,216.99	$0.00	$27,929,619.87
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$54,414.25	$0.00	$27,984,034.12

30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$54,414.25	$0.00	$28,038,448.37
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$62,364.00	$0.00	$28,100,812.37
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$62,364.00	$0.00	$28,163,176.37
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$16,558.16	$0.00	$28,179,734.53
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$16,558.15	$0.00	$28,196,292.68
30/jun./2019	GP 000277	(C01083)	GP Folio: 277	$41,395.40	$0.00	$28,237,688.08
30/jun./2019	GP 000277		GP Folio: 277	$41,395.40	$0.00	$28,279,083.48
30/jun./2019	000000	(D00299)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	-$0.47	$0.00	$28,279,083.01
30/jun./2019	000000	(D00299)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.23	$0.00	$28,279,083.24
30/jun./2019	000000	(D00299)	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.24	$0.00	$28,279,083.48
30/jun./2019		**21**	**Subtotal**	**1,791,370.41**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 02:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (8270) :	**4,149,170.11**	**0.00**	